

# Haushaltsplan 2021

RATHAUS

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) für das Haushaltsjahr 2021

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. Im Ergebnishaushalt mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von      | 51.969.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 57.720.400,00 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von    | -5.751.400,00 € |
  
2. Im Finanzhaushalt
  - a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 49.528.700,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 56.940.200,00 € |
| und einem Saldo von                   | -7.411.500,00 € |
  
  - b) aus Investitionstätigkeit mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 8.060.600,00 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 11.342.800,00 € |
| und einem Saldo von                   | -3.282.200,00 € |
  
  - c) aus Finanzierungstätigkeit mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 0,00 €          |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 1.891.000,00 €  |
| und einem Saldo von                   | -1.891.000,00 € |
  
  - d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -12.584.700,00 € |

ab.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

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

## § 4

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

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

## § 5

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

## § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Geretsried, den 30.03.2021

Stadt Geretsried



Michael Müller  
Erster Bürgermeister



**Finanzhaushalt**  
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2021

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020          | Ansatz 2021           | Planung 2022         | Planung 2023          | Planung 2024         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                               | EUR                   | EUR                  | EUR                   | EUR                  | EUR                   | EUR                  |
|                           |                                                                                               | 1                     | 2                    | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 46.525.270,70         | 40.266.000,00        | 38.796.000,00         | 40.066.000,00        | 41.541.000,00         | 43.521.000,00        |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 9.685.765,27          | 9.970.000,00         | 7.623.000,00          | 9.030.700,00         | 10.634.200,00         | 10.547.000,00        |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                  | 878.300,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.118.167,98          | 1.031.600,00         | 974.100,00            | 865.100,00           | 865.100,00            | 972.600,00           |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 576.872,27            | 571.500,00           | 560.100,00            | 534.600,00           | 542.400,00            | 557.100,00           |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 468.426,70            | 1.117.300,00         | 423.900,00            | 336.100,00           | 349.100,00            | 349.600,00           |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.396.980,93          | 881.600,00           | 878.500,00            | 878.500,00           | 878.500,00            | 878.400,00           |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 365.601,93            | 153.900,00           | 273.100,00            | 247.400,00           | 232.600,00            | 221.500,00           |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>60.137.085,78</b>  | <b>54.870.200,00</b> | <b>49.528.700,00</b>  | <b>51.958.400,00</b> | <b>55.042.900,00</b>  | <b>57.047.200,00</b> |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                                        | 7.097.836,97          | 8.950.700,00         | 9.812.800,00          | 10.121.700,00        | 10.421.300,00         | 10.778.100,00        |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 7.563.149,23          | 11.858.950,00        | 12.347.450,00         | 8.527.150,00         | 7.585.250,00          | 7.723.850,00         |
| 12                        | - Transferauszahlungen                                                                        | 27.522.172,36         | 28.844.200,00        | 31.615.800,00         | 30.176.100,00        | 30.345.100,00         | 31.149.100,00        |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2.462.068,14          | 2.267.950,00         | 2.623.150,00          | 3.407.800,00         | 2.315.450,00          | 2.206.200,00         |
| 14                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 759.431,01            | 648.000,00           | 541.000,00            | 479.000,00           | 445.000,00            | 405.000,00           |
| <b>S2</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                  | <b>45.404.657,71</b>  | <b>52.569.800,00</b> | <b>56.940.200,00</b>  | <b>52.711.750,00</b> | <b>51.112.100,00</b>  | <b>52.262.250,00</b> |
| <b>S3</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                         | <b>14.732.428,07</b>  | <b>2.300.400,00</b>  | <b>-7.411.500,00</b>  | <b>-753.350,00</b>   | <b>3.930.800,00</b>   | <b>4.784.950,00</b>  |
| 15                        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 2.473.338,70          | 1.039.000,00         | 4.424.000,00          | 2.053.200,00         | 5.652.900,00          | 7.025.500,00         |
| 16                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit            | 95.677,51             | 2.708.000,00         | 2.933.500,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 17                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                           | 398.536,48            | 38.000,00            | 10.000,00             | 10.000,00            | 56.000,00             | 15.000,00            |
| 18                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 19                        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                             | 810.572,64            | 50.500,00            | 693.100,00            | 476.600,00           | 344.900,00            | 340.500,00           |
| <b>S4</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)</b>                    | <b>3.778.125,33</b>   | <b>3.835.500,00</b>  | <b>8.060.600,00</b>   | <b>2.539.800,00</b>  | <b>6.053.800,00</b>   | <b>7.381.000,00</b>  |
| 20                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 1.557.970,85          | 655.000,00           | 5.905.000,00          | 640.000,00           | 635.000,00            | 635.000,00           |
| 21                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 15.820.200,36         | 11.841.000,00        | 4.360.600,00          | 7.032.000,00         | 16.129.200,00         | 10.839.200,00        |
| 22                        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen                  | 702.045,89            | 1.168.500,00         | 735.700,00            | 841.200,00           | 1.592.200,00          | 477.200,00           |
| 23                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 24                        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 127.468,02            | 143.500,00           | 341.500,00            | 40.000,00            | 40.000,00             | 31.000,00            |
| 25                        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>S5</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)</b>                    | <b>18.207.685,12</b>  | <b>13.808.000,00</b> | <b>11.342.800,00</b>  | <b>8.553.200,00</b>  | <b>18.396.400,00</b>  | <b>11.982.400,00</b> |
| <b>S6</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4 und S5)</b>                                        | <b>-14.429.559,79</b> | <b>-9.972.500,00</b> | <b>-3.282.200,00</b>  | <b>-6.013.400,00</b> | <b>-12.342.600,00</b> | <b>-4.601.400,00</b> |
| <b>S7</b>                 | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                        | <b>302.868,28</b>     | <b>-7.672.100,00</b> | <b>-10.693.700,00</b> | <b>-6.766.750,00</b> | <b>-8.411.800,00</b>  | <b>183.550,00</b>    |
| 26a                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 26b                       | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 26c                       | + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>S8</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 26a bis 26c)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 27a                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                                   | 2.134.405,98          | 1.963.000,00         | 1.891.000,00          | 1.679.000,00         | 1.355.000,00          | 1.256.000,00         |
| 27b                       | - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>S9</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)</b>                 | <b>2.134.405,98</b>   | <b>1.963.000,00</b>  | <b>1.891.000,00</b>   | <b>1.679.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b>   | <b>1.256.000,00</b>  |
| <b>S10</b>                | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                 | <b>-2.134.405,98</b>  | <b>-1.963.000,00</b> | <b>-1.891.000,00</b>  | <b>-1.679.000,00</b> | <b>-1.355.000,00</b>  | <b>-1.256.000,00</b> |
| <b>S11</b>                | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                              | <b>-1.744.976,09</b>  | <b>-9.635.100,00</b> | <b>-12.584.700,00</b> | <b>-8.445.750,00</b> | <b>-9.766.800,00</b>  | <b>-1.072.450,00</b> |



# Haushaltsquerschnitt in €

## I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

### A. Produktbereiche 11 bis 57

|                 | Bezeichnung                                         | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                 | Kontengruppe                                        | 40-45, 47           | 50-54, 57                | 46             | 55                                      | 49                        | 59                             | 48                                         | 58                                              |                             |
|                 | <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1</b>            | <b>2</b>                 | <b>3</b>       | <b>4</b>                                | <b>5</b>                  | <b>6</b>                       | <b>7</b>                                   | <b>8</b>                                        | <b>9</b>                    |
| Produkt-bereich | Bezeichnung                                         |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 |                             |
| 11              | Innere Verwaltung                                   | 1.653.500,00 €      | 11.876.800,00 €          | 150.000,00 €   | 200.000,00 €                            |                           | 50.000,00 €                    | 5.372.000,00 €                             | 1.238.300,00 €                                  | -6.189.600,00 €             |
| 12              | Sicherheit und Ordnung                              | 398.700,00 €        | 1.840.100,00 €           |                |                                         |                           |                                | 29.600,00 €                                | 472.200,00 €                                    | -1.884.000,00 €             |
| 21              | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen     | 223.300,00 €        | 1.198.200,00 €           |                |                                         |                           |                                | 34.300,00 €                                | 2.062.500,00 €                                  | -3.003.100,00 €             |
| 22              | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                 |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 23              | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen            |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 24              | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | 95.000,00 €         | 191.700,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | -96.700,00 €                |
| 25              | Kultur und Wissenschaft, Museen                     | 202.400,00 €        | 856.300,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            | 115.900,00 €                                    | -769.800,00 €               |
| 26              | Theater, Musikpflege, Musikschulen                  |                     | 430.000,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            | 65.100,00 €                                     | -495.100,00 €               |
| 27              | Volkshochschulen, Büchereien, u.a.                  | 218.700,00 €        | 704.100,00 €             |                |                                         |                           |                                | 1.600,00 €                                 | 198.000,00 €                                    | -681.800,00 €               |
| 28              | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 10.500,00 €         | 137.600,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            | 83.900,00 €                                     | -211.000,00 €               |
| 31              | Soziale Hilfen                                      | 7.200,00 €          | 326.000,00 €             |                |                                         |                           |                                | 23.300,00 €                                | 49.000,00 €                                     | -344.500,00 €               |
| 32              | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz         |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 33              | Förderung der Wohlfahrtspflege                      | 42.500,00 €         | 106.000,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | -63.500,00 €                |
| 34              | Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.       |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 35              | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 36              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 4.979.900,00 €      | 11.473.400,00 €          |                |                                         |                           |                                | 47.300,00 €                                | 861.400,00 €                                    | -7.307.600,00 €             |
| 41              | Gesundheitsdienste                                  |                     |                          |                |                                         |                           |                                |                                            |                                                 | 0,00 €                      |
| 42              | Sportförderung                                      | 68.000,00 €         | 2.735.300,00 €           |                |                                         |                           |                                | 13.000,00 €                                | 516.300,00 €                                    | -3.170.600,00 €             |
| 51              | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 294.500,00 €        | 1.999.700,00 €           |                |                                         |                           |                                |                                            | 15.200,00 €                                     | -1.720.400,00 €             |
| 52              | Bauen und Wohnen                                    | 6.000,00 €          | 397.100,00 €             | 3.100,00 €     |                                         |                           |                                |                                            | 5.600,00 €                                      | -393.600,00 €               |
| 53              | Ver- und Entsorgung                                 | 855.000,00 €        | 89.400,00 €              |                |                                         |                           |                                |                                            | 140.000,00 €                                    | 625.600,00 €                |
| 54              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 888.000,00 €        | 3.461.300,00 €           |                |                                         |                           |                                |                                            | 814.800,00 €                                    | -3.388.100,00 €             |
| 55              | Natur- und Landschaftspflege                        | 332.000,00 €        | 498.300,00 €             |                |                                         |                           |                                | 600,00 €                                   | 140.000,00 €                                    | -305.700,00 €               |
| 56              | Umweltschutz                                        | 16.500,00 €         | 158.300,00 €             |                |                                         |                           |                                |                                            | 3.200,00 €                                      | -145.000,00 €               |
| 57              | Wirtschaft- und Tourismus                           | 82.300,00 €         | 3.071.800,00 €           |                |                                         |                           |                                | 1.645.900,00 €                             | 386.200,00 €                                    | -1.729.800,00 €             |
|                 |                                                     | 10.374.000          | 41.551.400               | 153.100        | 200.000                                 | 0                         | 50.000                         | 7.167.600                                  | 7.167.600                                       | -31.274.300                 |





II.  
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

|                    |                                                     | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Kontengruppe                                        | 60-66                                                      | 70-75                                                      | 68                                             | 78                                             | 69                                                 | 79                                                 |                                   |
|                    | <b>Teilhaushalt</b>                                 | <b>1</b>                                                   | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                                       | <b>5</b>                                           | <b>6</b>                                           | <b>7</b>                          |
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                         |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 11                 | Innere Verwaltung                                   | 687.300,00 €                                               | 9.926.200,00 €                                             | 1.120.300,00 €                                 | 8.732.600,00 €                                 |                                                    |                                                    |                                   |
| 12                 | Sicherheit und Ordnung                              | 354.400,00 €                                               | 1.629.900,00 €                                             | 53.900,00 €                                    | 83.000,00 €                                    |                                                    |                                                    |                                   |
| 21                 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen     | 209.900,00 €                                               | 1.082.500,00 €                                             |                                                | 51.000,00 €                                    |                                                    |                                                    |                                   |
| 22                 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                 |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 23                 | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen            |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 24                 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | 95.000,00 €                                                | 191.700,00 €                                               |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 25                 | Kultur und Wissenschaft, Museen                     | 193.600,00 €                                               | 821.300,00 €                                               |                                                | 100.000,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 26                 | Theater, Musikpflege, Musikschulen                  |                                                            | 430.000,00 €                                               |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 27                 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a.                  | 210.700,00 €                                               | 688.000,00 €                                               |                                                | 34.200,00 €                                    |                                                    |                                                    |                                   |
| 28                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | 10.500,00 €                                                | 133.600,00 €                                               |                                                | 5.000,00 €                                     |                                                    |                                                    |                                   |
| 31                 | Soziale Hilfen                                      | 7.200,00 €                                                 | 325.800,00 €                                               |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 32                 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz         |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 33                 | Förderung der Wohlfahrtspflege                      | 42.500,00 €                                                | 106.000,00 €                                               |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 34                 | Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.       |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 35                 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 36                 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 4.861.600,00 €                                             | 11.210.900,00 €                                            |                                                | 125.000,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 41                 | Gesundheitsdienste                                  |                                                            |                                                            |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 42                 | Sportförderung                                      | 63.100,00 €                                                | 2.626.600,00 €                                             | 2.199.200,00 €                                 | 239.800,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 51                 | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 231.300,00 €                                               | 1.894.600,00 €                                             | 545.000,00 €                                   | 822.500,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 52                 | Bauen und Wohnen                                    | 9.100,00 €                                                 | 397.100,00 €                                               | 46.100,00 €                                    |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 53                 | Ver- und Entsorgung                                 | 855.000,00 €                                               | 39.400,00 €                                                | 140.000,00 €                                   | 203.700,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 54                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 359.700,00 €                                               | 2.560.500,00 €                                             | 2.933.500,00 €                                 | 690.000,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |
| 55                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 315.000,00 €                                               | 418.200,00 €                                               |                                                | 3.000,00 €                                     |                                                    |                                                    |                                   |
| 56                 | Umweltschutz                                        | 16.500,00 €                                                | 158.300,00 €                                               |                                                |                                                |                                                    |                                                    |                                   |
| 57                 | Wirtschaft- und Tourismus                           | 82.300,00 €                                                | 2.837.500,00 €                                             | 4.000,00 €                                     | 253.000,00 €                                   |                                                    |                                                    |                                   |

**B. Produktbereich 61**

|                    |                                                        | <b>Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus<br/>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                    | Kontengruppe                                           | 60-66                                                                | 70-75                                                                | 68                                                          | 78                                                          | 69                                                           | 79                                                           |
|                    | <b>Teilhaushalt</b>                                    | <b>1</b>                                                             | <b>2</b>                                                             | <b>3</b>                                                    | <b>4</b>                                                    | <b>5</b>                                                     | <b>6</b>                                                     |
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                            | <del> </del>                                                         | <del> </del>                                                         | <del> </del>                                                | <del> </del>                                                | <del> </del>                                                 | <del> </del>                                                 |
| 611                | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | 40.804.000,00 €                                                      | 19.120.000,00 €                                                      | 371.600,00 €                                                |                                                             |                                                              |                                                              |
| 612                | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                | 12.000,00 €                                                          | 342.100,00 €                                                         | 647.000,00 €                                                |                                                             |                                                              | 1.891.000,00 €                                               |
| 613                | Abwicklung der Vorjahre                                |                                                                      |                                                                      |                                                             |                                                             |                                                              |                                                              |



| Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                      | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
|                                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  |
| <b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>                                                   |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich</b> | 3.890.579,14         | 3.838.900         | 4.269.800         | 3.565.800          | 3.487.900          | 3.033.500          |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)                                  | 898.070,78           | 1.025.100         | 873.200           | 862.400            | 861.600            | 855.700            |
| 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)            | 616.355,49           | 614.200           | 522.700           | 501.300            | 496.900            | 485.400            |
| 14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                            | 1.981,35             | 58.100            | 248.500           | 74.700             | 142.900            | 161.200            |
| <b>15. Nettoabschreibungen</b>                                                                       | <b>2.374.171,52</b>  | <b>2.141.500</b>  | <b>2.625.400</b>  | <b>2.127.400</b>   | <b>1.986.500</b>   | <b>1.531.200</b>   |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich               | 1.061.234,00         | 951.100           | 740.900           |                    |                    |                    |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich                                           | 176.196,67           | 143.000           | 157.000           |                    |                    |                    |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)                                                | 3.242.821,72         | 625.700           | 889.400           |                    |                    |                    |
| <b>17. Nettoszuführung zu Rückstellungen</b>                                                         | <b>-2.005.391,05</b> | <b>468.400</b>    | <b>8.500</b>      |                    |                    |                    |
| 18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |
| 19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |
| <b>20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon</b>                                       | <b>9.633,99</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>   |                    |                    |                    |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| auf Finanzanlagen                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| auf Forderungen                                                                                      | 9.201,50             | 10.000            | 7.500             |                    |                    |                    |
| auf sonstiges Umlaufvermögen                                                                         | 432,49               | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| <b>21. Außerordentliche Erträge - davon</b>                                                          | <b>288.238,75</b>    | <b>151.500</b>    | <b>0</b>          |                    |                    |                    |
| Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                                  | 288.238,75           | 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                                             | 0,00                 | 0,00              | 0                 |                    |                    |                    |
| Zahlungswirksame außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 151.500,00        | 0,00              |                    |                    |                    |
| <b>22. Außerordentliche Aufwendungen - davon</b>                                                     | <b>-3.515,16</b>     | <b>589.500</b>    | <b>0</b>          |                    |                    |                    |
| Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |
| Buchverluste aus Finanzanlagen                                                                       | -3.515,16            | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |
| Buchverluste aus Umlaufvermögen                                                                      | 0,00                 | 589.500,00        | 0,00              |                    |                    |                    |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                    |                    |                    |
| <b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>                                                 |                      |                   |                   |                    |                    |                    |
| <b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>                                                      | <b>9.137.023,75</b>  | <b>-1.466.400</b> | <b>-5.751.400</b> | <b>-2.411.650</b>  | <b>834.700</b>     | <b>3.595.250</b>   |
| <b>24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>                                                       | <b>79.206.306,27</b> | <b>79.206.306</b> | <b>79.206.306</b> | <b>79.206.306</b>  | <b>79.206.306</b>  | <b>79.206.306</b>  |
| <b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26. Ergebnisrücklagen</b>                                                                         | <b>22.327.881,53</b> | <b>31.464.905</b> | <b>29.998.505</b> | <b>24.247.105</b>  | <b>21.835.455</b>  | <b>22.670.155</b>  |
| <b>27. Ergebnisvortrag</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>                                                           | <b>6.654.705,76</b>  | <b>6.654.706</b>  | <b>6.654.706</b>  | <b>6.654.706</b>   | <b>6.654.706</b>   | <b>6.654.706</b>   |
| <b>29. aufzulösende Sonderposten</b>                                                                 | <b>22.931.884,15</b> | <b>23.556.867</b> | <b>25.269.967</b> | <b>25.884.767</b>  | <b>30.036.267</b>  | <b>35.559.467</b>  |
| <b>30. Liquiditätsreserven</b>                                                                       | <b>36.331.287,00</b> | <b>26.696.187</b> | <b>1.411.487</b>  | <b>5.655.737</b>   | <b>-4.101.063</b>  | <b>-5.173.513</b>  |
| davon Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten                                                    | 36.338.287,00        | 36.331.287        | 1.411.487         | 5.655.737          | -4.101.063         | -5.173.513         |

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 2021

## Gesamthaushalt

| Gesamtergebnishaushalt                                | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        | 46.256.095,09        | 40.166.000        | 38.696.000        | 39.966.000        | 41.541.000        | 43.521.000        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 9.808.828,09         | 9.967.100         | 7.616.500         | 9.024.200         | 10.627.700        | 10.540.500        |
| 3 Sonstige Transfererträge                            | 0,00                 | 878.300           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.109.497,86         | 1.031.600         | 974.100           | 865.100           | 865.100           | 972.600           |
| 5 Auflösung von Sonderposten                          | 1.516.407,62         | 1.697.400         | 1.644.400         | 1.438.400         | 1.501.400         | 1.502.300         |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 574.001,29           | 571.500           | 560.100           | 534.600           | 542.400           | 557.100           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 391.919,52           | 1.130.300         | 436.900           | 349.100           | 349.100           | 349.600           |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge                        | 3.825.509,81         | 1.507.300         | 1.767.900         | 2.024.800         | 1.096.400         | 1.097.500         |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen                          | 8.398,95             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>63.490.658,23</b> | <b>56.949.500</b> | <b>51.695.900</b> | <b>54.202.200</b> | <b>56.523.100</b> | <b>58.540.600</b> |
| 11 Personalaufwendungen                               | 7.614.042,40         | 9.556.500         | 10.329.900        | 10.564.000        | 10.859.300        | 11.222.400        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            | 707.442,00           | 488.300           | 474.700           | 942.100           | 27.800            | 27.800            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.598.816,69         | 11.866.150        | 12.522.750        | 8.734.450         | 7.727.550         | 7.866.150         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         | 3.890.579,14         | 3.838.900         | 4.269.800         | 3.565.800         | 3.487.900         | 3.033.500         |
| 15 Transferaufwendungen                               | 32.634.441,84        | 29.361.000        | 26.832.600        | 29.093.100        | 30.662.100        | 30.366.100        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.671.037,68         | 2.352.950         | 2.661.650         | 2.446.800         | 2.324.950         | 2.245.900         |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>54.116.359,75</b> | <b>57.463.800</b> | <b>57.091.400</b> | <b>55.346.250</b> | <b>55.089.600</b> | <b>54.761.850</b> |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.374.298,48</b>  | <b>-514.300</b>   | <b>-5.395.500</b> | <b>-1.144.050</b> | <b>1.433.500</b>  | <b>3.778.750</b>  |
| 17 Finanzerträge                                      | 218.097,26           | 153.900           | 273.100           | 247.400           | 232.600           | 221.500           |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 747.125,90           | 668.000           | 579.000           | 515.000           | 445.000           | 405.000           |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                              | <b>-529.028,64</b>   | <b>-514.100</b>   | <b>-305.900</b>   | <b>-267.600</b>   | <b>-212.400</b>   | <b>-183.500</b>   |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>8.845.269,84</b>  | <b>-1.028.400</b> | <b>-5.701.400</b> | <b>-1.411.650</b> | <b>1.221.100</b>  | <b>3.595.250</b>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                           | 288.238,75           | 151.500           | 0                 | 0                 | 124.500           | 0                 |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                      | -3.515,16            | 589.500           | 50.000            | 1.000.000         | 510.900           | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>291.753,91</b>    | <b>-438.000</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-1.000.000</b> | <b>-386.400</b>   | <b>0</b>          |
| <b>S7 Jahresergebnis</b>                              | <b>9.137.023,75</b>  | <b>-1.466.400</b> | <b>-5.751.400</b> | <b>-2.411.650</b> | <b>834.700</b>    | <b>3.595.250</b>  |
| <b>Nachrichtlich</b>                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 6.492.196,62         | 6.363.800         | 7.167.600         | 7.231.700         | 7.374.600         | 7.432.200         |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 6.492.196,62         | 6.363.800         | 7.167.600         | 7.231.700         | 7.374.600         | 7.432.200         |

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt                                         | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023    | Finanzplan 2024   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                             |                       |                   |                    |                   |                    |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 46.525.270,70         | 40.266.000        | 38.796.000         | 40.066.000        | 41.541.000         | 43.521.000        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.685.765,27          | 9.970.000         | 7.623.000          | 9.030.700         | 10.634.200         | 10.547.000        |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0,00                  | 878.300           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.118.167,98          | 1.031.600         | 974.100            | 865.100           | 865.100            | 972.600           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 576.872,27            | 571.500           | 560.100            | 534.600           | 542.400            | 557.100           |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 468.426,70            | 1.117.300         | 423.900            | 336.100           | 349.100            | 349.600           |
| 7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.396.980,93          | 881.600           | 878.500            | 878.500           | 878.500            | 878.400           |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 365.601,93            | 153.900           | 273.100            | 247.400           | 232.600            | 221.500           |
| <b>S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>60.137.085,78</b>  | <b>54.870.200</b> | <b>49.528.700</b>  | <b>51.958.400</b> | <b>55.042.900</b>  | <b>57.047.200</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                       | 7.097.836,97          | 8.950.700         | 9.812.800          | 10.121.700        | 10.421.300         | 10.778.100        |
| 10 Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 7.563.149,23          | 11.858.950        | 12.347.450         | 8.527.150         | 7.585.250          | 7.723.850         |
| 12 Transferauszahlungen                                      | 27.522.172,36         | 28.844.200        | 31.615.800         | 30.176.100        | 30.345.100         | 31.149.100        |
| 13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.462.068,14          | 2.267.950         | 2.623.150          | 3.407.800         | 2.315.450          | 2.206.200         |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 759.431,01            | 648.000           | 541.000            | 479.000           | 445.000            | 405.000           |
| <b>S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>45.404.657,71</b>  | <b>52.569.800</b> | <b>56.940.200</b>  | <b>52.711.750</b> | <b>51.112.100</b>  | <b>52.262.250</b> |
| <b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>14.732.428,07</b>  | <b>2.300.400</b>  | <b>-7.411.500</b>  | <b>-753.350</b>   | <b>3.930.800</b>   | <b>4.784.950</b>  |
| 15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.473.338,70          | 1.039.000         | 4.424.000          | 2.053.200         | 5.652.900          | 7.025.500         |
| 16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten     | 95.677,51             | 2.708.000         | 2.933.500          | 0                 | 0                  | 0                 |
| 17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 398.536,48            | 38.000            | 10.000             | 10.000            | 56.000             | 15.000            |
| 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen       | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 810.572,64            | 50.500            | 693.100            | 476.600           | 344.900            | 340.500           |
| <b>S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.778.125,33</b>   | <b>3.835.500</b>  | <b>8.060.600</b>   | <b>2.539.800</b>  | <b>6.053.800</b>   | <b>7.381.000</b>  |
| 20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.557.970,85          | 655.000           | 5.905.000          | 640.000           | 635.000            | 635.000           |
| 21 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 15.820.200,36         | 11.841.000        | 4.360.600          | 7.032.000         | 16.129.200         | 10.839.200        |
| 22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 702.045,89            | 1.168.500         | 735.700            | 841.200           | 1.592.200          | 477.200           |
| 23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 127.468,02            | 143.500           | 341.500            | 40.000            | 40.000             | 31.000            |
| 25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit           | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>18.207.685,12</b>  | <b>13.808.000</b> | <b>11.342.800</b>  | <b>8.553.200</b>  | <b>18.396.400</b>  | <b>11.982.400</b> |
| <b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-14.429.559,79</b> | <b>-9.972.500</b> | <b>-3.282.200</b>  | <b>-6.013.400</b> | <b>-12.342.600</b> | <b>-4.601.400</b> |
| <b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>302.868,28</b>     | <b>-7.672.100</b> | <b>-10.693.700</b> | <b>-6.766.750</b> | <b>-8.411.800</b>  | <b>183.550</b>    |

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                                       | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                  |                      |                   |                    |                   |                   |                   |
| 26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten                                      | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen     | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten                                       | 2.134.405,98         | 1.963.000         | 1.891.000          | 1.679.000         | 1.355.000         | 1.256.000         |
| 27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen       | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | <b>2.134.405,98</b>  | <b>1.963.000</b>  | <b>1.891.000</b>   | <b>1.679.000</b>  | <b>1.355.000</b>  | <b>1.256.000</b>  |
| <b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>-2.134.405,98</b> | <b>-1.963.000</b> | <b>-1.891.000</b>  | <b>-1.679.000</b> | <b>-1.355.000</b> | <b>-1.256.000</b> |
| <b>S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.831.537,70</b> | <b>-9.635.100</b> | <b>-12.584.700</b> | <b>-8.445.750</b> | <b>-9.766.800</b> | <b>-1.072.450</b> |
| <b>28 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                       | <b>-1.744.976,09</b> | <b>36.331.287</b> | <b>26.696.187</b>  | <b>14.111.487</b> | <b>5.665.737</b>  | <b>-4.101.063</b> |
| <b>S12 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>-3.576.513,79</b> | <b>26.696.187</b> | <b>14.111.487</b>  | <b>5.665.737</b>  | <b>-4.101.063</b> | <b>-5.173.513</b> |
| 29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                 | 0,00                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S13 Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b>                    | <b>-3.576.513,79</b> | <b>26.696.187</b> | <b>14.111.487</b>  | <b>5.665.737</b>  | <b>-4.101.063</b> | <b>-5.173.513</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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



### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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     | 873.350,00   | -871.950,00      | 1.400,00 | 886.950,00   | -885.550,00   |
| Haushaltsjahr                     | 1.500,00     | 1.052.350,00 | -1.050.850,00    | 1.500,00 | 1.063.450,00 | -1.061.950,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00       | 179.000,00   | -178.900,00      | 100,00   | 176.500,00   | -176.400,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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        |                                                                         |                                   | 1.260,00        | 1.400        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 1.1.1.10.4488000                            | Private Nutzung Dienstfahrzeug                                          |                                   | 0,00            | 1.400        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                   | <b>1.260,00</b> | <b>1.400</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                   | 513.526,16      | 571.500      | 675.900      | 696.200         | 717.100         | 738.700         |
|                                    | 1.1.1.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                                   | 0,00            | 200.900      | 203.700      | 209.800         | 216.100         | 222.600         |
|                                    | 1.1.1.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                                   | 0,00            | 182.600      | 256.400      | 264.100         | 272.000         | 280.200         |
|                                    | 1.1.1.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                   | 0,00            | 125.300      | 127.900      | 131.700         | 135.700         | 139.800         |
|                                    | 1.1.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                   | 0,00            | 13.100       | 18.400       | 19.000          | 19.600          | 20.200          |
|                                    | 1.1.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                   | 0,00            | 32.700       | 49.600       | 51.100          | 52.600          | 54.200          |
|                                    | 1.1.1.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                   | 0,00            | 16.900       | 19.900       | 20.500          | 21.100          | 21.700          |
|                                    | 1.1.1.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                   | 70.279,37       | 80.600       | 140.700      | 132.700         | 77.700          | 64.100          |
|                                    | 1.1.1.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                                   | 0,00            | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 1.1.1.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.10.5232000                            | Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing              |                                   | 0,00            | 3.000        | 5.600        | 5.600           | 5.600           | 6.000           |
|                                    | 1.1.1.10.5251000                            | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                             |                                   | 0,00            | 1.500        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 1.1.1.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                   | 0,00            | 1.000        | 50.500       | 60.500          | 500             | 500             |
|                                    | 1.1.1.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.                                |                                   | 0,00            | 45.000       | 45.000       | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|                                    | 1.1.1.10.5271600                            | Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation            |                                   | 0,00            | 15.000       | 20.000       | 15.000          | 15.000          | 5.000           |
|                                    | 1.1.1.10.5271610                            | Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)    |                                   | 0,00            | 15.000       | 18.000       | 14.000          | 19.000          | 15.000          |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                                   | 2.202,11        | 1.600        | 1.300        | 600             | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.1.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                         | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung           | 0,00               | 1.600           | 1.300             | 600               | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                               | 3.563,85           | 40.000          | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 1.1.1.10.5318000                   | Budget Referenten für Leitbildprozess              | 0,00               | 40.000          | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 181.391,83         | 181.250         | 185.750           | 187.200           | 188.800           | 189.800           |
| 1.1.1.10.5411100                   | Dienstreisen                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10.5411700                   | Dienstreisen                                       | 0,00               | 600             | 500               | 500               | 600               | 600               |
| 1.1.1.10.5421100                   | Sitzungsgeld                                       | 0,00               | 65.000          | 67.000            | 67.000            | 67.000            | 67.000            |
| 1.1.1.10.5421200                   | Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.          | 0,00               | 66.000          | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 1.1.1.10.5421400                   | Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte         | 0,00               | 4.800           | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 1.1.1.10.5429200                   | Verfüungsmittel                                    | 0,00               | 4.000           | 4.300             | 4.500             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.5431000                   | Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen          | 0,00               | 17.000          | 22.000            | 23.000            | 24.000            | 25.000            |
| 1.1.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften             | 0,00               | 4.000           | 4.400             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 1.1.1.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung      | 0,00               | 1.100           | 1.000             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 1.1.1.10.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz   | 0,00               | 8.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.5439100                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild   | 0,00               | 10.000          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen           | 0,00               | 250             | 250               | 300               | 300               | 300               |
| 1.1.1.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge                              | 0,00               | 500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>770.963,32</b>  | <b>874.950</b>  | <b>1.053.650</b>  | <b>1.066.700</b>  | <b>1.033.600</b>  | <b>1.042.600</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-769.703,32</b> | <b>-873.550</b> | <b>-1.052.150</b> | <b>-1.065.200</b> | <b>-1.032.100</b> | <b>-1.041.100</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-769.703,32</b> | <b>-873.550</b> | <b>-1.052.150</b> | <b>-1.065.200</b> | <b>-1.032.100</b> | <b>-1.041.100</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                           | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |  |                                  |                                   |                 |             |             |                 |                 |                 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis                                                |  |                                  |                                   | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6) |  |                                  |                                   | -769.703,32     | -873.550    | -1.052.150  | -1.065.200      | -1.032.100      | -1.041.100      |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                  |                                   | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |                                  |                                   | 8.539,08        | 12.000      | 9.800       | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 1.1.1.10.5811400                                                             |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                   | 0,00            | 5.000       | 5.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 1.1.1.10.5811600                                                             |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                   | 0,00            | 1.000       | 1.200       | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 1.1.1.10.5811800                                                             |  | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                   | 0,00            | 6.000       | 3.600       | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                |  |                                  |                                   | -778.242,40     | -885.550    | -1.061.950  | -1.073.300      | -1.040.200      | -1.049.200      |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.1.1.10.6488000                 | Private Nutzung Dienstfahrzeug                                              |          |                                   | 0,00            | 1.400        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                                   | <b>1.260,00</b> | <b>1.400</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                   | 527.538,27      | 571.500      | 675.900      | 696.200         | 717.100         | 738.700         |
| 1.1.1.10.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |          |                                   | 0,00            | 200.900      | 203.700      | 209.800         | 216.100         | 222.600         |
| 1.1.1.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                   | 0,00            | 182.600      | 256.400      | 264.100         | 272.000         | 280.200         |
| 1.1.1.10.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |          |                                   | 0,00            | 125.300      | 127.900      | 131.700         | 135.700         | 139.800         |
| 1.1.1.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                   | 0,00            | 13.100       | 18.400       | 19.000          | 19.600          | 20.200          |
| 1.1.1.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                   | 0,00            | 32.700       | 49.600       | 51.100          | 52.600          | 54.200          |
| 1.1.1.10.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |          |                                   | 0,00            | 16.900       | 19.900       | 20.500          | 21.100          | 21.700          |
| 1.1.1.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                   | 69.509,39       | 80.600       | 140.700      | 132.700         | 77.700          | 64.100          |
| 1.1.1.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                                   | 0,00            | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.10.7232000                 | Auszahlungen für Leasing                                                    |          |                                   | 0,00            | 3.000        | 5.600        | 5.600           | 5.600           | 6.000           |
| 1.1.1.10.7251000                 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                 |          |                                   | 0,00            | 1.500        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.1.1.10.7255200                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                                   | 0,00            | 1.000        | 50.500       | 60.500          | 500             | 500             |
| 1.1.1.10.7271420                 | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.                                    |          |                                   | 0,00            | 45.000       | 45.000       | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 1.1.1.10.7271600                 | Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation                |          |                                   | 0,00            | 15.000       | 20.000       | 15.000          | 15.000          | 5.000           |
| 1.1.1.10.7271610                 | Bürgerpreis                                                                 |          |                                   | 0,00            | 15.000       | 18.000       | 14.000          | 19.000          | 15.000          |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      |          |                                   | 3.563,85        | 40.000       | 50.000       | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.10.7318000                 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber     |          |                                   | 0,00            | 40.000       | 50.000       | 50.000          | 50.000          | 50.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 180.630,22         | 181.250         | 185.750           | 187.200           | 188.800           | 189.800           |
| 1.1.1.10.7411100      Dienstreisen                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.10.7411700      Dienstreisen                                              | 0,00               | 600             | 500               | 500               | 600               | 600               |
| 1.1.1.10.7421100      Sitzungsgeld                                              | 0,00               | 65.000          | 67.000            | 67.000            | 67.000            | 67.000            |
| 1.1.1.10.7421200      Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.                 | 0,00               | 66.000          | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 1.1.1.10.7421400      Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte                | 0,00               | 4.800           | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 4.800             |
| 1.1.1.10.7429200      Verfügungsmittel                                          | 0,00               | 4.000           | 4.300             | 4.500             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.7431000      Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen                 | 0,00               | 17.000          | 22.000            | 23.000            | 24.000            | 25.000            |
| 1.1.1.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                    | 0,00               | 4.000           | 4.400             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 1.1.1.10.7431400      Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung             | 0,00               | 1.100           | 1.000             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 1.1.1.10.7432000      Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz          | 0,00               | 8.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.7439100      Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild          | 0,00               | 10.000          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.10.7441200      Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen | 0,00               | 250             | 250               | 300               | 300               | 300               |
| 1.1.1.10.7442000      Auszahlung für Versicherungsbeiträge                      | 0,00               | 500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>  | <b>781.241,73</b>  | <b>873.350</b>  | <b>1.052.350</b>  | <b>1.066.100</b>  | <b>1.033.600</b>  | <b>1.042.600</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-779.981,73</b> | <b>-871.950</b> | <b>-1.050.850</b> | <b>-1.064.600</b> | <b>-1.032.100</b> | <b>-1.041.100</b> |
| 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                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                    |  |          |                                   | -779.981,73     | -871.950    | -1.050.850  | -1.064.600      | -1.032.100      | -1.041.100      |
| 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)                         |  |          |                                   | -779.981,73     | -871.950    | -1.050.850  | -1.064.600      | -1.032.100      | -1.041.100      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter



### Doppischer Produktplan 2021

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

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

| Finanzen in €                            |                     |                     |                         |                |                     |                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 50.000,00           | 1.188.300,00        | -1.138.300,00           | 675.700,00     | 2.288.900,00        | -1.613.200,00   |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 50.000,00           | 1.363.400,00        | -1.313.400,00           | 939.400,00     | 2.269.800,00        | -1.330.400,00   |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 175.100,00          | -175.100,00             | 263.700,00     | -19.100,00          | 282.800,00      |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                        |                 |                |
|---------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                   |                |                |                  |                 |                 |
| 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              | 50.000         | 50.000         | 50.000           | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.20.4482000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.4483000                   | Verwaltungskosten AZV                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.4485000                   | Verwaltungskosten Kommunalunternehmen                                   | 0,00              | 50.000         | 50.000         | 50.000           | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.20.4488000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich    | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 591.687,62        | 625.700        | 889.400        | 1.146.300        | 217.900         | 219.100         |
| 1.1.1.20.4561000                   | Bußgelder                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.4581400                   | Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.4582000                   | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen          | 0,00              | 625.700        | 889.400        | 1.146.300        | 217.900         | 219.100         |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>591.687,62</b> | <b>675.700</b> | <b>939.400</b> | <b>1.196.300</b> | <b>267.900</b>  | <b>269.100</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 912.647,28        | 1.264.500      | 1.223.600      | 1.170.200        | 1.187.600       | 1.216.500       |
| 1.1.1.20.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00              | 181.700        | 165.000        | 170.000          | 175.100         | 180.400         |
| 1.1.1.20.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00              | 270.700        | 326.500        | 336.300          | 346.400         | 356.800         |
| 1.1.1.20.5019000                   | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00              | 17.700         | 17.700         | 18.200           | 18.700          | 19.300          |
| 1.1.1.20.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00              | 99.000         | 186.000        | 191.600          | 197.300         | 203.200         |
| 1.1.1.20.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00              | 18.700         | 22.900         | 23.600           | 24.300          | 25.000          |
| 1.1.1.20.5029000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00              | 46.700         | 61.700         | 63.600           | 65.500          | 67.500          |
| 1.1.1.20.5039000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 5.200          | 5.200          | 5.400            | 5.600           | 5.800           |
| 1.1.1.20.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00              | 19.000         | 15.400         | 15.900           | 16.400          | 16.900          |
| 1.1.1.20.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                                |            |                                        |                 |                |             |                 |                 |                 |
| 1.1.1.20.5051000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                               | 0,00       | 382.800                                | 206.200         | 167.900        | 159.600     | 162.000         |                 |                 |
| 1.1.1.20.5061000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte                               | 0,00       | 80.000                                 | 26.000          | 20.700         | 21.700      | 22.600          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5071000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte      | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.1.1.20.5072000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch | 0,00       | 0                                      | 34.000          | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.1.1.20.5081000                   | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte             | 0,00       | 35.000                                 | 40.000          | 40.000         | 40.000      | 40.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5082000                   | Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch        | 0,00       | 30.000                                 | 30.000          | 30.000         | 30.000      | 30.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5091000                   | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte                        | 0,00       | 8.000                                  | 7.000           | 7.000          | 7.000       | 7.000           |                 |                 |
| 1.1.1.20.5092000                   | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte        | 0,00       | 70.000                                 | 80.000          | 80.000         | 80.000      | 80.000          |                 |                 |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 707.442,00 | 488.300                                | 474.700         | 942.100        | 27.800      | 27.800          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5151000                   | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte        | 0,00       | 433.600                                | 417.300         | 833.000        | 23.400      | 23.400          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5161000                   | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte        | 0,00       | 54.700                                 | 57.400          | 109.100        | 4.400       | 4.400           |                 |                 |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 93.387,62  | 210.100                                | 229.200         | 183.200        | 178.200     | 168.200         |                 |                 |
| 1.1.1.20.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                        | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.1.1.20.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                        | 0,00       | 600                                    | 200             | 200            | 200         | 200             |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261210                   | Aufwendungen für Ausbildung                                                    | 0,00       | 30.000                                 | 35.000          | 25.000         | 20.000      | 10.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261220                   | Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung                            | 0,00       | 12.500                                 | 13.000          | 13.000         | 13.000      | 13.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261221                   | Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat                 | 0,00       | 20.000                                 | 25.000          | 20.000         | 20.000      | 20.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261222                   | Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen                                   | 0,00       | 5.000                                  | 18.000          | 15.000         | 15.000      | 15.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261223                   | Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1                                         | 0,00       | 27.000                                 | 28.000          | 25.000         | 25.000      | 25.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261224                   | Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2                                         | 0,00       | 75.000                                 | 68.000          | 50.000         | 50.000      | 50.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261225                   | Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3                                         | 0,00       | 30.000                                 | 22.000          | 25.000         | 25.000      | 25.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5261227                   | Förderungs-Fortbildung                                                         | 0,00       | 10.000                                 | 20.000          | 10.000         | 10.000      | 10.000          |                 |                 |
| 1.1.1.20.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                          | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 378,19     | 400                                    | 300             | 200            | 200         | 200             |                 |                 |
| 1.1.1.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                       | 0,00       | 400                                    | 300             | 200            | 200         | 200             |                 |                 |
| 1.1.1.20.5715400                   | AfA auf GWG's                                                                  | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                           | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.1.1.20.5391000                   | Abgabe nach dem SchwBG                                                         | 0,00       | 0                                      | 0               | 0              | 0           | 0               |                 |                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 290.710,11 | 319.500                                | 333.800         | 334.300        | 339.800     | 345.300         |                 |                 |
| 1.1.1.20.5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00       | 80.000                                 | 100.000         | 100.000        | 100.000     | 100.000         |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                                           |          |                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1.1.20.5411100                                                                    | Dienstreisen                                                              |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.20.5411600                                                                    | Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)                                 |          |                                        | 0,00                 | 12.000            | 12.500            | 13.000            | 13.500            | 14.000            |
| 1.1.1.20.5411700                                                                    | Dienstreisen                                                              |          |                                        | 0,00                 | 100               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 1.1.1.20.5415000                                                                    | Personalnebenaufwendungen                                                 |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.20.5415100                                                                    | Aufwendungen Personalrat                                                  |          |                                        | 0,00                 | 3.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.20.5429300                                                                    | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                    |          |                                        | 0,00                 | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 1.1.1.20.5431200                                                                    | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                    |          |                                        | 0,00                 | 14.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 1.1.1.20.5432000                                                                    | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          |          |                                        | 0,00                 | 20.000            | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 1.1.1.20.5442000                                                                    | Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen                                 |          |                                        | 0,00                 | 160.000           | 165.000           | 170.000           | 175.000           | 180.000           |
| 1.1.1.20.5443000                                                                    | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |          |                                        | 0,00                 | 300               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 1.1.1.20.5482000                                                                    | Säumniszuschläge                                                          |          |                                        | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                                                           |          |                                        | <b>2.004.565,20</b>  | <b>2.282.800</b>  | <b>2.261.600</b>  | <b>2.630.000</b>  | <b>1.733.600</b>  | <b>1.758.000</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                                                           |          |                                        | <b>-1.412.877,58</b> | <b>-1.607.100</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.433.700</b> | <b>-1.465.700</b> | <b>-1.488.900</b> |
| 17 Finanzerträge                                                                    |                                                                           |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |                                                                           |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            |                                                                           |          |                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |                                                                           |          |                                        | <b>-1.412.877,58</b> | <b>-1.607.100</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.433.700</b> | <b>-1.465.700</b> | <b>-1.488.900</b> |
| 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        |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                                                                           |          |                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                                                                           |          |                                        | <b>-1.412.877,58</b> | <b>-1.607.100</b> | <b>-1.322.200</b> | <b>-1.433.700</b> | <b>-1.465.700</b> | <b>-1.488.900</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                                                           |          |                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                                                           |          |                                        | 4.805,22             | 6.100             | 8.200             | 7.300             | 7.300             | 7.300             |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                           |                                  |                                               |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                | <b>1</b>                         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Frau Holzer        |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                     | <b>1.1</b>                       | <b>Innere Verwaltung</b>                      | <b>Produktart:</b>     | Serviceprodukt     |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                      | <b>1.1.1</b>                     | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                            | <b>1.1.1.20</b>                  | <b>Management des inneren Dienstbetriebes</b> |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
| <b><u>Teilergebnisrechnung Bayern</u></b> |                                  |                                               | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>         |                                  |                                               |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
| 1.1.1.20.5811400                          | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                               | 0,00                   | 1.000              | 500                | 500                    | 500                    | 500                    |
| 1.1.1.20.5811600                          | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                               | 0,00                   | 3.000              | 4.500              | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 1.1.1.20.5811800                          | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                               | 0,00                   | 2.100              | 3.200              | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>      |                                  |                                               | <b>-1.417.682,80</b>   | <b>-1.613.200</b>  | <b>-1.330.400</b>  | <b>-1.441.000</b>      | <b>-1.473.000</b>      | <b>-1.496.200</b>      |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                        |                 |                |
|---------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                      | 56.190,23        | 50.000        | 50.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.20.6482000          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.6483000          | Verwaltungskosten AZV                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.6485000          | Verwaltungskosten Stadtwerke                                                | 0,00             | 50.000        | 50.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.20.6488000          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.6561000          | Einzahlungen für Bußgelder                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>56.190,23</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                      | 371.310,16       | 658.700       | 800.400       | 824.600         | 849.300         | 874.900         |
| 1.1.1.20.7011000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 181.700       | 165.000       | 170.000         | 175.100         | 180.400         |
| 1.1.1.20.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 270.700       | 326.500       | 336.300         | 346.400         | 356.800         |
| 1.1.1.20.7019000          | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 17.700        | 17.700        | 18.200          | 18.700          | 19.300          |
| 1.1.1.20.7021000          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 99.000        | 186.000       | 191.600         | 197.300         | 203.200         |
| 1.1.1.20.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 18.700        | 22.900        | 23.600          | 24.300          | 25.000          |
| 1.1.1.20.7029000          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 46.700        | 61.700        | 63.600          | 65.500          | 67.500          |
| 1.1.1.20.7039000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00             | 5.200         | 5.200         | 5.400           | 5.600           | 5.800           |
| 1.1.1.20.7041000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 19.000        | 15.400        | 15.900          | 16.400          | 16.900          |
| 1.1.1.20.7042000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 93.743,58        | 210.100       | 229.200       | 183.200         | 178.200         | 168.200         |
| 1.1.1.20.7223000          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7255200          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 600           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.20.7261210          | Auszahlungen für Ausbildung                                                 | 0,00             | 30.000        | 35.000        | 25.000          | 20.000          | 10.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1.1.1.20.7261220                                                        | Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung                       |          | 0,00                                   | 12.500          | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 1.1.1.20.7261221                                                        | Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat           |          | 0,00                                   | 20.000          | 25.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 1.1.1.20.7261222                                                        | Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen                              |          | 0,00                                   | 5.000           | 18.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.1.1.20.7261223                                                        | Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1                                    |          | 0,00                                   | 27.000          | 28.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 1.1.1.20.7261224                                                        | Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2                                    |          | 0,00                                   | 75.000          | 68.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 1.1.1.20.7261225                                                        | Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3                                    |          | 0,00                                   | 30.000          | 22.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 1.1.1.20.7261227                                                        | Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung                                   |          | 0,00                                   | 10.000          | 20.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.1.1.20.7271420                                                        | Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.                                  |          | 0,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Transferauszahlungen                                               |                                                                           |          | 0,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7391000                                                        | Abgabe nach dem SchwBG                                                    |          | 0,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |                                                                           |          | 287.731,22                             | 319.500         | 333.800        | 334.300         | 339.800         | 345.300         |
| 1.1.1.20.7411000                                                        | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            |          | 0,00                                   | 80.000          | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 1.1.1.20.7411100                                                        | Dienstreisen                                                              |          | 0,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7411600                                                        | Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)                                 |          | 0,00                                   | 12.000          | 12.500         | 13.000          | 13.500          | 14.000          |
| 1.1.1.20.7411700                                                        | Dienstreisen                                                              |          | 0,00                                   | 100             | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.20.7415000                                                        | Personalnebenauszahlungen                                                 |          | 0,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7415100                                                        | Auszahlungen Personalrat                                                  |          | 0,00                                   | 3.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.20.7429300                                                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                    |          | 0,00                                   | 30.000          | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 1.1.1.20.7431200                                                        | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                    |          | 0,00                                   | 14.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.1.1.20.7432000                                                        | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          |          | 0,00                                   | 20.000          | 15.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.1.1.20.7442000                                                        | Haftpflcht-, Unfall- u.a. Versicherungen                                  |          | 0,00                                   | 160.000         | 165.000        | 170.000         | 175.000         | 180.000         |
| 1.1.1.20.7443000                                                        | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |          | 0,00                                   | 300             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.20.7482000                                                        | Auszahlungen für Säumniszuschläge                                         |          | 0,00                                   | 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) |                                                                           |          | 752.784,96                             | 1.188.300       | 1.363.400      | 1.342.100       | 1.367.300       | 1.388.400       |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)       |                                                                           |          | -696.594,73                            | -1.138.300      | -1.313.400     | -1.292.100      | -1.317.300      | -1.338.400      |
| 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               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          |                                        | -696.594,73     | -1.138.300     | -1.313.400  | -1.292.100      | -1.317.300      | -1.338.400      |
| 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)                        |  |          |                                        | -696.594,73     | -1.138.300     | -1.313.400  | -1.292.100      | -1.317.300      | -1.338.400      |



## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt.  
 Aufgabenbereich Kämmerei  
 Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse; Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u.ä.  
 Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse  
 Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung  
 Aufgabenbereich Steuerstelle  
 Festsetzung der gemeindlichen Steuern Erhebung der Abfallbeseitigungsgebühren für den Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen;

|                                                                                                             |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                                                                              | <b>Zielgruppe</b>                                                     |
| Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse | Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte<br>7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung) |

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewirtschaftungsregelung</b>                                                                                                                                                      |
| Deckungskreis 111300 Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 111301 Finanzmanagement investiv |

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budgetregeln</b>                                                                                                         |
| 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 2.2.4 Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung; 9 interne Leistungsverrechnung |

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitarbeiter</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), N.N., Fr. Bartsch, Fr. Zikeli, Fr. Wick, Hr. Ciupa (50%)<br>Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Hr. Ciupa (50%), Fr. Mirschahreza, Fr. Roßkopf, Fr. Buchmann;<br>Steuerstelle: Fr. Kagerer, Fr. Roscher; |

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |               |                |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|---------------|----------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen  | Ergebnis       |
| Haushaltsvorjahr                  | 177.100,00   | 933.400,00   | -756.300,00      | 177.100,00 | 37.282.787,00 | -37.105.687,00 |
| Haushaltsjahr                     | 177.300,00   | 1.112.900,00 | -935.600,00      | 177.300,00 | 27.826.087,00 | -27.648.787,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 200,00       | 179.500,00   | -179.300,00      | 200,00     | -9.456.700,00 | 9.456.900,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 1        | Zentrale Verwaltung                                                     | verantwortlich:  | Frau Zikeli    |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |          |                                                                         |                  |                |               |                 |                 |                 |
| 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     |          |                                                                         | 15.830,66        | 14.500         | 14.500        | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
|                                    | 1.1.1.30.4311100                            |          | Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren                                    | 0,00             | 12.000         | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                    | 1.1.1.30.4311200                            |          | Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten                                | 0,00             | 2.500          | 2.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 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        |          |                                                                         | 494,40           | 0              | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 1.1.1.30.4482000                            |          | Verwaltungskosten Abfallbeseitigung                                     | 0,00             | 0              | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |          |                                                                         | 34.689,62        | 12.600         | 12.600        | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
|                                    | 1.1.1.30.4562000                            |          | Säumniszuschläge                                                        | 0,00             | 8.000          | 8.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                    | 1.1.1.30.4562100                            |          | Verspätungszuschläge                                                    | 0,00             | 1.500          | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 1.1.1.30.4562200                            |          | Stundungszinsen                                                         | 0,00             | 2.500          | 2.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 1.1.1.30.4562300                            |          | Aussetzungszinsen                                                       | 0,00             | 500            | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 1.1.1.30.4562400                            |          | Hinterziehungszinsen                                                    | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.30.4599000                            |          | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 100            | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |          |                                                                         | <b>51.014,68</b> | <b>27.100</b>  | <b>27.300</b> | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |          |                                                                         | 724.111,37       | 711.400        | 820.800       | 845.300         | 870.800         | 896.900         |
|                                    | 1.1.1.30.5011000                            |          | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 149.800        | 180.500       | 185.900         | 191.500         | 197.200         |
|                                    | 1.1.1.30.5012000                            |          | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 365.100        | 348.100       | 358.500         | 369.300         | 380.400         |
|                                    | 1.1.1.30.5021000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 81.900         | 171.600       | 176.700         | 182.000         | 187.500         |
|                                    | 1.1.1.30.5022000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 26.000         | 24.900        | 25.600          | 26.400          | 27.200          |
|                                    | 1.1.1.30.5032000                            |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 64.900         | 67.000        | 69.000          | 71.100          | 73.200          |
|                                    | 1.1.1.30.5041000                            |          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 23.700         | 28.700        | 29.600          | 30.500          | 31.400          |
|                                    | 1.1.1.30.5042000                            |          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |          |                                                                         | 0,00             | 2.000          | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 1.1.1.30.5222000                            |          | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.30.5223000                            |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                              | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.30.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                      | 0,00               | 2.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>14</b>                          | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                            | <b>6.569,97</b>    | <b>11.000</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.400</b>    | <b>7.900</b>    | <b>7.700</b>    |
| 1.1.1.30.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 900             | 400             | 200             |
| 1.1.1.30.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | 0,00               | 5.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.1.1.30.5732200                   | Pauschalwertberichtigung von Forderungen                                     | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.1.1.30.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b>                          | <b>Transferaufwendungen</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16</b>                          | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>25.685,20</b>   | <b>20.000</b>   | <b>91.600</b>   | <b>61.600</b>   | <b>36.600</b>   | <b>11.600</b>   |
| 1.1.1.30.5411100                   | Dienstreisen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5411700                   | Dienstreisen                                                                 | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.30.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.1.1.30.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                       | 0,00               | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.1.1.30.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                           | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.30.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                           | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.1.1.30.5431710                   | Aufwendungen für Verwarentgelte Banken                                       | 0,00               | 3.000           | 75.000          | 50.000          | 25.000          | 0               |
| 1.1.1.30.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung                | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 1.1.1.30.5432200                   | Aufwendungen für Beratung                                                    | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.1.1.30.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                               | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>756.366,54</b>  | <b>744.400</b>  | <b>921.400</b>  | <b>915.800</b>  | <b>915.800</b>  | <b>916.700</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-705.351,86</b> | <b>-717.300</b> | <b>-894.100</b> | <b>-888.500</b> | <b>-888.500</b> | <b>-889.400</b> |
| <b>17</b>                          | <b>Finanzerträge</b>                                                         | <b>16.739,20</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 1.1.1.30.4692000                   | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen                        | 0,00               | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>18</b>                          | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                | <b>201.344,20</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 1.1.1.30.5592000                   | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                           | 0,00               | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                        | <b>-184.605,00</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-889.956,86</b> | <b>-767.300</b> | <b>-944.100</b> | <b>-938.500</b> | <b>-938.500</b> | <b>-939.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                 |  | 1                                                 | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich:    | Frau Zikeli     |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                                                   |  |                                                   |                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |                                                   |                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |                                                   |                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5910100                                                                    |  | Außerordentliche Aufwendungen                     |                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.5914300                                                                    |  | Außerordentliche Abschreib auf das Umlaufvermögen |                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                                                   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                                                   |                                   | <b>-889.956,86</b> | <b>-767.300</b> | <b>-944.100</b> | <b>-938.500</b> | <b>-938.500</b> | <b>-939.400</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                                   |                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                                                   |                                   | 6.903,22           | 7.100           | 8.500           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 1.1.1.30.5811400                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                      |                                   | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.30.5811600                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                  |                                   | 0,00               | 3.000           | 4.800           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 1.1.1.30.5811800                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Porto                       |                                   | 0,00               | 4.000           | 3.600           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                                                   |                                   | <b>-896.860,08</b> | <b>-774.400</b> | <b>-952.600</b> | <b>-945.600</b> | <b>-945.600</b> | <b>-946.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                             | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich:   | Frau Zikeli    |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                                   |          |                                   | 14.491,50         | 14.500         | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 1.1.1.30.6311100                 | Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren                                        |          |                                   | 0,00              | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 1.1.1.30.6311200                 | Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten                                    |          |                                   | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          |                                   | 494,40            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.30.6482000                 | Verwaltungskosten Abfallbeseitigung                                         |          |                                   | 0,00              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                   | 41.833,75         | 12.600         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 1.1.1.30.6562000                 | Säumniszuschläge                                                            |          |                                   | 0,00              | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.1.1.30.6562100                 | Verspätungszuschläge                                                        |          |                                   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.1.1.30.6562200                 | Stundungszinsen                                                             |          |                                   | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.1.1.30.6562300                 | Aussetzungszinsen                                                           |          |                                   | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.30.6562400                 | Hinterziehungszinsen                                                        |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.30.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          |                                   | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          |                                   | 164.243,87        | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 1.1.1.30.6692000                 | Einzahlungen für Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen        |          |                                   | 0,00              | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                                   | <b>221.063,52</b> | <b>177.100</b> | <b>177.300</b> | <b>177.300</b>  | <b>177.300</b>  | <b>177.300</b>  |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                   | 728.432,39        | 711.400        | 820.800        | 845.300         | 870.800         | 896.900         |
| 1.1.1.30.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |          |                                   | 0,00              | 149.800        | 180.500        | 185.900         | 191.500         | 197.200         |
| 1.1.1.30.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                   | 0,00              | 365.100        | 348.100        | 358.500         | 369.300         | 380.400         |
| 1.1.1.30.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |          |                                   | 0,00              | 81.900         | 171.600        | 176.700         | 182.000         | 187.500         |
| 1.1.1.30.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                   | 0,00              | 26.000         | 24.900         | 25.600          | 26.400          | 27.200          |
| 1.1.1.30.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                   | 0,00              | 64.900         | 67.000         | 69.000          | 71.100          | 73.200          |
| 1.1.1.30.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |          |                                   | 0,00              | 23.700         | 28.700         | 29.600          | 30.500          | 31.400          |
| 1.1.1.30.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                   | 961,33            | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.30.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |                |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Frau Zikeli    |
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.30.7223000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                   | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.30.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR       | 0,00               | 2.000           | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                               | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                               | 24.639,58          | 20.000          | 91.600           | 61.600           | 36.600           | 11.600           |
| 1.1.1.30.7411100                                                               | Dienstreisen                                                  | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.30.7411700                                                               | Dienstreisen                                                  | 0,00               | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 1.1.1.30.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                 | 0,00               | 1.500           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 1.1.1.30.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                        | 0,00               | 2.000           | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 1.1.1.30.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                            | 0,00               | 0               | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 1.1.1.30.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                 | 0,00               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.30.7431700                                                               | Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.            | 0,00               | 2.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 1.1.1.30.7431710                                                               | Auszahlungen für Verwahrtgelte Banken                         | 0,00               | 3.000           | 75.000           | 50.000           | 25.000           | 0                |
| 1.1.1.30.7432000                                                               | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung | 0,00               | 400             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 1.1.1.30.7432200                                                               | Auszahlungen für Beratung Doppik                              | 0,00               | 10.000          | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 1.1.1.30.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                | 0,00               | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                               | 201.324,20         | 200.000         | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 1.1.1.30.7592000                                                               | Verzinsung von Steuernachzahlungen                            | 0,00               | 200.000         | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                               | <b>955.357,50</b>  | <b>933.400</b>  | <b>1.112.900</b> | <b>1.107.400</b> | <b>1.107.900</b> | <b>1.109.000</b> |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                               | <b>-734.293,98</b> | <b>-756.300</b> | <b>-935.600</b>  | <b>-930.100</b>  | <b>-930.600</b>  | <b>-931.700</b>  |
| 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                |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | Frau Zikeli    |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          |                                   | -734.293,98     | -756.300       | -935.600    | -930.100        | -930.600        | -931.700        |
| 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)                        |  |          |                                   | -734.293,98     | -756.300       | -935.600    | -930.100        | -930.600        | -931.700        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

### Mitarbeiter

Frau Klier

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 309.900,00   | -309.900,00      | 0,00    | 310.300,00   | -310.300,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 175.500,00   | -175.500,00      | 0,00    | 269.800,00   | -269.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -134.400,00  | 134.400,00       | 0,00    | -40.500,00   | 40.500,00   |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                         | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | N.N.        |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                         | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Produktart:     | intern      |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                         | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung:  | kann        |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                         | 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung                  |                 |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                         |          | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |          |                                   |                 |             |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    |          | 97.669,34                         | 243.700         | 258.600     | 266.400         | 274.500         | 282.700         |
| 1.1.1.50.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               |          | 0,00                              | 116.900         | 65.600      | 67.600          | 69.600          | 71.700          |
| 1.1.1.50.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          | 0,00                              | 0               | 73.400      | 75.600          | 77.900          | 80.200          |
| 1.1.1.50.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          | 0,00                              | 102.500         | 76.400      | 78.700          | 81.100          | 83.500          |
| 1.1.1.50.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 0,00                              | 0               | 5.600       | 5.800           | 6.000           | 6.200           |
| 1.1.1.50.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 0,00                              | 0               | 14.900      | 15.300          | 15.800          | 16.300          |
| 1.1.1.50.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          | 0,00                              | 24.300          | 22.700      | 23.400          | 24.100          | 24.800          |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          | 19,63                             | 600             | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |          | 0,00                              | 600             | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.5715400                   | AfA auf GWG's                                                           |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          | 11.057,69                         | 65.600          | 10.700      | 31.100          | 71.500          | 11.800          |
| 1.1.1.50.5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          |          | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          | 0,00                              | 10.000          | 10.400      | 10.800          | 11.200          | 11.500          |
| 1.1.1.50.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          | 0,00                              | 300             | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.50.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                           |          | 0,00                              | 300             | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.5432100                   | Aufwendungen für Prüfungen                                              |          | 0,00                              | 55.000          | 0           | 20.000          | 60.000          | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |                             |                                   |                 |             |                 |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |                             | 108.746,66                        | 309.900         | 269.400     | 297.600         | 346.100         | 294.600         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |                             | -108.746,66                       | -309.900        | -269.400    | -297.600        | -346.100        | -294.600        |
| 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               |
| S5                                 | Ordentliches Ergebnis                                                     |                             | -108.746,66                       | -309.900        | -269.400    | -297.600        | -346.100        | -294.600        |
| 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) |                             | -108.746,66                       | -309.900        | -269.400    | -297.600        | -346.100        | -294.600        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                             | 0,00                              | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                             | 331,85                            | 400             | 400         | 400             | 400             | 400             |
|                                    | 1.1.1.50.5811800                                                          | Aufw a int LeistBez - Porto | 0,00                              | 400             | 400         | 400             | 400             | 400             |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                |                             | -109.078,51                       | -310.300        | -269.800    | -298.000        | -346.500        | -295.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: | N.N.            |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                | 1.1      | Innere Verwaltung                 | Produktart:     | intern          |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung und -service | Rechtsbindung:  | kann            |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                | 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                                |          | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                              | Personal auszahlungen                                          |          | 91.089,23                         | 243.700         | 164.700         | 169.700         | 174.800         | 180.000         |
| 1.1.1.50.7011000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                           |          | 0,00                              | 116.900         | 65.600          | 67.600          | 69.600          | 71.700          |
| 1.1.1.50.7021000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                       |          | 0,00                              | 102.500         | 76.400          | 78.700          | 81.100          | 83.500          |
| 1.1.1.50.7041000                                                               | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte |          | 0,00                              | 24.300          | 22.700          | 23.400          | 24.100          | 24.800          |
| 10                                                                             | Versorgungsauszahlungen                                        |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |          | 31,53                             | 600             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.7223000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                    |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.7252000                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR        |          | 0,00                              | 600             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                           |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                                                             | Transferauszahlungen                                           |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                             | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |          | 11.330,35                         | 65.600          | 10.700          | 31.100          | 71.500          | 11.800          |
| 1.1.1.50.7411000                                                               | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                 |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.50.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                         |          | 0,00                              | 10.000          | 10.400          | 10.800          | 11.200          | 11.500          |
| 1.1.1.50.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                         |          | 0,00                              | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.1.1.50.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                  |          | 0,00                              | 300             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.50.7432100                                                               | Auszahlungen für Prüfungen                                     |          | 0,00                              | 55.000          | 0               | 20.000          | 60.000          | 0               |
| 14                                                                             | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |          | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                |          | <b>102.451,11</b>                 | <b>309.900</b>  | <b>175.500</b>  | <b>200.900</b>  | <b>246.400</b>  | <b>191.900</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                |          | <b>-102.451,11</b>                | <b>-309.900</b> | <b>-175.500</b> | <b>-200.900</b> | <b>-246.400</b> | <b>-191.900</b> |
| 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 2021

| 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 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          | <b>-102.451,11</b>                | <b>-309.900</b> | <b>-175.500</b> | <b>-200.900</b> | <b>-246.400</b> | <b>-191.900</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          | <b>-102.451,11</b>                | <b>-309.900</b> | <b>-175.500</b> | <b>-200.900</b> | <b>-246.400</b> | <b>-191.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

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

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

### Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

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

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

Bauwesen);

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

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

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

De Mail einführen)

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

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

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

### Bewirtschaftungsregelung

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

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

### Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

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

Leitung: Fr. Holzer (50%)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 75.500,00    | 1.703.100,00 | -1.627.600,00    | 139.000,00 | 1.608.800,00 | -1.469.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 75.500,00    | 1.589.250,00 | -1.513.750,00    | 153.200,00 | 1.963.550,00 | -1.810.350,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -113.850,00  | 113.850,00       | 14.200,00  | 354.750,00   | -340.550,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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               |
|                                    | 1.1.1.60.4162000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem                    |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         |                                                  | 64.047,53        | 75.000         | 75.000        | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                                    | 1.1.1.60.4485000                            | Kostenerstattungen v verb Unternehmen - GIS-Mitarbeiter                 |                                                  | 0,00             | 75.000         | 75.000        | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
|                                    | 1.1.1.60.4488000                            | Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement                                |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         |                                                  | 205,00           | 500            | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 1.1.1.60.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                  | 0,00             | 500            | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |                                                                         |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                                  | <b>64.252,53</b> | <b>75.500</b>  | <b>75.500</b> | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                                  | 368.493,80       | 664.800        | 723.800       | 745.500         | 767.900         | 791.000         |
|                                    | 1.1.1.60.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                                                  | 0,00             | 68.900         | 68.500        | 70.600          | 72.700          | 74.900          |
|                                    | 1.1.1.60.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                                                  | 0,00             | 453.600        | 466.600       | 480.600         | 495.000         | 509.900         |
|                                    | 1.1.1.60.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.60.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                  | 0,00             | 14.900         | 50.200        | 51.700          | 53.300          | 54.900          |
|                                    | 1.1.1.60.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                  | 0,00             | 32.800         | 34.100        | 35.100          | 36.200          | 37.300          |
|                                    | 1.1.1.60.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                  | 0,00             | 82.000         | 91.600        | 94.300          | 97.100          | 100.000         |
|                                    | 1.1.1.60.5039000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.60.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                                  | 0,00             | 12.600         | 12.800        | 13.200          | 13.600          | 14.000          |
|                                    | 1.1.1.60.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                                  | 279.086,28       | 621.000        | 643.450       | 271.150         | 301.150         | 268.150         |
|                                    | 1.1.1.60.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                                                  | 0,00             | 3.000          | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 1.1.1.60.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.60.5224000                            | Unterhalt EDV/MUFU                                                      |                                                  | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.1.1.60.5231000                            | Aufwendungen für Mieten                                                 |                                                  | 0,00             | 34.800         | 70.800        | 70.800          | 70.800          | 70.800          |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                           |          |                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.1.60.5232000                   | Leasing Dienstwagen                                                       |          |                                                  | 0,00              | 6.000            | 13.000           | 17.000           | 17.000           | 14.000           |
| 1.1.1.60.5251000                   | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                               |          |                                                  | 0,00              | 5.000            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 1.1.1.60.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                        |          |                                                  | 0,00              | 8.800            | 13.200           | 13.200           | 13.200           | 13.200           |
| 1.1.1.60.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   |          |                                                  | 0,00              | 275.000          | 166.500          | 30.000           | 60.000           | 30.000           |
| 1.1.1.60.5255210                   | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                           |          |                                                  | 0,00              | 72.000           | 85.000           | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.60.5255220                   | Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung                          |          |                                                  | 0,00              | 1.000            | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 1.1.1.60.5271000                   | Aktenvernichtung                                                          |          |                                                  | 0,00              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 1.1.1.60.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                      |          |                                                  | 0,00              | 198.400          | 260.700          | 105.900          | 105.900          | 105.900          |
| 1.1.1.60.5271900                   | Betriebliches Gesundheitsmanagement                                       |          |                                                  | 0,00              | 15.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                |          |                                                  | 86.235,49         | 87.000           | 70.200           | 53.400           | 35.200           | 30.400           |
| 1.1.1.60.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                       |          |                                                  | 0,00              | 27.800           | 16.100           | 15.100           | 8.200            | 6.900            |
| 1.1.1.60.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                         |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.60.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.60.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                         |          |                                                  | 0,00              | 6.800            | 6.700            | 6.700            | 4.800            | 3.500            |
| 1.1.1.60.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                  |          |                                                  | 0,00              | 52.300           | 47.300           | 31.500           | 22.100           | 19.900           |
| 1.1.1.60.5715400                   | AfA auf GwG's                                                             |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.60.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                 |          |                                                  | 0,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |          |                                                  | 91.239,03         | 110.200          | 127.000          | 117.500          | 118.500          | 119.500          |
| 1.1.1.60.5411100                   | Dienstreisen                                                              |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.1.60.5411700                   | Dienstreisen                                                              |          |                                                  | 0,00              | 200              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 1.1.1.60.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                             |          |                                                  | 0,00              | 20.000           | 30.000           | 26.000           | 26.000           | 26.000           |
| 1.1.1.60.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                    |          |                                                  | 0,00              | 3.500            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 1.1.1.60.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                        |          |                                                  | 0,00              | 35.000           | 40.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 1.1.1.60.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                             |          |                                                  | 0,00              | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 1.1.1.60.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                   |          |                                                  | 0,00              | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 1.1.1.60.5432200                   | Aufwendungen für Beratung (GUV)                                           |          |                                                  | 0,00              | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 1.1.1.60.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                            |          |                                                  | 0,00              | 2.000            | 3.000            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 1.1.1.60.5439100                   | Geschäftsaufwendungen Archiv                                              |          |                                                  | 0,00              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 1.1.1.60.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                  |          |                                                  | 0,00              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 1.1.1.60.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                     |          |                                                  | 0,00              | 26.500           | 27.500           | 28.500           | 29.500           | 30.500           |
| 1.1.1.60.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |          |                                                  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           |          |                                                  | <b>825.054,60</b> | <b>1.483.000</b> | <b>1.564.450</b> | <b>1.187.550</b> | <b>1.222.750</b> | <b>1.209.050</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                                                   |  |                                                                    |                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |  |                                                                    |                                                  | <b>-760.802,07</b>   | <b>-1.407.500</b> | <b>-1.488.950</b> | <b>-1.112.050</b> | <b>-1.147.250</b> | <b>-1.133.550</b> |
| 17 Finanzerträge                                                                    |  |                                                                    |                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |  |                                                                    |                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            |  |                                                                    |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |  |                                                                    |                                                  | <b>-760.802,07</b>   | <b>-1.407.500</b> | <b>-1.488.950</b> | <b>-1.112.050</b> | <b>-1.147.250</b> | <b>-1.133.550</b> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |                                                                    |                                                  | 200,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60.4912000                                                                    |  | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn |                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |                                                                    |                                                  | 795,65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                                                                    |                                                  | <b>-595,65</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                                                                    |                                                  | <b>-761.397,72</b>   | <b>-1.407.500</b> | <b>-1.488.950</b> | <b>-1.112.050</b> | <b>-1.147.250</b> | <b>-1.133.550</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                                                    |                                                  | 54.819,53            | 63.500            | 77.700            | 68.700            | 68.800            | 68.800            |
| 1.1.1.60.4811600                                                                    |  | Erträge a int LeistBez - Bürobedarf                                |                                                  | 0,00                 | 20.000            | 30.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 1.1.1.60.4811700                                                                    |  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                         |                                                  | 0,00                 | 8.500             | 7.700             | 7.700             | 7.800             | 7.800             |
| 1.1.1.60.4811800                                                                    |  | Erträge a int LeistBez - Porto                                     |                                                  | 0,00                 | 35.000            | 40.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                                                                    |                                                  | 340.906,72           | 125.800           | 399.100           | 413.200           | 427.500           | 440.400           |
| 1.1.1.60.5811400                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                       |                                                  | 0,00                 | 10.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 1.1.1.60.5811500                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                      |                                                  | 0,00                 | 115.200           | 390.100           | 404.300           | 418.600           | 431.500           |
| 1.1.1.60.5811600                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                   |                                                  | 0,00                 | 600               | 1.000             | 900               | 900               | 900               |
| 1.1.1.60.5811800                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Porto                                        |                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                                                                    |                                                  | <b>-1.047.484,91</b> | <b>-1.469.800</b> | <b>-1.810.350</b> | <b>-1.456.550</b> | <b>-1.505.950</b> | <b>-1.505.150</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 |                 |                |

| Teilfinanzrechnung Bayern |                                                                             | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                      | 64.797,74        | 75.000        | 75.000        | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 1.1.1.60.6485000          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen    | 0,00             | 75.000        | 75.000        | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 1.1.1.60.6488000          | Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 205,00           | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.60.6599000          | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00             | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>65.002,74</b> | <b>75.500</b> | <b>75.500</b> | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                      | 374.761,85       | 664.800       | 723.800       | 745.500         | 767.900         | 791.000         |
| 1.1.1.60.7011000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 68.900        | 68.500        | 70.600          | 72.700          | 74.900          |
| 1.1.1.60.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 453.600       | 466.600       | 480.600         | 495.000         | 509.900         |
| 1.1.1.60.7019000          | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.60.7021000          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 14.900        | 50.200        | 51.700          | 53.300          | 54.900          |
| 1.1.1.60.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 32.800        | 34.100        | 35.100          | 36.200          | 37.300          |
| 1.1.1.60.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 82.000        | 91.600        | 94.300          | 97.100          | 100.000         |
| 1.1.1.60.7039000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.60.7041000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 12.600        | 12.800        | 13.200          | 13.600          | 14.000          |
| 1.1.1.60.7042000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 273.193,04       | 621.000       | 643.450       | 271.150         | 301.150         | 268.150         |
| 1.1.1.60.7222000          | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 3.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.60.7223000          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.60.7224000          | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.60.7231000          | Miete Dienst-Kfz (Carsharing)                                               | 0,00             | 34.800        | 70.800        | 70.800          | 70.800          | 70.800          |
| 1.1.1.60.7232000          | Leasing Dienswagen                                                          | 0,00             | 6.000         | 13.000        | 17.000          | 17.000          | 14.000          |
| 1.1.1.60.7251000          | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                 | 0,00             | 5.000         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1.1.1.60.7255110                                                               | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                      | 0,00               | 8.800                                            | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200          |                 |
| 1.1.1.60.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   | 0,00               | 275.000                                          | 166.500           | 30.000            | 60.000            | 30.000            |                 |                 |
| 1.1.1.60.7255210                                                               | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                           | 0,00               | 72.000                                           | 85.000            | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 1.1.1.60.7255220                                                               | Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung                          | 0,00               | 1.000                                            | 750               | 750               | 750               | 750               |                 |                 |
| 1.1.1.60.7271000                                                               | Aktenvernichtung                                                          | 0,00               | 2.000                                            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                      | 0,00               | 198.400                                          | 260.700           | 105.900           | 105.900           | 105.900           |                 |                 |
| 1.1.1.60.7271900                                                               | Betriebliches Gesundheitsmanagement                                       | 0,00               | 15.000                                           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |                 |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                           | 0,00               | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                           | 94.128,79          | 110.200                                          | 127.000           | 117.500           | 118.500           | 119.500           |                 |                 |
| 1.1.1.60.7411100                                                               | Dienstreisen                                                              | 0,00               | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 1.1.1.60.7411700                                                               | Dienstreisen                                                              | 0,00               | 200                                              | 500               | 500               | 500               | 500               |                 |                 |
| 1.1.1.60.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                             | 0,00               | 20.000                                           | 30.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |                 |                 |
| 1.1.1.60.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                    | 0,00               | 3.500                                            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                                        | 0,00               | 35.000                                           | 40.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |                 |                 |
| 1.1.1.60.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                             | 0,00               | 8.000                                            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                   | 0,00               | 1.700                                            | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7432200                                                               | Auszahlungen für Beratung                                                 | 0,00               | 12.000                                           | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |                 |                 |
| 1.1.1.60.7439000                                                               | Geschäftsaufwendungen Archiv                                              | 0,00               | 2.000                                            | 3.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7439100                                                               | Geschäftsaufwendungen Beschaffung                                         | 0,00               | 1.000                                            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |                 |                 |
| 1.1.1.60.7441200                                                               | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                 | 0,00               | 300                                              | 300               | 300               | 300               | 300               |                 |                 |
| 1.1.1.60.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                      | 0,00               | 26.500                                           | 27.500            | 28.500            | 29.500            | 30.500            |                 |                 |
| 1.1.1.60.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | 0,00               | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                           | 0,00               | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                           | <b>742.083,68</b>  | <b>1.396.000</b>                                 | <b>1.494.250</b>  | <b>1.134.150</b>  | <b>1.187.550</b>  | <b>1.178.650</b>  |                 |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                           | <b>-677.080,94</b> | <b>-1.320.500</b>                                | <b>-1.418.750</b> | <b>-1.058.650</b> | <b>-1.112.050</b> | <b>-1.103.150</b> |                 |                 |
| 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                         |                                                                           | 200,00             | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 1.1.1.60/1398.6831000                                                          | Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze                           | 0,00               | 0                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                 |                 |
| 1.1.1.60/1598.6831000                                                          | Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze                           | 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 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>200,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                        | 136.374,68         | 307.100           | 95.000            | 75.000            | 86.000            | 21.000            |
| 1.1.1.60/1000.7831000      Lizenzen/Software                                         | 0,00               | 119.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1006.7831000      Einführung Unified Threat Management                      | 0,00               | 108.000           | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1007.7831000      Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1008.7831000      W-LAN access-Points                                       | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1099.7832000      Lizenzen/Software                                         | 0,00               | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1310.7831000      Dienstfahrzeuge Rathaus                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 35.000            | 65.000            | 0                 |
| 1.1.1.60/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung ( 800 - 10.000 €)        | 0,00               | 40.000            | 30.000            | 40.000            | 21.000            | 21.000            |
| 1.1.1.60/1500.7831000      EDV-Hardware (800-10.000 €)                               | 0,00               | 25.000            | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1503.7831000      Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.60/1599.7832000      EDV-Hardware (150-1.000 €)                                | 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                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>136.374,68</b>  | <b>307.100</b>    | <b>95.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>86.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-136.174,68</b> | <b>-307.100</b>   | <b>-95.000</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-813.255,62</b> | <b>-1.627.600</b> | <b>-1.513.750</b> | <b>-1.133.650</b> | <b>-1.198.050</b> | <b>-1.124.150</b> |
| 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                 |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                    |          |                                                  |                 |                |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |                 |                |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                   |          |                                                  | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)      |          |                                                  | -813.255,62     | -1.627.600     | -1.513.750  | -1.133.650      | -1.198.050      | -1.124.150      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

**Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:**

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

**Aufgabenbereich Hochbau:**

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

**Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:**

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

### Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

### Ziele

2.1.1 CO<sup>2</sup> Neutralität städtischer Gebäude (2.1.1.1 Gebäudesanierung; 2.1.1.2 Heizungssanierung)

5.1.2 Barrierefreiheit im Rathaus

5.2.1 Schaffung eines Bürgerhauses (5.2.1.1 Schaffung Kommunikationszentrum)

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

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

1.1.2 vorhandene Gewerbeflächen wiederverwenden (1.1.2.1 Brachenkauf; 1.1.2.2 Umwidmung;

1.1.2.3 Vermarktung; 1.1.2.4 Ermittlung Branchenstruktur)

3.1 Verlegung B11 (3.1.3 Grunderwerb)

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise)

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

### Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Grundstücksmanagement: Hr. 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                  | 720.800,00   | 8.518.600,00  | -7.797.800,00    | 5.268.900,00 | 6.521.800,00 | -1.252.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.503.300,00 | 13.315.400,00 | -11.812.100,00   | 5.904.100,00 | 6.718.600,00 | -814.500,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 782.500,00   | 4.796.800,00  | -4.014.300,00    | 635.200,00   | 196.800,00   | 438.400,00    |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4140100                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4141000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                        | 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                                                  | 267.306,59        | 241.800        | 226.800        | 213.700         | 210.700         | 201.700         |
| 1.1.1.70.4161000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                       | 0,00              | 238.100        | 223.400        | 210.300         | 207.600         | 199.200         |
| 1.1.1.70.4162000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden                  | 0,00              | 2.200          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.000           |
| 1.1.1.70.4164000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich | 0,00              | 600            | 500            | 500             | 300             | 0               |
| 1.1.1.70.4167000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen        | 0,00              | 900            | 800            | 800             | 700             | 500             |
| 1.1.1.70.4571000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 381.116,93        | 384.000        | 383.000        | 383.000         | 385.000         | 385.000         |
| 1.1.1.70.4411000                   | Mieten und Pachten                                                          | 0,00              | 250.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 1.1.1.70.4411200                   | Mieten, Pachten Betreuungsverträge                                          | 0,00              | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 1.1.1.70.4411300                   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                                                | 0,00              | 38.000         | 40.000         | 40.000          | 42.000          | 42.000          |
| 1.1.1.70.4411400                   | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                               | 0,00              | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 1.1.1.70.4461100                   | Erträge aus Stromlieferungsverträgen                                        | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.1.1.70.4461110                   | Erträge für Energiekostenersätze                                            | 0,00              | 8.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.1.1.70.4461500                   | Ersätze von Versicherungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00              | 12.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4487000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4488000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich        | 0,00              | 12.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                | 312.457,10        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4583000                   | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.4711000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>960.880,62</b> | <b>638.600</b> | <b>609.800</b> | <b>596.700</b>  | <b>595.700</b>  | <b>586.700</b>  |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                                          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                                 |          |                                                        |                 |                |                 |                 |                 |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                            |          | 690.944,06                                             | 866.200         | 1.042.100      | 1.073.400       | 1.105.600       | 1.138.800       |
| 1.1.1.70.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                                       |          | 0,00                                                   | 56.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       |          | 0,00                                                   | 624.800         | 823.700        | 848.400         | 873.900         | 900.100         |
| 1.1.1.70.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                        |          | 0,00                                                   | 23.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                                                   | 45.100          | 59.100         | 60.900          | 62.700          | 64.600          |
| 1.1.1.70.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 0,00                                                   | 112.900         | 159.100        | 163.900         | 168.800         | 173.900         |
| 1.1.1.70.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                               |          | 0,00                                                   | 3.500           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               |          | 0,00                                                   | 200             | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                         |          | 0,00                                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          | 2.870.970,65                                           | 3.094.400       | 3.481.400      | 2.933.000       | 2.396.100       | 2.405.600       |
| 1.1.1.70.5211000                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              |          | 0,00                                                   | 1.300.000       | 1.504.000      | 914.500         | 348.500         | 328.500         |
| 1.1.1.70.5211010                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherheitseinbehalte      |          | 0,00                                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5212000                   | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                |          | 0,00                                                   | 175.000         | 180.000        | 185.000         | 190.000         | 199.500         |
| 1.1.1.70.5221000                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              |          | 0,00                                                   | 8.000           | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.1.1.70.5221100                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto                   |          | 0,00                                                   | 6.000           | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.1.1.70.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       |          | 0,00                                                   | 1.500           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         |          | 0,00                                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5231000                   | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                  |          | 0,00                                                   | 24.700          | 24.700         | 21.700          | 6.800           | 6.800           |
| 1.1.1.70.5231100                   | Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen                                     |          | 0,00                                                   | 3.500           | 5.000          | 4.000           | 3.500           | 3.500           |
| 1.1.1.70.5241100                   | Aufwendungen für Reinigung                                                      |          | 0,00                                                   | 530.000         | 540.000        | 560.000         | 580.000         | 580.000         |
| 1.1.1.70.5241200                   | Aufwendungen für Abfall Entsorgung                                              |          | 0,00                                                   | 30.000          | 33.500         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 1.1.1.70.5241310                   | Aufwendungen für Heizung                                                        |          | 0,00                                                   | 330.000         | 420.000        | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 1.1.1.70.5241320                   | Aufwendungen für Strom                                                          |          | 0,00                                                   | 440.000         | 460.000        | 480.000         | 500.000         | 520.000         |
| 1.1.1.70.5241330                   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                                |          | 0,00                                                   | 80.000          | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 1.1.1.70.5241900                   | Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.                                             |          | 0,00                                                   | 1.000           | 3.000          | 2.500           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.70.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         |          | 0,00                                                   | 500             | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.70.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 0,00                                                   | 1.200           | 1.200          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 1.1.1.70.5271420                   | Vermarktung Grundstücke                                                         |          | 0,00                                                   | 2.000           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            |          | 0,00                                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.5291100                   | Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen                  |          | 0,00                                                   | 160.000         | 210.000        | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      |          | 1.311.774,50                                           | 1.205.100       | 1.128.500      | 1.000.700       | 976.500         | 888.500         |
| 1.1.1.70.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                             |          | 0,00                                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |          |                                                        |                 |                |             |                 |                 |                 |
| 1.1.1.70.5712000                   | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                           |          |                                                        | 0,00            | 956.200        | 951.900     | 913.100         | 899.100         | 815.900         |
| 1.1.1.70.5713400                   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                    |          |                                                        | 0,00            | 700            | 700         | 700             | 700             | 700             |
| 1.1.1.70.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                         |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                |          |                                                        | 0,00            | 217.300        | 147.800     | 59.300          | 51.200          | 51.200          |
| 1.1.1.70.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                  |          |                                                        | 0,00            | 24.500         | 21.700      | 21.200          | 20.900          | 20.400          |
| 1.1.1.70.5715400                   | AfA auf GwG's                                                             |          |                                                        | 0,00            | 300            | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 1.1.1.70.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                       |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                 |          |                                                        | 0,00            | 6.100          | 6.100       | 6.100           | 4.300           | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |          |                                                        | 56.745,49       | 130.000        | 154.300     | 144.300         | 129.600         | 129.600         |
| 1.1.1.70.5411100                   | Dienstreisen                                                              |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5411700                   | Dienstreisen                                                              |          |                                                        | 0,00            | 1.500          | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                             |          |                                                        | 0,00            | 500            | 500         | 500             | 800             | 800             |
| 1.1.1.70.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                    |          |                                                        | 0,00            | 1.000          | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                             |          |                                                        | 0,00            | 500            | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.70.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          |          |                                                        | 0,00            | 20.000         | 40.000      | 30.000          | 20.000          | 20.000          |
| 1.1.1.70.5432100                   | Prüfungen BKPV                                                            |          |                                                        | 0,00            | 15.000         | 20.000      | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.1.1.70.5433000                   | Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation                 |          |                                                        | 0,00            | 3.000          | 3.000       | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.1.1.70.5433200                   | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume                        |          |                                                        | 0,00            | 3.500          | 3.500       | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 1.1.1.70.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                            |          |                                                        | 0,00            | 300            | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 1.1.1.70.5439100                   | Abmarkungskosten, Grenzsteine                                             |          |                                                        | 0,00            | 1.200          | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                  |          |                                                        | 0,00            | 13.500         | 13.500      | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 1.1.1.70.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                     |          |                                                        | 0,00            | 70.000         | 70.000      | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 1.1.1.70.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5471100                   | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                         |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.5499000                   | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                                        | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |          |                                                        | 4.930.434,70    | 5.295.700      | 5.806.300   | 5.151.400       | 4.607.800       | 4.562.500       |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                        | -3.969.554,08   | -4.657.100     | -5.196.500  | -4.554.700      | -4.012.100      | -3.975.800      |
| 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 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |  | <b>-3.969.554,08</b> | <b>-4.657.100</b> | <b>-5.196.500</b> | <b>-4.554.700</b> | <b>-4.012.100</b> | <b>-3.975.800</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |  | 278.239,57           | 151.500           | 0                 | 0                 | 124.500           | 0                 |
| 1.1.1.70.4911000                   | Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb       |  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.4912000                   | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn               |  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.4922000                   | AO Erträge nicht zahlungswirksam                                                 |  | 0,00                 | 151.500           | 0                 | 0                 | 124.500           | 0                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  | 381,11               | 589.500           | 50.000            | 1.000.000         | 510.900           | 0                 |
| 1.1.1.70.5910100                   | AO Aufw Wertmind Veräuß Grund                                                    |  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.5911000                   | Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad                                  |  | 0,00                 | 0                 | 50.000            | 1.000.000         | 30.000            | 0                 |
| 1.1.1.70.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen               |  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.5914000                   | Außerordentliche Abschreibungen                                                  |  | 0,00                 | 589.500           | 0                 | 0                 | 480.900           | 0                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  | <b>277.858,46</b>    | <b>-438.000</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-1.000.000</b> | <b>-386.400</b>   | <b>0</b>          |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  | <b>-3.691.695,62</b> | <b>-5.095.100</b> | <b>-5.246.500</b> | <b>-5.554.700</b> | <b>-4.398.500</b> | <b>-3.975.800</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  | 4.467.946,65         | 4.478.800         | 5.294.300         | 5.391.000         | 5.518.800         | 5.565.100         |
| 1.1.1.70.4811200                   | Erträge a int LeistBez - Mieten                                                  |  | 0,00                 | 460.400           | 502.300           | 502.300           | 502.300           | 502.300           |
| 1.1.1.70.4811300                   | Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS                                          |  | 0,00                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 1.1.1.70.4811500                   | Erträge a int LeistBez - Gebäude                                                 |  | 0,00                 | 3.865.500         | 4.584.900         | 4.681.600         | 4.808.600         | 4.854.900         |
| 1.1.1.70.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                       |  | 0,00                 | 145.400           | 199.600           | 199.600           | 200.400           | 200.400           |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  | 722.849,71           | 636.600           | 812.300           | 831.400           | 842.200           | 853.800           |
| 1.1.1.70.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |  | 0,00                 | 120.000           | 120.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 1.1.1.70.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    |  | 0,00                 | 115.400           | 303.500           | 313.400           | 322.200           | 333.800           |
| 1.1.1.70.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 |  | 0,00                 | 1.600             | 2.600             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 1.1.1.70.5811700                   | Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                          |  | 0,00                 | 396.800           | 383.000           | 383.000           | 385.000           | 385.000           |
| 1.1.1.70.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      |  | 0,00                 | 2.800             | 3.200             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  | <b>53.401,32</b>     | <b>-1.252.900</b> | <b>-764.500</b>   | <b>-995.100</b>   | <b>278.100</b>    | <b>735.500</b>    |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                    |          |                                                        |                 |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019                                          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |          |                                                        |                 |                |                 |                 |                 |
|                                    |          |                                                        |                 |                |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.6140100                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       | 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                                        | 400.426,37        | 384.000        | 383.000        | 383.000         | 385.000         | 385.000         |
| 1.1.1.70.6411000                 | Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins                             | 0,00              | 250.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 1.1.1.70.6411200                 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -b- Betreuungsverträge                        | 0,00              | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 1.1.1.70.6411300                 | Einzahlungen für Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen                               | 0,00              | 38.000         | 40.000         | 40.000          | 42.000          | 42.000          |
| 1.1.1.70.6411400                 | Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen                          | 0,00              | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 1.1.1.70.6461100                 | Einzahlungen aus Stromlieferungsverträgen                                   | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.1.1.70.6461110                 | Einzahlungen für Energiekostenersätze                                       | 0,00              | 8.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.1.1.70.6461500                 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 12.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.6487000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.6488000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich   | 0,00              | 12.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 4.200,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>404.626,37</b> | <b>396.800</b> | <b>383.000</b> | <b>383.000</b>  | <b>385.000</b>  | <b>385.000</b>  |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      | 691.213,62        | 866.200        | 1.042.100      | 1.073.400       | 1.105.600       | 1.138.800       |
| 1.1.1.70.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00              | 56.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00              | 624.800        | 823.700        | 848.400         | 873.900         | 900.100         |
| 1.1.1.70.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00              | 23.400         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00              | 45.100         | 59.100         | 60.900          | 62.700          | 64.600          |
| 1.1.1.70.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00              | 112.900        | 159.100        | 163.900         | 168.800         | 173.900         |
| 1.1.1.70.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00              | 3.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                  |                                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                                                                  | 3.028.759,27  | 3.094.400   | 3.481.400   | 2.933.000       | 2.396.100       | 2.405.600       |
| 1.1.1.70.7211000                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00          | 1.300.000   | 1.504.000   | 914.500         | 348.500         | 328.500         |
| 1.1.1.70.7211010                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherhebh | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7212000                                              | Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                 | 0,00          | 175.000     | 180.000     | 185.000         | 190.000         | 199.500         |
| 1.1.1.70.7221000                                              | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.1.1.70.7221100                                              | Auszahlungen für Unterhalt Ökokonto                                              | 0,00          | 6.000       | 8.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.1.1.70.7222000                                              | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen               | 0,00          | 1.500       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.7223000                                              | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7231000                                              | Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen                                  | 0,00          | 24.700      | 24.700      | 21.700          | 6.800           | 6.800           |
| 1.1.1.70.7231100                                              | Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen                                      | 0,00          | 3.500       | 5.000       | 4.000           | 3.500           | 3.500           |
| 1.1.1.70.7241100                                              | Auszahlungen für Reinigung                                                       | 0,00          | 530.000     | 540.000     | 560.000         | 580.000         | 580.000         |
| 1.1.1.70.7241200                                              | Auszahlungen für Abfall u Entsorgung                                             | 0,00          | 30.000      | 33.500      | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 1.1.1.70.7241310                                              | Auszahlungen für Heizung                                                         | 0,00          | 330.000     | 420.000     | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 1.1.1.70.7241320                                              | Auszahlungen für Strom                                                           | 0,00          | 440.000     | 460.000     | 480.000         | 500.000         | 520.000         |
| 1.1.1.70.7241330                                              | Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                 | 0,00          | 80.000      | 80.000      | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 1.1.1.70.7241900                                              | Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.                                              | 0,00          | 1.000       | 3.000       | 2.500           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.70.7252000                                              | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                          | 0,00          | 500         | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.1.1.70.7261100                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 1.1.1.70.7271420                                              | Vermarktung Grundstück                                                           | 0,00          | 2.000       | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7271430                                              | EDV-Kosten an Dritte                                                             | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.7291100                                              | Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege                           | 0,00          | 160.000     | 210.000     | 210.000         | 210.000         | 210.000         |
| 12 - Transferauszahlungen                                     |                                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  | 59.075,86     | 130.000     | 204.300     | 1.144.300       | 159.600         | 129.600         |
| 1.1.1.70.7411100                                              | Dienstreisen                                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.7411700                                              | Dienstreisen                                                                     | 0,00          | 1.500       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.7431100                                              | Auszahlungen für Büromaterial                                                    | 0,00          | 500         | 500         | 500             | 800             | 800             |
| 1.1.1.70.7431200                                              | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.1.1.70.7431400                                              | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                    | 0,00          | 500         | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.70.7432000                                              | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                 | 0,00          | 20.000      | 40.000      | 30.000          | 20.000          | 20.000          |
| 1.1.1.70.7432100                                              | Baufachliche Prüfung                                                             | 0,00          | 15.000      | 20.000      | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.1.1.70.7433000                                              | Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation                        | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                                          | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| 1.1.1.70.7433200                                                               | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume                        |          | 0,00                                                   | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 1.1.1.70.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                            |          | 0,00                                                   | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 1.1.1.70.7439100                                                               | Abmarkungskosten, Grenzsteine                                             |          | 0,00                                                   | 1.200             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 1.1.1.70.7441200                                                               | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                 |          | 0,00                                                   | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| 1.1.1.70.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                      |          | 0,00                                                   | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 1.1.1.70.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.7499000                                                               | Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad                           |          | 0,00                                                   | 0                 | 50.000            | 1.000.000         | 30.000            | 0                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                           |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70.7599000                                                               | Sonstige Finanzauszahlungen                                               |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                           |          | <b>3.779.048,75</b>                                    | <b>4.090.600</b>  | <b>4.727.800</b>  | <b>5.150.700</b>  | <b>3.661.300</b>  | <b>3.674.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                           |          | <b>-3.374.422,38</b>                                   | <b>-3.693.800</b> | <b>-4.344.800</b> | <b>-4.767.700</b> | <b>-3.276.300</b> | <b>-3.289.000</b> |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                           |          | 204.704,48                                             | 294.000           | 1.115.300         | 128.700           | 2.100.000         | 4.000.000         |
| 1.1.1.70/3000.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land                                                  |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3000.6817000                                                          | InvestitionsZuw von priv. Unternehmen                                     |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3002.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule              |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3006.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule                         |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 2.000.000         |
| 1.1.1.70/3009.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule                |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3017.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Dachgeschossausbau                               |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 70.000            | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3018.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land KiTa Künnekeweg                                    |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3023.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule               |          | 0,00                                                   | 194.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3032.6811000                                                          | InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.                                  |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 500.000           | 1.000.000         |
| 1.1.1.70/3033.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS                     |          | 0,00                                                   | 50.000            | 556.700           | 29.300            | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3034.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS                           |          | 0,00                                                   | 50.000            | 558.600           | 29.400            | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/3035.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS              |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 300.000           | 500.000           |
| 1.1.1.70/3036.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS              |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 300.000           | 500.000           |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     |                                                                           |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         |                                                                           |          | 313.529,03                                             | 30.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 1.1.1.70/2500.6821000                                                          | Grundverkauf bis 50.000 €                                                 |          | 0,00                                                   | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/2503.6821000                                                          | Grundverkauf Vorratsgelände                                               |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/2504.6821000                                                          | Grundverkauf Gewerbegrund                                                 |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/2508.6821000                                                          | Grundverkauf Karl-Lederer-Platz                                           |          | 0,00                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.70/6000.6821000                                                          | Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €                                    |          | 0,00                                                   | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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            | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3008.6851000    Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen            | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3019.6851000    Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen            | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>518.233,51</b> | <b>324.000</b> | <b>1.120.300</b> | <b>133.700</b>  | <b>2.105.000</b> | <b>4.005.000</b> |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 1.557.970,85      | 655.000        | 5.905.000        | 640.000         | 635.000          | 635.000          |
| 1.1.1.70/2500.7821000    Grunderwerb bis 50.000 €                                    | 0,00              | 90.000         | 90.000           | 90.000          | 90.000           | 90.000           |
| 1.1.1.70/2500.7821100    Herstellungsbeiträge                                        | 0,00              | 10.000         | 10.000           | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2501.7821000    Grunderwerb Ökokonto                                        | 0,00              | 200.000        | 200.000          | 200.000         | 200.000          | 200.000          |
| 1.1.1.70/2503.7821000    Grunderwerb Vorratsgelände                                  | 0,00              | 300.000        | 5.550.000        | 300.000         | 300.000          | 300.000          |
| 1.1.1.70/2504.7821000    Grunderwerb Gewerbegrund                                    | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2504.7821100    Herstellungsbeiträge für Gewerbegrundstücke                 | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2509.7822000    Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini                   | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/6000.7821000    Straßengrunderwerb Straßenbau bis 100.000 €                 | 0,00              | 25.000         | 25.000           | 25.000          | 25.000           | 25.000           |
| 1.1.1.70/6003.7821000    Straßengrunderwerb Drosselweg/Rabenweg                      | 0,00              | 20.000         | 20.000           | 20.000          | 20.000           | 20.000           |
| 1.1.1.70/6007.7821000    Straßengrunderwerb Leitenstraße                             | 0,00              | 10.000         | 10.000           | 5.000           | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/6009.7821000    Straßengrunderwerb Tattenkofener Straße                     | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/6014.7821000    Straßengrunderwerb Seniweg                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/6018.7821000    Straßengrunderwerb Rosenweg                                 | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 841.500,49        | 3.771.000      | 2.730.600        | 3.997.000       | 10.159.200       | 8.319.200        |
| 1.1.1.70/2501.7852000    Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/2504.7852000    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                           | 0,00              | 5.000          | 2.000            | 2.000           | 2.000            | 2.000            |
| 1.1.1.70/3000.7851000    Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €                              | 0,00              | 0              | 50.000           | 50.000          | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3002.7851000    Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule       | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3004.7851000    Hochbaumaßnahme Anbau Turnhalle Gelting                     | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3004.7851010    Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting               | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3006.7851000    Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule        | 0,00              | 100.000        | 250.000          | 800.000         | 3.000.000        | 4.300.000        |
| 1.1.1.70/3006.7851010    Sicherheitseinbehalte Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule  | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3008.7851000    Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15       | 0,00              | 0              | 300.000          | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3008.7851010    Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15 | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3009.7851000    Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle KL-Mittelschule            | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 1.1.1.70/3009.7851010    Einbehalte Neubau Turnhalle KL-Mittelschule                 | 0,00              | 0              | 0                | 0               | 0                | 0                |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                        |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.1.70/3017.7851000                                                  | Dachgeschoßausbau Rathaus                                        | 0,00                | 0                | 200.000          | 1.200.000        | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3018.7851000                                                  | Kindertagesstätte Künnekeweg                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3018.7851010                                                  | Sicherheitseinhalte Kindertagesstätte Künnekeweg                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3019.7851000                                                  | Sanierung Sudetenstr. 28                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3022.7851000                                                  | Asylbewerberunterkünfte                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3023.7851000                                                  | Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule                             | 0,00                | 0                | 5.000            | 10.000           | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3023.7851010                                                  | SichEinhalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3024.7851000                                                  | Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 100.000           | 200.000          |
| 1.1.1.70/3027.7851000                                                  | Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze                                 | 0,00                | 50.000           | 0                | 104.800          | 50.000            | 0                |
| 1.1.1.70/3028.7851000                                                  | Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 150.000           | 150.000          |
| 1.1.1.70/3030.7851000                                                  | Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad                              | 0,00                | 306.000          | 550.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3031.7851000                                                  | Sanierung Aussegnungskapelle/halle                               | 0,00                | 0                | 50.000           | 100.000          | 200.000           | 0                |
| 1.1.1.70/3032.7851000                                                  | Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str. | 0,00                | 100.000          | 9.000            | 800.000          | 1.500.000         | 2.700.000        |
| 1.1.1.70/3033.7851000                                                  | Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS                          | 0,00                | 350.000          | 450.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3034.7851000                                                  | Errichtung Mittagsbetreuung KLGs                                 | 0,00                | 700.000          | 300.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/3035.7851000                                                  | Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS                                | 0,00                | 0                | 0                | 150.000          | 1.850.000         | 0                |
| 1.1.1.70/3036.7851000                                                  | Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs                                | 0,00                | 0                | 0                | 150.000          | 1.850.000         | 0                |
| 1.1.1.70/3100.7851050                                                  | Preissteigerungsreserve - Hochbau                                | 0,00                | 750.000          | 256.400          | 436.500          | 1.275.000         | 880.000          |
| 1.1.1.70/4002.7853000                                                  | Container - Kita am Hartplatz                                    | 0,00                | 830.000          | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5000.7852000                                                  | Außenanlagen bis 100.000 €                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5004.7852000                                                  | Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5021.7852000                                                  | Tiefbaumaßnahme Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5022.7852000                                                  | Anschluss Fernwärmezentrale                                      | 0,00                | 330.000          | 20.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5024.7852000                                                  | Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof                             | 0,00                | 0                | 150.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/5100.7852050                                                  | Preissteigerungsreserve - Tiefbau                                | 0,00                | 250.000          | 138.200          | 193.700          | 182.200           | 87.200           |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen          |                                                                  | 3.207,05            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000            |
| 1.1.1.70/1203.7831000                                                  | Lüftungsanlagen                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 1.1.1.70/1400.7831000                                                  | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                | 0,00                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             | 2.000            |
| 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                |
| 1.1.1.70/8000.7812000                                                  | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                   |                                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b> |                                                                  | <b>2.402.678,39</b> | <b>4.428.000</b> | <b>8.637.600</b> | <b>4.639.000</b> | <b>10.796.200</b> | <b>8.956.200</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              |  |          |                                                        | -1.884.444,88   | -4.104.000     | -7.517.300  | -4.505.300      | -8.691.200      | -4.951.200      |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    |  |          |                                                        | -5.258.867,26   | -7.797.800     | -11.862.100 | -9.273.000      | -11.967.500     | -8.240.200      |
| 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)                         |  |          |                                                        | -5.258.867,26   | -7.797.800     | -11.862.100 | -9.273.000      | -11.967.500     | -8.240.200      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wahlgesetze, kommunale Satzungen

### Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Geretsried

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 10.000,00    | 99.500,00    | -89.500,00       | 10.000,00 | 106.500,00   | -96.500,00  |
| Haushaltsjahr                     | 10.000,00    | 120.000,00   | -110.000,00      | 10.000,00 | 134.000,00   | -124.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 20.500,00    | -20.500,00       | 0,00      | 27.500,00    | -27.500,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 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                                    | 41.579,94        | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.4481000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land               | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.4482000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 0,00             | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>41.579,94</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 20.974,99        | 23.400        | 41.100        | 42.300          | 43.600          | 44.900          |
| 1.2.1.10.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 6.400         | 4.000         | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| 1.2.1.10.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 11.500        | 11.700        | 12.100          | 12.500          | 12.900          |
| 1.2.1.10.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 2.700         | 21.400        | 22.000          | 22.700          | 23.400          |
| 1.2.1.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 800           | 900           | 900             | 900             | 900             |
| 1.2.1.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 2.000         | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 1.2.1.10.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 0             | 800           | 800             | 800             | 800             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.083,02         | 27.600        | 26.600        | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 1.2.1.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 2.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.1.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.5231000                   | Mieten Laptops u.ä.                                                     | 0,00             | 10.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 15.000        | 25.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.2.1.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00             | 600           | 600           | 600             | 600             | 600             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                           | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 22.166,58        | 48.500        | 52.300        | 36.800          | 33.300          | 31.800          |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.1.10.5421300                   | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer                                     | 0,00              | 25.000         | 20.000          | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.2.1.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                    | 0,00              | 15.000         | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00              | 2.500          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.1.10.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                               | 0,00              | 2.000          | 10.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.2.1.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00              | 1.500          | 1.800           | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.1.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                            | 0,00              | 2.500          | 2.500           | 1.000           | 2.500           | 1.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>45.224,59</b>  | <b>99.500</b>  | <b>120.000</b>  | <b>95.700</b>   | <b>93.500</b>   | <b>93.300</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.644,65</b>  | <b>-89.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.700</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-3.644,65</b>  | <b>-89.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.700</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-3.644,65</b>  | <b>-89.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.700</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.989,75          | 7.000          | 14.000          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
| 1.2.1.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00              | 7.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      | 0,00              | 0              | 4.000           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-11.634,40</b> | <b>-96.500</b> | <b>-124.000</b> | <b>-99.100</b>  | <b>-96.900</b>  | <b>-96.700</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                     | 41.579,94        | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.6481000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land             | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.6482000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)   | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> | <b>41.579,94</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     | 21.019,93        | 23.400        | 41.100        | 42.300          | 43.600          | 44.900          |
| 1.2.1.10.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00             | 6.400         | 4.000         | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| 1.2.1.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                       | 0,00             | 11.500        | 11.700        | 12.100          | 12.500          | 12.900          |
| 1.2.1.10.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0,00             | 2.700         | 21.400        | 22.000          | 22.700          | 23.400          |
| 1.2.1.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 0,00             | 800           | 900           | 900             | 900             | 900             |
| 1.2.1.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    | 0,00             | 2.000         | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 1.2.1.10.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte             | 0,00             | 0             | 800           | 800             | 800             | 800             |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.924,96         | 27.600        | 26.600        | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| 1.2.1.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen         | 0,00             | 2.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.1.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.7231000                 | Mieten Laptops u.ä.                                                        | 0,00             | 10.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.1.10.7252000                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                    | 0,00             | 15.000        | 25.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.2.1.10.7271430                 | EDV-Kosten an Dritte                                                       | 0,00             | 600           | 600           | 600             | 600             | 600             |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 16.753,88        | 48.500        | 52.300        | 36.800          | 33.300          | 31.800          |
| 1.2.1.10.7421300                 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer                               | 0,00             | 25.000        | 20.000        | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 1.2.1.10.7431100                 | Auszahlungen für Büromaterial                                              | 0,00             | 15.000        | 15.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.1.10.7431200                 | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                     | 0,00             | 2.500         | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.1.10.7431300                 | Auszahlungen für Porto und Versand                                         | 0,00             | 2.000         | 10.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.1.10.7439000                                                                   | Sonstige Geschäftsauszahlungen       | 0,00             | 1.500          | 1.800           | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.1.10.7442000                                                                   | Auszahlung für Versicherungsbeiträge | 0,00             | 2.500          | 2.500           | 1.000           | 2.500           | 1.000           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                      | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                      | <b>39.698,77</b> | <b>99.500</b>  | <b>120.000</b>  | <b>95.700</b>   | <b>93.500</b>   | <b>93.300</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                      | <b>1.881,17</b>  | <b>-89.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.700</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                      | <b>1.881,17</b>  | <b>-89.500</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.700</b>  | <b>-83.500</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                    |                                      | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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)                        | 1.881,17      | -89.500     | -110.000    | -85.700         | -83.500         | -83.300         |



## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Gewerbeangelegenheiten

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 23.600,00    | 229.150,00   | -205.550,00      | 23.600,00 | 250.950,00   | -227.350,00 |
| Haushaltsjahr                     | 23.600,00    | 381.200,00   | -357.600,00      | 23.600,00 | 415.900,00   | -392.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 152.050,00   | -152.050,00      | 0,00      | 164.950,00   | -164.950,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 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                                 | 28.934,40        | 22.500        | 22.500        | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 1.2.2.10.4311100                   | GaststättenG, Fischereischeine                                          | 0,00             | 9.000         | 9.000         | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 1.2.2.10.4311200                   | Erlaubnisse                                                             | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.10.4311300                   | Verwaltungsgebühren Gewerbeamt                                          | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.2.10.4311400                   | Gewerbeauskünfte                                                        | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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                                            | 531,00           | 1.100         | 1.100         | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 1.2.2.10.4561000                   | Bußgelder                                                               | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.10.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>29.465,40</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 216.475,04       | 180.000       | 343.000       | 353.300         | 363.900         | 374.800         |
| 1.2.2.10.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 22.400        | 14.200        | 14.600          | 15.000          | 15.500          |
| 1.2.2.10.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00             | 75.400        | 210.900       | 217.200         | 223.700         | 230.400         |
| 1.2.2.10.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 41.500        | 38.900        | 40.100          | 41.300          | 42.500          |
| 1.2.2.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 5.300         | 15.100        | 15.600          | 16.100          | 16.600          |
| 1.2.2.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 13.200        | 40.600        | 41.800          | 43.100          | 44.400          |
| 1.2.2.10.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 22.200        | 23.300        | 24.000          | 24.700          | 25.400          |
| 1.2.2.10.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 883,98           | 5.000         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 1.2.2.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.2.2.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 1.500         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.2.2.10.5271900                   | Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.                                | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 5.524,00         | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                              |          |                                    |                 |             |             |                 |                 |                 |
| 1.2.2.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                          |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5791000                   | Sonstige AfA Investitionsförderung                                           |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                         |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5301200                   | Zuschüsse an Rettungsdienste                                                 |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |          |                                    | 28.052,16       | 32.150      | 32.700      | 32.700          | 32.700          | 32.700          |
| 1.2.2.10.5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5411100                   | Dienstreisen                                                                 |          |                                    | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.5411700                   | Dienstreisen                                                                 |          |                                    | 0,00            | 100         | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                |          |                                    | 0,00            | 1.500       | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                       |          |                                    | 0,00            | 5.500       | 6.000       | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 1.2.2.10.5450100                   | Erstattungen an den Bund GZR                                                 |          |                                    | 0,00            | 550         | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 1.2.2.10.5451000                   | Erstattungen an das Land - Fischereischeine                                  |          |                                    | 0,00            | 6.500       | 6.500       | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 1.2.2.10.5458000                   | Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere                                  |          |                                    | 0,00            | 18.000      | 18.000      | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                     |          |                                    | 250.935,18      | 217.150     | 381.200     | 391.500         | 402.100         | 413.000         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  |          |                                    | -221.469,78     | -193.550    | -357.600    | -367.900        | -378.500        | -389.400        |
| 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                                                        |          |                                    | -221.469,78     | -193.550    | -357.600    | -367.900        | -378.500        | -389.400        |
| 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)    |          |                                    | -221.469,78     | -193.550    | -357.600    | -367.900        | -378.500        | -389.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                        |  | <b>1</b>                         | <b>Zentrale Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dickel     |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                             |  | <b>1.2</b>                       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>zuständig:</b>      | Herr Frank      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              |  | <b>1.2.2</b>                     | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    |  | <b>1.2.2.10</b>                  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                |  |                                  |                                           | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |  |                                  |                                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |  |                                  |                                           | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  |                                  |                                           | 32.462,31              | 33.800          | 34.700          | 34.300          | 34.300          | 34.300          |
| 1.2.2.10.5811200                                  |  | Aufw a int LeistBez - Mieten     |                                           | 0,00                   | 30.100          | 30.200          | 30.200          | 30.200          | 30.200          |
| 1.2.2.10.5811400                                  |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                           | 0,00                   | 1.800           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 1.2.2.10.5811600                                  |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                           | 0,00                   | 1.200           | 1.800           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.10.5811800                                  |  | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                           | 0,00                   | 700             | 800             | 700             | 700             | 700             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |  |                                  |                                           | <b>-253.932,09</b>     | <b>-227.350</b> | <b>-392.300</b> | <b>-402.200</b> | <b>-412.800</b> | <b>-423.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                   | 28.740,90        | 22.500        | 22.500        | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| 1.2.2.10.6311100                 | GaststättenG, Fischereischeine                                              | 0,00             | 9.000         | 9.000         | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 1.2.2.10.6311200                 | Erlaubnisse                                                                 | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.10.6311300                 | Verwaltungsgebühren Gewerbeamt                                              | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.2.10.6311400                 | Gewerbeauskünfte                                                            | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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                    | 531,00           | 1.100         | 1.100         | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 1.2.2.10.6561000                 | Einzahlungen für Bußgelder                                                  | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.10.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>29.271,90</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b> | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      | 213.136,96       | 180.000       | 343.000       | 353.300         | 363.900         | 374.800         |
| 1.2.2.10.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 22.400        | 14.200        | 14.600          | 15.000          | 15.500          |
| 1.2.2.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 75.400        | 210.900       | 217.200         | 223.700         | 230.400         |
| 1.2.2.10.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 41.500        | 38.900        | 40.100          | 41.300          | 42.500          |
| 1.2.2.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 5.300         | 15.100        | 15.600          | 16.100          | 16.600          |
| 1.2.2.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 13.200        | 40.600        | 41.800          | 43.100          | 44.400          |
| 1.2.2.10.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 22.200        | 23.300        | 24.000          | 24.700          | 25.400          |
| 1.2.2.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 883,98           | 5.000         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 1.2.2.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.2.2.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.7255200                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 1.500         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 1.2.2.10.7271900                 | Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.                                    | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.7301200                 | Zuschüsse an Rettungsdienste                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 27.920,48          | 32.150          | 32.700          | 32.700          | 32.700          | 32.700          |
| 1.2.2.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.7411100 Dienstreisen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10.7411700 Dienstreisen                                                  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial                                 | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                        | 0,00               | 5.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 1.2.2.10.7450100 Erstattungen an den Bund GZR                                  | 0,00               | 550             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 1.2.2.10.7451000 Erstattungen an das Land - Fischereischeine                   | 0,00               | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 1.2.2.10.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche              | 0,00               | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>241.941,42</b>  | <b>217.150</b>  | <b>381.200</b>  | <b>391.500</b>  | <b>402.100</b>  | <b>413.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>-212.669,52</b> | <b>-193.550</b> | <b>-357.600</b> | <b>-367.900</b> | <b>-378.500</b> | <b>-389.400</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10/1000.7831000 Lizenzen/ Software                                       | 0,00               | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)                          | 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               |
| 1.2.2.10/8011.7818000 Investitionskostenzuschuss DLRG                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>12.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                             | 0,00          | -12.000     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   | -212.669,52   | -205.550    | -357.600    | -367.900        | -378.500        | -389.400        |
| 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)                        | -212.669,52   | -205.550    | -357.600    | -367.900        | -378.500        | -389.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Geretsried, Personensuchende

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 135.100,00   | 497.250,00   | -362.150,00      | 135.100,00 | 506.150,00   | -371.050,00 |
| Haushaltsjahr                     | 135.100,00   | 474.000,00   | -338.900,00      | 135.100,00 | 478.500,00   | -343.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -23.250,00   | 23.250,00        | 0,00       | -27.650,00   | 27.650,00   |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 178.280,81        | 130.000        | 130.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 1.2.2.20.4311100                   | Melde- und Passamtsgebühren                                             | 0,00              | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 1.2.2.20.4311200                   | Auskünfte, Führungszeugnisse                                            | 0,00              | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.599,10          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.2.2.20.4461000                   | Benutzungsentgelte Fotoautomat                                          | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.20.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>187.879,91</b> | <b>135.100</b> | <b>135.100</b> | <b>135.100</b>  | <b>135.100</b>  | <b>135.100</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 244.681,29        | 379.500        | 348.700        | 359.000         | 369.700         | 380.800         |
| 1.2.2.20.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00              | 9.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00              | 271.500        | 253.800        | 261.400         | 269.200         | 277.300         |
| 1.2.2.20.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00              | 24.500         | 21.400         | 22.000          | 22.700          | 23.400          |
| 1.2.2.20.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00              | 18.900         | 17.800         | 18.300          | 18.800          | 19.400          |
| 1.2.2.20.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00              | 47.300         | 48.000         | 49.400          | 50.900          | 52.400          |
| 1.2.2.20.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00              | 7.700          | 7.700          | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
| 1.2.2.20.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 124.792,07        | 105.800        | 107.800        | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
| 1.2.2.20.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.20.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00              | 1.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.2.20.5271300                   | Aufwendungen Bundesdruckerei                                            | 0,00              | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 1.2.2.20.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00              | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 2.052,80          | 1.700          | 600            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                  |                    |                         | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.2.20.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                              | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                         | 0,00               | 1.700                   | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                    | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit     | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 14.197,12          | 13.150                  | 13.500          | 13.600          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 1.2.2.20.5411100                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5411700                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                    | 0,00               | 1.250                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.20.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00               | 3.000                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.2.20.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                               | 0,00               | 900                     | 1.000           | 1.100           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.2.20.5450100                   | Erstattung an Bund Führungszeugnisse                                             | 0,00               | 8.000                   | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>385.723,28</b>  | <b>500.150</b>          | <b>470.600</b>  | <b>480.400</b>  | <b>491.000</b>  | <b>480.400</b>  | <b>491.000</b>  | <b>502.100</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-197.843,37</b> | <b>-365.050</b>         | <b>-335.500</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-197.843,37</b> | <b>-365.050</b>         | <b>-335.500</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.5910100                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-197.843,37</b> | <b>-365.050</b>         | <b>-335.500</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 5.763,49           | 6.000                   | 7.900           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                           |                                  |                                |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                | <b>1</b>                         | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dickel        |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                     | <b>1.2</b>                       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>Produktart:</b>     | extern             |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                      | <b>1.2.2</b>                     | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                            | <b>1.2.2.20</b>                  | <b>Melde- und Passwesen</b>    |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
| <b><u>Teilergebnisrechnung Bayern</u></b> |                                  |                                | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>         |                                  |                                |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
| 1.2.2.20.5811400                          | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                | 0,00                   | 1.600              | 1.200              | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 1.2.2.20.5811600                          | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                | 0,00                   | 1.600              | 2.300              | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 1.2.2.20.5811800                          | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                | 0,00                   | 2.800              | 4.400              | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                  |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>      |                                  |                                | <b>-203.606,86</b>     | <b>-371.050</b>    | <b>-343.400</b>    | <b>-352.400</b>        | <b>-363.000</b>        | <b>-374.100</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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   |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                            |                                                                             |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                                                                             |                         | 176.287,41        | 130.000        | 130.000        | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
|                                  | 1.2.2.20.6311100                                                           | Melde- und Passamtsgebühren                                                 |                         | 0,00              | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|                                  | 1.2.2.20.6311200                                                           | Auskünfte, Führungszeugnisse                                                |                         | 0,00              | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                                                                             |                         | 9.599,10          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                  | 1.2.2.20.6461000                                                           | Benutzungsentgelte Fotoautomat                                              |                         | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                                             |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                                                             |                         | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                  | 1.2.2.20.6599000                                                           | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |                         | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                                                                             |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                                             |                         | <b>185.886,51</b> | <b>135.100</b> | <b>135.100</b> | <b>135.100</b>  | <b>135.100</b>  | <b>135.100</b>  |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     |                                                                             |                         | 244.701,86        | 379.500        | 348.700        | 359.000         | 369.700         | 380.800         |
|                                  | 1.2.2.20.7011000                                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |                         | 0,00              | 9.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 1.2.2.20.7012000                                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |                         | 0,00              | 271.500        | 253.800        | 261.400         | 269.200         | 277.300         |
|                                  | 1.2.2.20.7021000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                         | 0,00              | 24.500         | 21.400         | 22.000          | 22.700          | 23.400          |
|                                  | 1.2.2.20.7022000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |                         | 0,00              | 18.900         | 17.800         | 18.300          | 18.800          | 19.400          |
|                                  | 1.2.2.20.7032000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |                         | 0,00              | 47.300         | 48.000         | 49.400          | 50.900          | 52.400          |
|                                  | 1.2.2.20.7041000                                                           | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |                         | 0,00              | 7.700          | 7.700          | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
|                                  | 1.2.2.20.7042000                                                           | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  |                                                                             |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                                             |                         | 121.443,07        | 104.600        | 111.800        | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
|                                  | 1.2.2.20.7222000                                                           | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |                         | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                  | 1.2.2.20.7223000                                                           | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 1.2.2.20.7252000                                                           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     |                         | 0,00              | 1.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                  | 1.2.2.20.7271300                                                           | Aufwendungen Bundesdruckerei                                                |                         | 0,00              | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                  | 1.2.2.20.7271430                                                           | EDV-Kosten an Dritte                                                        |                         | 0,00              | 2.100          | 7.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                     |                                                                             |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 22.649,74          | 13.150          | 13.500          | 13.600          | 13.500          | 13.500          |
| 1.2.2.20.7411100      Dienstreisen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.7411700      Dienstreisen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.20.7431100      Auszahlungen für Büromaterial                            | 0,00               | 1.250           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.20.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                   | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.2.20.7431700      Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.       | 0,00               | 900             | 1.000           | 1.100           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.2.20.7450100      Erstattung an Bund Führungszeugnisse                     | 0,00               | 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                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>388.794,67</b>  | <b>497.250</b>  | <b>474.000</b>  | <b>480.400</b>  | <b>491.000</b>  | <b>502.100</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>-202.908,16</b> | <b>-362.150</b> | <b>-338.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      | <b>-202.908,16</b> | <b>-362.150</b> | <b>-338.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          |                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          |                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          |                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          |                         | <b>-202.908,16</b> | <b>-362.150</b> | <b>-338.900</b> | <b>-345.300</b> | <b>-355.900</b> | <b>-367.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                |                        |             |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dickel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>Produktart:</b>     | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.30</b> | <b>Personenstandswesen</b>     |                        |             |

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 47.000,00    | 159.450,00   | -112.450,00      | 47.000,00 | 162.950,00   | -115.950,00 |
| Haushaltsjahr                     | 47.000,00    | 149.700,00   | -102.700,00      | 47.000,00 | 153.200,00   | -106.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -9.750,00    | 9.750,00         | 0,00      | -9.750,00    | 9.750,00    |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 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                                 | 49.447,00        | 40.000        | 40.000        | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 1.2.2.30.4311000                   | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00             | 40.000        | 40.000        | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.911,00         | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.30.4421000                   | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher               | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.500,00         | 5.500         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 1.2.2.30.4482000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 0,00             | 5.500         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>53.858,00</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 57.733,65        | 108.000       | 98.500        | 117.900         | 121.400         | 125.000         |
| 1.2.2.30.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 62.700        | 35.600        | 36.700          | 37.800          | 38.900          |
| 1.2.2.30.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 15.500        | 49.100        | 50.600          | 52.100          | 53.700          |
| 1.2.2.30.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 23.700        | 0             | 16.400          | 16.900          | 17.400          |
| 1.2.2.30.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 1.100         | 3.500         | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 1.2.2.30.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 2.700         | 9.500         | 9.800           | 10.100          | 10.400          |
| 1.2.2.30.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 2.300         | 800           | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.2.30.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.671,46         | 43.750        | 43.900        | 44.700          | 44.700          | 44.700          |
| 1.2.2.30.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 3.800         | 3.200         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 1.2.2.30.5271300                   | Aufwendungen für sonstige Sachausgaben                                  | 0,00             | 200           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.2.30.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00             | 37.500        | 38.500        | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 1.2.2.30.5281000                   | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher            | 0,00             | 2.250         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 726,93           | 700           | 700           | 600             | 400             | 400             |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.2.30.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                         |          |                         | 0,00              | 700             | 700             | 600             | 400             | 400             |
| 1.2.2.30.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                    |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit     |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |          |                         | 4.464,20          | 7.700           | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 1.2.2.30.5411100                   | Dienstreisen                                                                     |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.5411700                   | Dienstreisen                                                                     |          |                         | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.30.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           |          |                         | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.2.30.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                    |          |                         | 0,00              | 4.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.2.30.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           |          |                         | 0,00              | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 1.2.2.30.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                               |          |                         | 0,00              | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.30.5452400                   | Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                          |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          |                         | <b>66.596,24</b>  | <b>160.150</b>  | <b>150.400</b>  | <b>170.500</b>  | <b>173.800</b>  | <b>177.400</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          |                         | <b>-12.738,24</b> | <b>-113.150</b> | <b>-103.400</b> | <b>-123.500</b> | <b>-126.800</b> | <b>-130.400</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          |                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          |                         | <b>-12.738,24</b> | <b>-113.150</b> | <b>-103.400</b> | <b>-123.500</b> | <b>-126.800</b> | <b>-130.400</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          |                         | 188,13            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          |                         | <b>-188,13</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          |                         | <b>-12.926,37</b> | <b>-113.150</b> | <b>-103.400</b> | <b>-123.500</b> | <b>-126.800</b> | <b>-130.400</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                         | 1.908,73          | 2.800           | 2.800           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.2.2.30.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |          |                         | 0,00              | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.2.30.5811600                     | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | 0,00              | 1.000           | 1.500           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 1.2.2.30.5811800                     | Aufw a int LeistBez - Porto      | 0,00              | 1.800           | 1.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b> |                                  | <b>-14.835,10</b> | <b>-115.950</b> | <b>-106.200</b> | <b>-126.000</b> | <b>-129.300</b> | <b>-132.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                     | 49.017,00        | 40.000        | 40.000        | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 1.2.2.30.6311000    Einzahlungen für Verwaltungsgebühren                                        | 0,00             | 40.000        | 40.000        | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.911,00         | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.2.30.6421000    Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambücher  | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 2.500,00         | 5.500         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 1.2.2.30.6482000    Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)    | 0,00             | 5.500         | 5.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                   | <b>53.428,00</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b> | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   | <b>47.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                        | 59.537,19        | 108.000       | 98.500        | 117.900         | 121.400         | 125.000         |
| 1.2.2.30.7011000    Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 62.700        | 35.600        | 36.700          | 37.800          | 38.900          |
| 1.2.2.30.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 15.500        | 49.100        | 50.600          | 52.100          | 53.700          |
| 1.2.2.30.7021000    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 23.700        | 0             | 16.400          | 16.900          | 17.400          |
| 1.2.2.30.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 1.100         | 3.500         | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 1.2.2.30.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 2.700         | 9.500         | 9.800           | 10.100          | 10.400          |
| 1.2.2.30.7041000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 2.300         | 800           | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.2.30.7042000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.838,03         | 43.750        | 43.900        | 44.700          | 44.700          | 44.700          |
| 1.2.2.30.7222000    Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.7223000    Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.7252000    Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 3.800         | 3.200         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 1.2.2.30.7271300    Auszahlungen für so Sachausgaben                                            | 0,00             | 200           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.2.30.7271430    EDV-Kosten an Dritte                                                        | 0,00             | 37.500        | 38.500        | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 1.2.2.30.7281000    Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Familienstambücher                   | 0,00             | 2.250         | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 5.546,38         | 7.700         | 7.300         | 7.300           | 7.300           | 7.300           |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.2.30.7411100                                                               | Dienstreisen                                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.30.7411700                                                               | Dienstreisen                                                                | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.30.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                      | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.2.30.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                               | 0,00              | 4.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.2.30.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                      | 0,00              | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 1.2.2.30.7431700                                                               | Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                          | 0,00              | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.30.7452400                                                               | Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                             | <b>69.921,60</b>  | <b>159.450</b>  | <b>149.700</b>  | <b>169.900</b>  | <b>173.400</b>  | <b>177.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                             | <b>-16.493,60</b> | <b>-112.450</b> | <b>-102.700</b> | <b>-122.900</b> | <b>-126.400</b> | <b>-130.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 €)                                                  | 0,00              | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      |                                                                             | <b>-16.493,60</b> | <b>-112.450</b> | <b>-102.700</b> | <b>-122.900</b> | <b>-126.400</b> | <b>-130.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                        |  |          |                         | -16.493,60      | -112.450    | -102.700    | -122.900        | -126.400        | -130.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                |                        |             |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dickel |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>Produktart:</b>     | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.2</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss        |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.2.40</b> | <b>Straßenverkehr</b>          |                        |             |

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 109.000,00   | 154.800,00   | -45.800,00       | 109.000,00 | 163.000,00   | -54.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 109.000,00   | 105.300,00   | 3.700,00         | 109.000,00 | 113.300,00   | -4.300,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -49.500,00   | 49.500,00        | 0,00       | -49.700,00   | 49.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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                                 |  | 42.265,00        | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 1.2.2.40.4311000                   | Verwaltungsgebühren                                                     |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.4321100                   | Verkehrsrechtliche Anordnungen                                          |  | 0,00             | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 1.2.2.40.4321200                   | Sondernutzungsgebühren u.ä.                                             |  | 0,00             | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 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                                            |  | 1.035,00         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 1.2.2.40.4561000                   | Bußgelder                                                               |  | 0,00             | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 9                                  | Aktiviert Eigenleistungen                                               |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              |  | <b>43.300,00</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    |  | 15.394,71        | 64.500         | 17.300         | 17.800          | 18.300          | 18.800          |
| 1.2.2.40.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               |  | 0,00             | 38.700         | 5.900          | 6.100           | 6.300           | 6.500           |
| 1.2.2.40.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |  | 0,00             | 6.800          | 7.000          | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| 1.2.2.40.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |  | 0,00             | 16.100         | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 1.2.2.40.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.40.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |  | 0,00             | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 1.2.2.40.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |  | 0,00             | 1.200          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.40.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  | 0,00             | 1.000          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 1.2.2.40.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |  | 0,00             | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.2.40.5271000                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.40.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    |  | 0,00             | 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                                |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.5715400                   | AfA auf GWG's                                                           |  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich:   | Frau Dickel    |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Produktart:       | extern         |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung:    | muss           |                |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                                  | 1.2.2.40 | Straßenverkehr          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                  |          |                         | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |          |                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1.2.2.40.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so                        |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | Uneinbringlichkeit                                                               |          |                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |          |                         | 53.474,72         | 89.300         | 86.700         | 86.700          | 86.600          | 86.600          |
| 1.2.2.40.5411700                   | Dienstreisen                                                                     |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           |          |                         | 0,00              | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1.2.2.40.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                    |          |                         | 0,00              | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 1.2.2.40.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           |          |                         | 0,00              | 200            | 300            | 300             | 200             | 200             |
| 1.2.2.40.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   |          |                         | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.40.5452000                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   |          |                         | 0,00              | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 1.2.2.40.5457000                   | Erstattungen an private Unternehmen                                              |          |                         | 0,00              | 53.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          |                         | <b>68.869,43</b>  | <b>154.800</b> | <b>105.300</b> | <b>105.800</b>  | <b>106.200</b>  | <b>106.700</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          |                         | <b>-25.569,43</b> | <b>-45.800</b> | <b>3.700</b>   | <b>3.200</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.300</b>    |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          |                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          |                         | <b>-25.569,43</b> | <b>-45.800</b> | <b>3.700</b>   | <b>3.200</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.300</b>    |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          |                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          |                         | <b>-25.569,43</b> | <b>-45.800</b> | <b>3.700</b>   | <b>3.200</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.300</b>    |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                         | 11.656,85         | 8.200          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 1.2.2.40.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |          |                         | 0,00              | 8.200          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          |                         | <b>-37.226,28</b> | <b>-54.000</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.800</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.700</b>   |



### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                         |                 |             |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 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          |                 |             |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                    | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                  | 40.825,00        | 49.000         | 49.000         | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 1.2.2.40.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren -Schrottautos                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.6321100 Verkehrsrechtliche Anordnungen                                              | 0,00             | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 1.2.2.40.6321200 Sondernutzungsgebühren u.ä.                                                 | 0,00             | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 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                                   | 40.510,10        | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 1.2.2.40.6561000 Einzahlungen für Bußgelder                                                  | 0,00             | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                | <b>81.335,10</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b> | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                     | 15.439,65        | 64.500         | 17.300         | 17.800          | 18.300          | 18.800          |
| 1.2.2.40.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 38.700         | 5.900          | 6.100           | 6.300           | 6.500           |
| 1.2.2.40.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 6.800          | 7.000          | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| 1.2.2.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 16.100         | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 1.2.2.40.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 1.2.2.40.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 1.200          | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.2.40.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 1.000          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 1.2.2.40.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 500            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 1.2.2.40.7271000 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.2.40.7271430 EDV-Kosten an Dritte                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 66.484,38        | 89.300         | 86.700         | 86.700          | 86.600          | 86.600          |
| 1.2.2.40.7411700 Dienstreisen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.2.40.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                      | 0,00             | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1.2.2.40.7431100                                                                   | Auszahlungen für Büromaterial                                   | 0,00             | 200                     | 300             | 300            | 300            | 300             | 300             |                 |
| 1.2.2.40.7431200                                                                   | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                          | 0,00             | 200                     | 300             | 300            | 200            | 200             |                 |                 |
| 1.2.2.40.7439000                                                                   | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                  | 0,00             | 100                     | 100             | 100            | 100            | 100             |                 |                 |
| 1.2.2.40.7452000                                                                   | Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00             | 35.000                  | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000          |                 |                 |
| 1.2.2.40.7457000                                                                   | Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen            | 0,00             | 53.000                  | 50.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000          |                 |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                                                 | 0,00             | 0                       | 0               | 0              | 0              | 0               |                 |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                                                 | <b>81.924,03</b> | <b>154.800</b>          | <b>105.300</b>  | <b>105.800</b> | <b>106.200</b> | <b>106.700</b>  |                 |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                                                 | <b>-588,93</b>   | <b>-45.800</b>          | <b>3.700</b>    | <b>3.200</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.300</b>    |                 |                 |
| 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               |                 |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| 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               |                 |                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                                                 | <b>-588,93</b>   | <b>-45.800</b>          | <b>3.700</b>    | <b>3.200</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.300</b>    |                 |                 |
| 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 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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<br>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)                           |  |          |                         | -588,93         | -45.800     | 3.700       | 3.200           | 2.800           | 2.300           |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 30.200,00    | 333.350,00   | -303.150,00      | 123.900,00 | 777.850,00   | -653.950,00 |
| Haushaltsjahr                     | 66.900,00    | 399.200,00   | -332.300,00      | 102.700,00 | 920.900,00   | -818.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 36.700,00    | 65.850,00    | -29.150,00       | -21.200,00 | 143.050,00   | -164.250,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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                    |                                  | 0,00              | 200                         | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 1.2.6.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         |                                  | 27.869,96         | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 1.2.6.10.4321000                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |                                  | 0,00              | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         |                                  | 44.215,10         | 44.100                      | 43.900        | 43.900          | 43.800          | 43.800          |
|                                    | 1.2.6.10.4161000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   |                                  | 0,00              | 43.900                      | 43.800        | 43.800          | 43.800          | 43.800          |
|                                    | 1.2.6.10.4168000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                 |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.10.4571000                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                  | 0,00              | 200                         | 100           | 100             | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                                  | 1.142,65          | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.10.4461500                            | Ersätze von Versicherungen                                              |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         |                                  | 34.276,92         | 9.000                       | 9.000         | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                                    | 1.2.6.10.4482000                            | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)                                   |                                  | 0,00              | 7.500                       | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                                    | 1.2.6.10.4488000                            | Kostenerstattungen vom übrigen Bereich                                  |                                  | 0,00              | 1.500                       | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         |                                  | 23.268,08         | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 1.2.6.10.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                  | 0,00              | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |                                                                         |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                  | <b>131.241,91</b> | <b>73.300</b>               | <b>73.100</b> | <b>73.100</b>   | <b>73.000</b>   | <b>73.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                  | 118.046,30        | 131.200                     | 139.800       | 143.900         | 148.100         | 152.500         |
|                                    | 1.2.6.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                                  | 0,00              | 6.400                       | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                                  | 0,00              | 98.100                      | 110.900       | 114.200         | 117.600         | 121.100         |
|                                    | 1.2.6.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                  | 0,00              | 2.700                       | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                  | 0,00              | 6.800                       | 7.800         | 8.000           | 8.200           | 8.400           |
|                                    | 1.2.6.10.5029000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 |                                  | 0,00              | 100                         | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 1.2.6.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                  | 0,00              | 17.100                      | 21.000        | 21.600          | 22.200          | 22.900          |
|                                    | 1.2.6.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                  | 0,00              | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                  | 120.715,66        | 121.100                     | 140.000       | 124.500         | 124.500         | 124.500         |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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                        |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                 |            |                                  | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                 |            |                                  |                 |                             |             |                 |                 |                 |
| 1.2.6.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 0,00       | 30.000                           | 30.000          | 30.000                      | 30.000      | 30.000          | 30.000          |                 |
| 1.2.6.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.5224000                   | Unterhalt EDV/MUFU                                                              | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.5251000                   | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     | 0,00       | 30.000                           | 30.000          | 30.000                      | 30.000      | 30.000          | 30.000          |                 |
| 1.2.6.10.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                              | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00       | 26.500                           | 40.000          | 26.500                      | 26.500      | 26.500          | 26.500          |                 |
| 1.2.6.10.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00       | 15.000                           | 15.000          | 15.000                      | 15.000      | 15.000          | 15.000          |                 |
| 1.2.6.10.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00       | 3.000                            | 3.000           | 3.000                       | 3.000       | 3.000           | 3.000           |                 |
| 1.2.6.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00       | 600                              | 0               | 0                           | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.5271900                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0,00       | 9.000                            | 12.000          | 12.000                      | 12.000      | 12.000          | 12.000          |                 |
| 1.2.6.10.5281000                   | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               | 0,00       | 7.000                            | 10.000          | 8.000                       | 8.000       | 8.000           | 8.000           |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 219.351,79 | 218.000                          | 208.500         | 183.700                     | 188.100     | 186.700         |                 |                 |
| 1.2.6.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                             | 0,00       | 2.100                            | 2.100           | 200                         | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00       | 1.100                            | 300             | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00       | 2.200                            | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                               | 0,00       | 164.700                          | 164.500         | 164.500                     | 164.100     | 163.600         |                 |                 |
| 1.2.6.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                        | 0,00       | 38.000                           | 31.700          | 9.100                       | 14.100      | 13.200          |                 |                 |
| 1.2.6.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                   | 0,00       | 9.900                            | 9.900           | 9.900                       | 9.900       | 9.900           |                 |                 |
| 1.2.6.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit    | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                             | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                            | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5301400                   | Zuschüsse an Feuerwehrvereine                                                   | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 47.682,71  | 41.050                           | 41.400          | 41.500                      | 41.500      | 29.600          |                 |                 |
| 1.2.6.10.5421000                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 0,00       | 12.400                           | 12.400          | 12.400                      | 12.400      | 0               |                 |                 |
| 1.2.6.10.5421300                   | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                  | 0,00       | 11.000                           | 11.000          | 11.000                      | 11.000      | 11.000          |                 |                 |
| 1.2.6.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 0,00       | 750                              | 700             | 700                         | 700         | 700             |                 |                 |
| 1.2.6.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                   | 0,00       | 1.000                            | 1.000           | 1.000                       | 1.000       | 1.000           |                 |                 |
| 1.2.6.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00       | 500                              | 500             | 500                         | 500         | 500             |                 |                 |
| 1.2.6.10.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                              | 0,00       | 200                              | 200             | 200                         | 200         | 200             |                 |                 |
| 1.2.6.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00       | 3.000                            | 3.400           | 3.500                       | 3.500       | 3.500           |                 |                 |
| 1.2.6.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00       | 200                              | 200             | 200                         | 200         | 200             |                 |                 |
| 1.2.6.10.5433000                   | Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten                           | 0,00       | 0                                | 0               | 0                           | 0           | 0               |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019      | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                  |                    |                             |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                            |          |                                  | 0,00               | 12.000                      | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.500          |
| 1.2.6.10.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)        |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          |                                  | <b>505.796,46</b>  | <b>511.350</b>              | <b>529.700</b>  | <b>493.600</b>  | <b>502.200</b>  | <b>493.300</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          |                                  | <b>-374.554,55</b> | <b>-438.050</b>             | <b>-456.600</b> | <b>-420.500</b> | <b>-429.200</b> | <b>-420.300</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          |                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          |                                  | <b>-374.554,55</b> | <b>-438.050</b>             | <b>-456.600</b> | <b>-420.500</b> | <b>-429.200</b> | <b>-420.300</b> |
| 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               |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          |                                  | -18.600,00         | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen               |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          |                                  | <b>18.600,00</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          |                                  | <b>-355.954,55</b> | <b>-438.050</b>             | <b>-456.600</b> | <b>-420.500</b> | <b>-429.200</b> | <b>-420.300</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                                  | 29.256,14          | 50.600                      | 29.600          | 29.600          | 29.800          | 29.800          |
| 1.2.6.10.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                       |          |                                  | 0,00               | 50.600                      | 29.600          | 29.600          | 29.800          | 29.800          |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                                  | 331.262,68         | 266.500                     | 391.200         | 375.900         | 384.900         | 396.200         |
| 1.2.6.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |          |                                  | 0,00               | 2.400                       | 2.500           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 1.2.6.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    |          |                                  | 0,00               | 263.300                     | 387.700         | 372.400         | 381.400         | 392.700         |
| 1.2.6.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 |          |                                  | 0,00               | 400                         | 600             | 500             | 500             | 500             |
| 1.2.6.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      |          |                                  | 0,00               | 400                         | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          |                                  | <b>-657.961,09</b> | <b>-653.950</b>             | <b>-818.200</b> | <b>-766.800</b> | <b>-784.300</b> | <b>-786.700</b> |



### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |                             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          |                                  | 469,20           | 200                         | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.6.10.6140100                                                              | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund       |          |                                  | 0,00             | 200                         | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 1.2.6.10.6141000                                                              | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3                                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |          |                                  | 24.406,64        | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.6.10.6321000                                                              | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   |          |                                  | 0,00             | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          |                                  | 633,00           | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.6461500                                                              | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                    |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          |                                  | 21.676,44        | 9.000                       | 9.000         | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 1.2.6.10.6482000                                                              | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)    |          |                                  | 0,00             | 7.500                       | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 1.2.6.10.6488000                                                              | Kostenerstattungen vom übrigen Bereich                                      |          |                                  | 0,00             | 1.500                       | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7                                                                             | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                  | 13.354,14        | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 1.2.6.10.6599000                                                              | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          |                                  | 0,00             | 10.000                      | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 8                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                                             |          |                                  | <b>60.539,42</b> | <b>29.200</b>               | <b>29.200</b> | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
| 9                                                                             | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                  | 118.060,02       | 131.200                     | 139.800       | 143.900         | 148.100         | 152.500         |
| 1.2.6.10.7011000                                                              | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |          |                                  | 0,00             | 6.400                       | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.7012000                                                              | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                  | 0,00             | 98.100                      | 110.900       | 114.200         | 117.600         | 121.100         |
| 1.2.6.10.7021000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |          |                                  | 0,00             | 2.700                       | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.7022000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                  | 0,00             | 6.800                       | 7.800         | 8.000           | 8.200           | 8.400           |
| 1.2.6.10.7029000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     |          |                                  | 0,00             | 100                         | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 1.2.6.10.7032000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                  | 0,00             | 17.100                      | 21.000        | 21.600          | 22.200          | 22.900          |
| 1.2.6.10.7041000                                                              | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.10.7042000                                                              | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                  | 122.720,65       | 121.100                     | 140.000       | 124.500         | 124.500         | 124.500         |
| 1.2.6.10.7222000                                                              | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                                  | 0,00             | 30.000                      | 30.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 1.2.6.10.7223000                                                              | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                                  | 0,00             | 0                           | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1.2.6.10.7224000                                                               | Auszahlungen für Unterhalt Fotokopiergeräte                                     | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7251000                                                               | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     | 0,00               | 30.000                           | 30.000          | 30.000                      | 30.000          | 30.000          | 30.000          |                 |
| 1.2.6.10.7255110                                                               | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                            | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00               | 26.500                           | 40.000          | 26.500                      | 26.500          | 26.500          | 26.500          |                 |
| 1.2.6.10.7261100                                                               | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00               | 15.000                           | 15.000          | 15.000                      | 15.000          | 15.000          | 15.000          |                 |
| 1.2.6.10.7271420                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00               | 3.000                            | 3.000           | 3.000                       | 3.000           | 3.000           | 3.000           |                 |
| 1.2.6.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00               | 600                              | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7271900                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 0,00               | 9.000                            | 12.000          | 12.000                      | 12.000          | 12.000          | 12.000          |                 |
| 1.2.6.10.7281000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                  | 0,00               | 7.000                            | 10.000          | 8.000                       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7301400                                                               | Zuschüsse an Feuerwehrvereine                                                   | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                                 | 45.907,53          | 41.050                           | 41.400          | 41.500                      | 41.500          | 41.500          | 29.600          |                 |
| 1.2.6.10.7421000                                                               | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 0,00               | 12.400                           | 12.400          | 12.400                      | 12.400          | 12.400          | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7421300                                                               | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                  | 0,00               | 11.000                           | 11.000          | 11.000                      | 11.000          | 11.000          | 11.000          |                 |
| 1.2.6.10.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 0,00               | 750                              | 700             | 700                         | 700             | 700             | 700             |                 |
| 1.2.6.10.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                                   | 0,00               | 1.000                            | 1.000           | 1.000                       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 1.2.6.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00               | 500                              | 500             | 500                         | 500             | 500             | 500             |                 |
| 1.2.6.10.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                                              | 0,00               | 200                              | 200             | 200                         | 200             | 200             | 200             |                 |
| 1.2.6.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00               | 3.000                            | 3.400           | 3.500                       | 3.500           | 3.500           | 3.500           |                 |
| 1.2.6.10.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00               | 200                              | 200             | 200                         | 200             | 200             | 200             |                 |
| 1.2.6.10.7433000                                                               | Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                            | 0,00               | 12.000                           | 12.000          | 12.000                      | 12.000          | 12.000          | 12.500          |                 |
| 1.2.6.10.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)       | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                                 | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                                 | <b>286.688,20</b>  | <b>293.350</b>                   | <b>321.200</b>  | <b>309.900</b>              | <b>314.100</b>  | <b>314.100</b>  | <b>306.600</b>  |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                                 | <b>-226.148,78</b> | <b>-264.150</b>                  | <b>-292.000</b> | <b>-280.700</b>             | <b>-284.900</b> | <b>-284.900</b> | <b>-277.400</b> |                 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                                 | 21.100,00          | 0                                | 36.700          | 3.600                       | 119.800         | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10/1306.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW                                             | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 119.000         | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10/1400.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land                                                        | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10/1400.6817000                                                          | InvestitionsZuw von priv. Unternehmen                                           | 0,00               | 0                                | 0               | 0                           | 0               | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.10/1410.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk                                            | 0,00               | 0                                | 36.700          | 3.600                       | 800             | 0               | 0               |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019      | Ansatz 2020                 | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024 |
| 1.2.6.10/1499.6817000            | InvestitionsZuw von priv. Unternehmen                                          |          |                                  | 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                              |          |                                  | 43.700,00          | 1.000                       | 1.000           | 0               | 45.000            | 0               |
| 1.2.6.10/1398.6831000            | Veräußerung Fahrzeuge                                                          |          |                                  | 0,00               | 1.000                       | 1.000           | 0               | 45.000            | 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               |
| <b>S4 =</b>                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>              |          |                                  | <b>64.800,00</b>   | <b>1.000</b>                | <b>37.700</b>   | <b>3.600</b>    | <b>164.800</b>    | <b>0</b>        |
| 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                       |          |                                  | 177.308,13         | 40.000                      | 78.000          | 25.000          | 975.000           | 25.000          |
| 1.2.6.10/1306.7831000            | Erwerb Feuerwehrfahrzeuge                                                      |          |                                  | 0,00               | 0                           | 30.000          | 0               | 950.000           | 0               |
| 1.2.6.10/1325.7831000            | Kommandowagen                                                                  |          |                                  | 0,00               | 10.000                      | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 1.2.6.10/1400.7831000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                              |          |                                  | 0,00               | 20.000                      | 39.000          | 20.000          | 20.000            | 20.000          |
| 1.2.6.10/1410.7831000            | Digitalfunk                                                                    |          |                                  | 0,00               | 5.000                       | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 1.2.6.10/1500.7831000            | EDV-Hardware (800-10.000 €)                                                    |          |                                  | 0,00               | 5.000                       | 9.000           | 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                           | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 25 -                             | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                |          |                                  | 0,00               | 0                           | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>S5 =</b>                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>              |          |                                  | <b>177.308,13</b>  | <b>40.000</b>               | <b>78.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>975.000</b>    | <b>25.000</b>   |
| <b>S6 =</b>                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                     |          |                                  | <b>-112.508,13</b> | <b>-39.000</b>              | <b>-40.300</b>  | <b>-21.400</b>  | <b>-810.200</b>   | <b>-25.000</b>  |
| <b>S7 =</b>                      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>           |          |                                  | <b>-338.656,91</b> | <b>-303.150</b>             | <b>-332.300</b> | <b>-302.100</b> | <b>-1.095.100</b> | <b>-302.400</b> |
| 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               |
| <b>S8 =</b>                      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>           |          |                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 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               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                  |                 |                             |
|---------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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)      | -338.656,91   | -303.150    | -332.300    | -302.100        | -1.095.100      | -302.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 40.800,00           | -40.800,00              | 500,00         | 44.100,00           | -43.600,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 16.200,00           | 27.500,00           | -11.300,00              | 400,00         | 40.500,00           | -40.100,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 16.200,00           | -13.300,00          | 29.500,00               | -100,00        | -3.600,00           | 3.500,00        |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020              | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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               |
|                                    | 1.2.6.20.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         |                               | 9.992,15         | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.4321000                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         |                               | 435,82           | 500                      | 400         | 400             | 400             | 400             |
|                                    | 1.2.6.20.4161000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   |                               | 0,00             | 500                      | 400         | 400             | 400             | 400             |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.4461500                            | Ersätze von Versicherungen                                              |                               | 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               |
|                                    | 1.2.6.20.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                               | <b>10.427,97</b> | <b>500</b>               | <b>400</b>  | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                               | 3.046,12         | 6.200                    | 1.800       | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                                    | 1.2.6.20.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                               | 0,00             | 3.200                    | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       |                               | 0,00             | 1.400                    | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 1.2.6.20.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                               | 0,00             | 1.300                    | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5039000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |                               | 0,00             | 300                      | 300         | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 1.2.6.20.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                               | 11.111,50        | 11.000                   | 14.000      | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|                                    | 1.2.6.20.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                               | 0,00             | 3.000                    | 5.000       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 1.2.6.20.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5251000                            | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                             |                               | 0,00             | 2.500                    | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 1.2.6.20.5255110                            | Unterhalt MUFU/EDV                                                      |                               | 0,00             | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.20.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                               | 0,00             | 1.500                    | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020              | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                 |            |                               |                 |                          |             |                 |                 |                 |
| 1.2.6.20.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00       | 1.500                         | 1.500           | 1.500                    | 1.500       | 1.500           | 1.500           |                 |
| 1.2.6.20.5271900                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 0,00       | 2.000                         | 2.500           | 2.500                    | 2.500       | 2.500           | 2.500           |                 |
| 1.2.6.20.5281000                   | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               | 0,00       | 500                           | 500             | 500                      | 500         | 500             | 500             |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 4.686,84   | 4.800                         | 4.400           | 3.400                    | 2.700       | 2.700           | 2.700           |                 |
| 1.2.6.20.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                             | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                               | 0,00       | 1.300                         | 1.300           | 1.300                    | 1.300       | 1.300           | 1.300           |                 |
| 1.2.6.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                        | 0,00       | 2.500                         | 2.100           | 1.100                    | 400         | 400             | 400             |                 |
| 1.2.6.20.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                   | 0,00       | 1.000                         | 1.000           | 1.000                    | 1.000       | 1.000           | 1.000           |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                            | 35,83      | 0                             | 100             | 100                      | 100         | 100             | 100             |                 |
| 1.2.6.20.5301400                   | Zuschüsse an Feuerwehrvereine                                                   | 0,00       | 0                             | 100             | 100                      | 100         | 100             | 100             |                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 4.355,90   | 6.300                         | 6.600           | 6.600                    | 6.600       | 6.600           | 4.500           |                 |
| 1.2.6.20.5421000                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 0,00       | 2.100                         | 2.100           | 2.100                    | 2.100       | 2.100           | 0               |                 |
| 1.2.6.20.5421300                   | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                  | 0,00       | 1.000                         | 1.000           | 1.000                    | 1.000       | 1.000           | 1.000           |                 |
| 1.2.6.20.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 0,00       | 100                           | 100             | 100                      | 100         | 100             | 100             |                 |
| 1.2.6.20.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00       | 900                           | 1.100           | 1.100                    | 1.100       | 1.100           | 1.100           |                 |
| 1.2.6.20.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00       | 300                           | 300             | 300                      | 300         | 300             | 300             |                 |
| 1.2.6.20.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                           | 0,00       | 1.900                         | 2.000           | 2.000                    | 2.000       | 2.000           | 2.000           |                 |
| 1.2.6.20.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)       | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                        | 23.236,19  | 28.300                        | 26.900          | 23.400                   | 22.700      | 20.600          |                 |                 |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                     | -12.808,22 | -27.800                       | -26.500         | -23.000                  | -22.300     | -20.200         |                 |                 |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                   | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| S4                                 | Finanzergebnis                                                                  | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |
| S5                                 | Ordentliches Ergebnis                                                           | -12.808,22 | -27.800                       | -26.500         | -23.000                  | -22.300     | -20.200         |                 |                 |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00       | 0                             | 0               | 0                        | 0           | 0               | 0               |                 |



## Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>         |                                                                                  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Frau Dickel              |                |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>              |                                                                                  | <b>1.2</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>zuständig:</b>      | Herr Wannek (Kommandant) |                |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>               |                                                                                  | <b>1.2.6</b>    | <b>Brandschutz</b>                   | <b>Produktart:</b>     | extern                   |                |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                     |                                                                                  | <b>1.2.6.20</b> | <b>Freiwillige Feuerwehr Gelting</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                     |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                  |                 |                                      | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020              | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                 |                                      |                        |                          |                |                 |                 |                 |
| 1.2.6.20.4921000                   | AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)                                      |                 |                                      | 0,00                   | 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               |                 |                                      | 0,00                   | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                 |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                 |                                      | <b>-12.808,22</b>      | <b>-27.800</b>           | <b>-26.500</b> | <b>-23.000</b>  | <b>-22.300</b>  | <b>-20.200</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                 |                                      | 0,00                   | 0                        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                 |                                      | 10.399,22              | 15.800                   | 13.600         | 14.000          | 14.500          | 15.100          |
| 1.2.6.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |                 |                                      | 0,00                   | 1.500                    | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.6.20.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    |                 |                                      | 0,00                   | 14.300                   | 12.100         | 12.500          | 13.000          | 13.600          |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                 |                                      | <b>-23.207,44</b>      | <b>-43.600</b>           | <b>-40.100</b> | <b>-37.000</b>  | <b>-36.800</b>  | <b>-35.300</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020              | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land      |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                            |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |          |                               | 7.202,40        | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.6321000                 | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.6461500                 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                   |          |                               | 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               |
| 1.2.6.20.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                   |          |                               | 0,00            | 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                                  |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |          |                               | <b>7.202,40</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     |          |                               | 3.052,98        | 6.200                    | 1.800       | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 1.2.6.20.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                       |          |                               | 0,00            | 3.200                    | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                       |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7019000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                    |          |                               | 0,00            | 1.400                    | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 1.2.6.20.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   |          |                               | 0,00            | 1.300                    | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7039000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte     |          |                               | 0,00            | 300                      | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 1.2.6.20.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte             |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |          |                               | 11.982,31       | 11.000                   | 14.000      | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 1.2.6.20.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen         |          |                               | 0,00            | 3.000                    | 5.000       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.2.6.20.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7251000                 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                |          |                               | 0,00            | 2.500                    | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 1.2.6.20.7255110                 | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                       |          |                               | 0,00            | 0                        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20.7255200                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                    |          |                               | 0,00            | 1.500                    | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020              | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1.2.6.20.7261100                                                               | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00              | 1.500                         | 1.500           | 1.500                    | 1.500          | 1.500           | 1.500           |                 |
| 1.2.6.20.7271900                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 0,00              | 2.000                         | 2.500           | 2.500                    | 2.500          | 2.500           | 2.500           |                 |
| 1.2.6.20.7281000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                  | 0,00              | 500                           | 500             | 500                      | 500            | 500             | 500             |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                                 | 35,83             | 0                             | 100             | 100                      | 100            | 100             | 100             |                 |
| 1.2.6.20.7301400                                                               | Zuschüsse an Feuerwehrvereine                                                   | 0,00              | 0                             | 100             | 100                      | 100            | 100             | 100             |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                                 | 4.169,15          | 6.300                         | 6.600           | 6.600                    | 6.600          | 6.600           | 4.500           |                 |
| 1.2.6.20.7421000                                                               | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 0,00              | 2.100                         | 2.100           | 2.100                    | 2.100          | 2.100           | 0               |                 |
| 1.2.6.20.7421300                                                               | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle                                  | 0,00              | 1.000                         | 1.000           | 1.000                    | 1.000          | 1.000           | 1.000           |                 |
| 1.2.6.20.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 0,00              | 100                           | 100             | 100                      | 100            | 100             | 100             |                 |
| 1.2.6.20.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00              | 900                           | 1.100           | 1.100                    | 1.100          | 1.100           | 1.100           |                 |
| 1.2.6.20.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00              | 300                           | 300             | 300                      | 300            | 300             | 300             |                 |
| 1.2.6.20.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                            | 0,00              | 1.900                         | 2.000           | 2.000                    | 2.000          | 2.000           | 2.000           |                 |
| 1.2.6.20.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)       | 0,00              | 0                             | 0               | 0                        | 0              | 0               | 0               |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                                 | 0,00              | 0                             | 0               | 0                        | 0              | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                                 | <b>19.240,27</b>  | <b>23.500</b>                 | <b>22.500</b>   | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>17.900</b>   |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                                 | <b>-12.037,87</b> | <b>-23.500</b>                | <b>-22.500</b>  | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-17.900</b>  |                 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                                 | 0,00              | 0                             | 16.200          | 84.400                   | 12.500         | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20/1306.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW                                             | 0,00              | 0                             | 0               | 83.000                   | 12.500         | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20/1400.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land                                                        | 0,00              | 0                             | 0               | 0                        | 0              | 0               | 0               |                 |
| 1.2.6.20/1410.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk                                            | 0,00              | 0                             | 16.200          | 1.400                    | 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               |                 |
| 1.2.6.20/1398.6831000                                                          | Veräußerung Fahrzeuge                                                           | 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               |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>16.200</b>   | <b>84.400</b>            | <b>12.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| 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                  |                                                                                 | 3.993,64          | 17.300                        | 5.000           | 365.000                  | 145.000        | 5.000           | 5.000           |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                               |                 |                          |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.6.20/1306.7831000                                                     | Erwerb FW Fahrzeug                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 360.000         | 140.000         | 0               |
| 1.2.6.20/1400.7831000                                                     | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                              | 0,00              | 5.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.2.6.20/1401.7831000                                                     | Wärmebildkamera                                                                | 0,00              | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20/1410.7831000                                                     | Digitalfunk                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.20/1503.7831000                                                     | Drucker und Multifunktionsgeräte                                               | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>    |                                                                                | <b>3.993,64</b>   | <b>17.300</b>  | <b>5.000</b>   | <b>365.000</b>  | <b>145.000</b>  | <b>5.000</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>           |                                                                                | <b>-3.993,64</b>  | <b>-17.300</b> | <b>11.200</b>  | <b>-280.600</b> | <b>-132.500</b> | <b>-5.000</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b> |                                                                                | <b>-16.031,51</b> | <b>-40.800</b> | <b>-11.300</b> | <b>-300.600</b> | <b>-152.500</b> | <b>-22.900</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b> |                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b> |                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>      |                                                                                | <b>-16.031,51</b> | <b>-40.800</b> | <b>-11.300</b> | <b>-300.600</b> | <b>-152.500</b> | <b>-22.900</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Porer (5%), Hr. Wannek

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 500,00       | 54.300,00    | -53.800,00       | 500,00  | 54.300,00    | -53.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 500,00       | 56.000,00    | -55.500,00       | 500,00  | 56.000,00    | -55.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 1.700,00     | -1.700,00        | 0,00    | 1.700,00     | -1.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                        |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 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     |                                                                         |                        | 72,70            | 500           | 500           | 500             | 500             | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.4311000                            | Verwaltungsgebühren                                                     |                        | 0,00             | 500           | 500           | 500             | 500             | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                        | <b>72,70</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                        | 74.627,85        | 51.200        | 52.900        | 54.500          | 56.100          | 87.800          |
|                                    | 1.2.6.30.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                        | 0,00             | 3.200         | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                        | 0,00             | 37.500        | 41.900        | 43.200          | 44.500          | 45.800          |
|                                    | 1.2.6.30.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                        | 0,00             | 1.300         | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                        | 0,00             | 2.600         | 3.000         | 3.100           | 3.200           | 33.300          |
|                                    | 1.2.6.30.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                        | 0,00             | 6.600         | 8.000         | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
|                                    | 1.2.6.30.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                        | 0,00             | 3.000         | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                    | 1.2.6.30.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                        | 0,00             | 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           | 100           | 100             | 100             | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5431100                            | Aufwendungen für Büromaterial                                           |                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 1.2.6.30.5431200                            | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |                        | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                         |                        | <b>74.627,85</b> | <b>54.300</b> | <b>56.000</b> | <b>57.600</b>   | <b>59.200</b>   | <b>90.800</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | -74.555,15    | -53.800     | -55.500     | -57.100         | -58.700         | -90.800         |
| 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                                                     | -74.555,15    | -53.800     | -55.500     | -57.100         | -58.700         | -90.800         |
| 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) | -74.555,15    | -53.800     | -55.500     | -57.100         | -58.700         | -90.800         |
| 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                                                | -74.555,15    | -53.800     | -55.500     | -57.100         | -58.700         | -90.800         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                     | 72,70            | 500           | 500           | 500             | 500             | 0               |
| 1.2.6.30.6311000    Einzahlungen für Verwaltungsgebühren                                        | 0,00             | 500           | 500           | 500             | 500             | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                   | <b>72,70</b>     | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                        | 74.634,71        | 51.200        | 52.900        | 54.500          | 56.100          | 87.800          |
| 1.2.6.30.7011000    Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 3.200         | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 37.500        | 41.900        | 43.200          | 44.500          | 45.800          |
| 1.2.6.30.7021000    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 1.300         | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 2.600         | 3.000         | 3.100           | 3.200           | 33.300          |
| 1.2.6.30.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 6.600         | 8.000         | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 1.2.6.30.7041000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7042000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00             | 3.000         | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.2.6.30.7222000    Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7223000    Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7252000    Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 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           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| 1.2.6.30.7431100    Auszahlungen für Büromaterial                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30.7431200    Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                      | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>                  | <b>74.634,71</b> | <b>54.300</b> | <b>56.000</b> | <b>57.600</b>   | <b>59.200</b>   | <b>90.800</b>   |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>-74.562,01</b> | <b>-53.800</b> | <b>-55.500</b> | <b>-57.100</b>  | <b>-58.700</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1.2.6.30/1099.7832000    Lizenzen/Software (150-1.000 €)                             | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-74.562,01</b> | <b>-53.800</b> | <b>-55.500</b> | <b>-57.100</b>  | <b>-58.700</b>  | <b>-90.800</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                               |          |                        |                 |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        |                 |                 |                 |
| <b><u>Teilfinanzrechnung Bayern</u></b>                       |          |                        |                 |             |                 |                 |                 |
|                                                               |          | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        |          | 0,00                   | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          | -74.562,01             | -53.800         | -55.500     | -57.100         | -58.700         | -90.800         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Gastschulrecht  
 Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen bei Schülern aus Fremdgemeinden; Bearbeitung und Erlaß von Gastschulbescheiden bei Schülern aus Geretsried; Berechnung und Erhebung der Gastschulbeiträge bei Fremdgemeinden;  
 Schulbetreuung  
 Jugendsozialarbeit, Kooperationsklasse, Praxisklasse, Ganztagsklassen, M-Zug, Laptopklassen sowie laufender Betrieb;  
 Organisatorisches  
 Antragsstellung für staatl. Mittel; Controlling der Schulmittel; Einbindung in Vorgänge zum Bauunterhalt, Beschaffung und Budgetbildung;  
 Schulentwicklung

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler

### Ziele

Bearbeitung der Gastschulanträge im Einvernehmen mit den Rektoren;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 167.000,00   | -167.000,00      | 0,00    | 167.000,00   | -167.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 176.100,00   | -176.100,00      | 0,00    | 176.600,00   | -176.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 9.100,00     | -9.100,00        | 0,00    | 9.600,00     | -9.600,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 25.918,29          | 24.800          | 25.900          | 26.600          | 27.300          | 28.000          |
| 2.1.0.10.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00               | 19.800          | 20.400          | 21.000          | 21.600          | 22.200          |
| 2.1.0.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.0.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00               | 3.600           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| 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                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 128.088,92         | 142.200         | 150.200         | 157.200         | 164.200         | 172.200         |
| 2.1.0.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.1.0.10.5442000                   | Schülerunfallversicherung                                               | 0,00               | 142.000         | 150.000         | 157.000         | 164.000         | 172.000         |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>154.007,21</b>  | <b>167.000</b>  | <b>176.100</b>  | <b>183.800</b>  | <b>191.500</b>  | <b>200.200</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-154.007,21</b> | <b>-167.000</b> | <b>-176.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-191.500</b> | <b>-200.200</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                 |  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich:    | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                      |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                       |  | 2.1.0    | Zentrale Schulverwaltung                        | Rechtsbindung:     | muss            |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                             |  | 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                                                  |  |          |                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |  |          |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |  |          |                                                 | <b>-154.007,21</b> | <b>-167.000</b> | <b>-176.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-191.500</b> | <b>-200.200</b> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |          |                                                 | <b>-154.007,21</b> | <b>-167.000</b> | <b>-176.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-191.500</b> | <b>-200.200</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |          |                                                 | 201,75             | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2.1.0.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  |  |          |                                                 | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |          |                                                 | <b>-154.208,96</b> | <b>-167.000</b> | <b>-176.600</b> | <b>-184.300</b> | <b>-192.000</b> | <b>-200.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                      | 25.918,29          | 24.800          | 25.900          | 26.600          | 27.300          | 28.000          |
| 2.1.0.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00               | 19.800          | 20.400          | 21.000          | 21.600          | 22.200          |
| 2.1.0.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.0.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00               | 3.600           | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| 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                                 | 128.088,92         | 142.200         | 150.200         | 157.200         | 164.200         | 172.200         |
| 2.1.0.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.1.0.10.7442000      Schülerunfallversicherung                                               | 0,00               | 142.000         | 150.000         | 157.000         | 164.000         | 172.000         |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>                | <b>154.007,21</b>  | <b>167.000</b>  | <b>176.100</b>  | <b>183.800</b>  | <b>191.500</b>  | <b>200.200</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                      | <b>-154.007,21</b> | <b>-167.000</b> | <b>-176.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-191.500</b> | <b>-200.200</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 2.1.0    | Zentrale Schulverwaltung                        | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung                        |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          |                                                 | -154.007,21     | -167.000     | -176.100    | -183.800        | -191.500        | -200.200        |
| 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)                        |  |          |                                                 | -154.007,21     | -167.000     | -176.100    | -183.800        | -191.500        | -200.200        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Grundschulen.

### Auftrag

BaySchFG

### Zielgruppe

alle Grundschüler

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (5 %), Fr. Pratzel (10 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 14.400,00    | 269.700,00   | -255.300,00      | 38.300,00 | 673.200,00   | -634.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 40.200,00    | 196.900,00   | -156.700,00      | 64.400,00 | 733.600,00   | -669.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.800,00    | -72.800,00   | 98.600,00        | 26.100,00 | 60.400,00    | -34.300,00  |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                             |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 5.000,00         | 4.800         | 33.600        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                                    | 2.1.1.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00             | 0             | 28.800        | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.4141800                            | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                          | 0,00             | 4.800         | 4.800         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 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          |                                                                         | 4.415,00         | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                                    | 2.1.1.10.4461200                            | Freiwillige Schülerbeiträge                                             | 0,00             | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         | 16.775,00        | 18.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 2.1.1.10.4482300                            | Erträge aus Gastschulbeiträgen                                          | 0,00             | 18.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| 9                                  | Aktiviert Eigenleistungen                   |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>26.190,00</b> | <b>27.400</b> | <b>53.200</b> | <b>24.400</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.300</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 11.537,23        | 10.600        | 10.600        | 10.900          | 11.300          | 11.700          |
|                                    | 2.1.1.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 8.500         | 8.300         | 8.500           | 8.800           | 9.100           |
|                                    | 2.1.1.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 600           | 600           | 600             | 600             | 600             |
|                                    | 2.1.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 1.500         | 1.700         | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
|                                    | 2.1.1.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 53.344,17        | 133.100       | 128.500       | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
|                                    | 2.1.1.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 19.000        | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                    | 2.1.1.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5224000                            | Unterhalt EDV/MUFU                                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5231000                            | Mieten Wasserspender                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.10.5255110                            | Unterhalt MUFU/EDV                                                      | 0,00             | 4.000         | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                    | 2.1.1.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 15.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                         | 2           | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                         | 2.1         | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                         | 2.1.1       | Grundschulen                                    | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                         | 2.1.1.10    | Grundschule Isardamm                            |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                         |             |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |             |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
| 2.1.1.10.5255210                   | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                         | 0,00        | 67.100                                          | 31.800          | 0            | 0           | 0               |                 |                 |
| 2.1.1.10.5271100                   | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            | 0,00        | 7.000                                           | 7.000           | 7.000        | 7.000       | 7.000           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5271321                   | Besondere Lehrveranstaltungen                                           | 0,00        | 3.500                                           | 9.000           | 9.000        | 9.000       | 9.000           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00        | 9.800                                           | 50.000          | 11.500       | 11.500      | 11.500          |                 |                 |
| 2.1.1.10.5271510                   | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen | 0,00        | 7.500                                           | 7.500           | 7.500        | 7.500       | 7.500           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5271610                   | Belohnungen, Preise, Pokale                                             | 0,00        | 200                                             | 200             | 200          | 200         | 200             |                 |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 122.894,23  | 14.000                                          | 11.800          | 6.000        | 3.000       | 2.900           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                     | 0,00        | 1.200                                           | 700             | 400          | 300         | 200             |                 |                 |
| 2.1.1.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                       | 0,00        | 0                                               | 0               | 0            | 0           | 0               |                 |                 |
| 2.1.1.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                              | 0,00        | 0                                               | 0               | 0            | 0           | 0               |                 |                 |
| 2.1.1.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 0,00        | 12.800                                          | 11.100          | 5.600        | 2.700       | 2.700           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                           | 0,00        | 0                                               | 0               | 0            | 0           | 0               |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    | 12.226,19   | 13.000                                          | 14.000          | 14.000       | 14.000      | 14.000          |                 |                 |
| 2.1.1.10.5301400                   | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst                         | 0,00        | 13.000                                          | 14.000          | 14.000       | 14.000      | 14.000          |                 |                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 17.002,87   | 24.400                                          | 20.800          | 20.800       | 20.800      | 20.800          |                 |                 |
| 2.1.1.10.5429121                   | Unterrichtsfahrten                                                      | 0,00        | 1.500                                           | 1.500           | 1.500        | 1.500       | 1.500           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                           | 0,00        | 3.000                                           | 4.000           | 4.000        | 4.000       | 4.000           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00        | 1.400                                           | 1.500           | 1.500        | 1.500       | 1.500           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                      | 0,00        | 300                                             | 500             | 500          | 500         | 500             |                 |                 |
| 2.1.1.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                           | 0,00        | 2.400                                           | 2.500           | 2.500        | 2.500       | 2.500           |                 |                 |
| 2.1.1.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 | 0,00        | 100                                             | 100             | 100          | 100         | 100             |                 |                 |
| 2.1.1.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00        | 700                                             | 700             | 700          | 700         | 700             |                 |                 |
| 2.1.1.10.5452300                   | Gastschulbeiträge                                                       | 0,00        | 15.000                                          | 10.000          | 10.000       | 10.000      | 10.000          |                 |                 |
| 2.1.1.10.5458000                   | Bundesfreiwilligendienst                                                | 0,00        | 0                                               | 0               | 0            | 0           | 0               |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                | 217.004,69  | 195.100                                         | 185.700         | 109.900      | 107.300     | 107.600         |                 |                 |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -190.814,69 | -167.700                                        | -132.500        | -85.500      | -82.900     | -83.300         |                 |                 |
| 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                                                   | -190.814,69 | -167.700                                        | -132.500        | -85.500      | -82.900     | -83.300         |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  |  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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               |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  | 1,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  | <b>-1,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  | <b>-190.815,69</b> | <b>-167.700</b> | <b>-132.500</b> | <b>-85.500</b>  | <b>-82.900</b>  | <b>-83.300</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  | 11.071,23          | 10.900          | 11.200          | 11.200          | 11.300          | 11.300          |
| 2.1.1.10.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                       |  | 0,00               | 10.900          | 11.200          | 11.200          | 11.300          | 11.300          |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  | 477.316,04         | 478.100         | 547.900         | 561.000         | 577.000         | 591.700         |
| 2.1.1.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |  | 0,00               | 1.800           | 3.000           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 2.1.1.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    |  | 0,00               | 476.300         | 544.900         | 558.000         | 573.900         | 588.500         |
| 2.1.1.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 |  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  | <b>-657.060,50</b> | <b>-634.900</b> | <b>-669.200</b> | <b>-635.300</b> | <b>-648.600</b> | <b>-663.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                             | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 5.000,00         | 4.800         | 33.600        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 2.1.1.10.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       | 0,00             | 0             | 28.800        | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.6141800                 | Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit                             | 0,00             | 4.800         | 4.800         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 4.415,00         | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.1.1.10.6461200                 | Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen                              | 0,00             | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 16.775,00        | 5.000         | 2.000         | 2.000           | 15.000          | 15.000          |
| 2.1.1.10.6482300                 | Einzahlungen für Gstschulbeiträge                                           | 0,00             | 5.000         | 2.000         | 2.000           | 15.000          | 15.000          |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| 2.1.1.10.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>26.190,00</b> | <b>14.400</b> | <b>40.200</b> | <b>11.400</b>   | <b>24.400</b>   | <b>24.300</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      | 11.497,23        | 10.600        | 10.600        | 10.900          | 11.300          | 11.700          |
| 2.1.1.10.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 8.500         | 8.300         | 8.500           | 8.800           | 9.100           |
| 2.1.1.10.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 600           | 600           | 600             | 600             | 600             |
| 2.1.1.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 1.500         | 1.700         | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 2.1.1.10.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 46.403,25        | 133.100       | 128.500       | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
| 2.1.1.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 19.000        | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.7224000                 | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10.725110                  | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                        | 0,00             | 4.000         | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.10.725200                  | Ausz Besch GWG bis 800 €                                                    | 0,00             | 15.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 2.1.1.10.725210                  | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                             | 0,00             | 67.100        | 31.800        | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                     |                                                                         | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                          |                                                                         | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                           |                                                                         | 2.1.1    | Grundschulen                                    | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                 |                                                                         | 2.1.1.10 | Grundschule Isardamm                            |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                        |                                                                         |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 2.1.1.10.7271100                                                        | Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            |          |                                                 | 0,00            | 7.000        | 7.000       | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 2.1.1.10.7271321                                                        | Besondere Lehrveranstaltungen                                           |          |                                                 | 0,00            | 3.500        | 9.000       | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 2.1.1.10.7271430                                                        | EDV-Kosten an Dritte                                                    |          |                                                 | 0,00            | 9.800        | 50.000      | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 2.1.1.10.7271510                                                        | Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen |          |                                                 | 0,00            | 7.500        | 7.500       | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 2.1.1.10.7271610                                                        | Belohnungen, Preise, Pokale                                             |          |                                                 | 0,00            | 200          | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 12 - Transferauszahlungen                                               |                                                                         |          |                                                 | 12.180,10       | 13.000       | 14.000      | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 2.1.1.10.7301400                                                        | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst                         |          |                                                 | 0,00            | 13.000       | 14.000      | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |                                                                         |          |                                                 | 17.659,72       | 24.400       | 20.800      | 20.800          | 20.800          | 20.800          |
| 2.1.1.10.7429121                                                        | Unterrichtsfahrten                                                      |          |                                                 | 0,00            | 1.500        | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.1.10.7431100                                                        | Auszahlungen für Büromaterial                                           |          |                                                 | 0,00            | 3.000        | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.10.7431200                                                        | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          |                                                 | 0,00            | 1.400        | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.1.10.7431300                                                        | Auszahlungen für Porto und Versand                                      |          |                                                 | 0,00            | 300          | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 2.1.1.10.7431400                                                        | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                           |          |                                                 | 0,00            | 2.400        | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 2.1.1.10.7431600                                                        | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 |          |                                                 | 0,00            | 100          | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 2.1.1.10.7439000                                                        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          |          |                                                 | 0,00            | 700          | 700         | 700             | 700             | 700             |
| 2.1.1.10.7452300                                                        | Auszahlungen für Gastschulbeiträge                                      |          |                                                 | 0,00            | 15.000       | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.1.1.10.7458000                                                        | Erstattungen an übrige Bereiche                                         |          |                                                 | 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) |                                                                         |          |                                                 | 87.740,30       | 181.100      | 173.900     | 103.900         | 104.300         | 104.700         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)       |                                                                         |          |                                                 | -61.550,30      | -166.700     | -133.700    | -92.500         | -79.900         | -80.400         |
| 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           |                                                                         |          |                                                 | 15.095,23       | 88.600       | 23.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.1.1.10/1000.7831000                                                   | Lizenzen/Software                                                       |          |                                                 | 0,00            | 14.300       | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |                                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.10/1006.7831000                                                                | Einführung Unified Threat Management              | 0,00              | 22.300          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10/1099.7832000                                                                | Lizenzen/Software (150-1.000 €)                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10/1400.7831000                                                                | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00              | 36.000          | 15.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.1.1.10/1499.7832000                                                                | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10/1500.7831000                                                                | EDV-Hardware (800-10.000 €)                       | 0,00              | 16.000          | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10/1503.7831000                                                                | Drucker und Multifunktionsgeräte                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.10/1599.7832000                                                                | EDV-Hardware (150-1.000 €)                        | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |                                                   | <b>15.095,23</b>  | <b>88.600</b>   | <b>23.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |                                                   | <b>-15.095,23</b> | <b>-88.600</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |                                                   | <b>-76.645,53</b> | <b>-255.300</b> | <b>-156.700</b> | <b>-102.500</b> | <b>-89.900</b>  | <b>-90.400</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |                                                   | <b>-76.645,53</b> | <b>-255.300</b> | <b>-156.700</b> | <b>-102.500</b> | <b>-89.900</b>  | <b>-90.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### 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                  | 15.400,00    | 283.600,00   | -268.200,00      | 16.100,00 | 642.900,00   | -626.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 46.400,00    | 256.900,00   | -210.500,00      | 49.300,00 | 863.500,00   | -814.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 31.000,00    | -26.700,00   | 57.700,00        | 33.200,00 | 220.600,00   | -187.400,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 2                                                                       | Schule und Kultur                               | verantwortlich:  | Herr Rampfel  |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 2.1                                                                     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:      | extern        |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 2.1.1                                                                   | Grundschulen                                    | Rechtsbindung:   | muss          |               |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 2.1.1.20                                                                | Karl-Lederer-Grundschule                        |                  |               |               |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         |                                                 | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                                                 |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         |                                                 | 5.072,00         | 4.800         | 34.300        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                                    | 2.1.1.20.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |                                                 | 0,00             | 0             | 29.500        | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.4141800                            | Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                          |                                                 | 0,00             | 4.800         | 4.800         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 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                  |                                                                         |                                                 | 437,80           | 500           | 400           | 300             | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.4168000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                 |                                                 | 0,00             | 500           | 400           | 300             | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.4571000                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                                                 | 5.609,50         | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                                    | 2.1.1.20.4461200                            | Freiwillige Schülerbeiträge                                             |                                                 | 0,00             | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         |                                                 | 6.100,00         | 6.000         | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                                    | 2.1.1.20.4482300                            | Erträge aus Gastschulbeiträgen                                          |                                                 | 0,00             | 6.000         | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         |                                                 | 741,98           | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 2.1.1.20.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                 | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 9                                  | Aktiviere Eigenleistungen                   |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.4711000                            | Aktiviere Eigenleistungen                                               |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                                 | <b>17.961,28</b> | <b>15.900</b> | <b>46.800</b> | <b>17.200</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                                 | 15.102,45        | 14.300        | 14.600        | 15.000          | 15.500          | 16.000          |
|                                    | 2.1.1.20.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                                 | 0,00             | 11.500        | 11.500        | 11.800          | 12.200          | 12.600          |
|                                    | 2.1.1.20.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                 | 0,00             | 800           | 800           | 800             | 800             | 800             |
|                                    | 2.1.1.20.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                 | 0,00             | 2.000         | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                                    | 2.1.1.20.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                                 | 37.549,41        | 153.900       | 170.600       | 59.800          | 59.800          | 59.800          |
|                                    | 2.1.1.20.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                                                 | 0,00             | 16.000        | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 2.1.1.20.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.1.1.20.5224000                            | Unterhalt EDV/MUFU                                                      |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |               |             |             |                 |                 |                 |
| 2.1.1.20.5231000                   | Miete Wasserspender                                                     | 0,00          | 1.500       | 1.600       | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 2.1.1.20.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                      | 0,00          | 8.500       | 6.400       | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 2.1.1.20.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00          | 15.000      | 45.000      | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 2.1.1.20.5255210                   | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                         | 0,00          | 91.700      | 41.000      | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.5271100                   | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 2.1.1.20.5271321                   | Besondere Lehrveranstaltungen                                           | 0,00          | 3.500       | 13.000      | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.1.20.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00          | 3.000       | 43.900      | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 2.1.1.20.5271510                   | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen | 0,00          | 7.500       | 7.500       | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 2.1.1.20.5271610                   | Belohnungen, Preise, Pokale                                             | 0,00          | 200         | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 98.943,11     | 17.800      | 13.000      | 6.500           | 4.700           | 4.200           |
| 2.1.1.20.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                     | 0,00          | 1.100       | 700         | 600             | 400             | 200             |
| 2.1.1.20.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 0,00          | 16.700      | 12.300      | 5.900           | 4.300           | 4.000           |
| 2.1.1.20.5715400                   | AfA auf GWG's                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    | 29.426,21     | 30.500      | 31.500      | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 2.1.1.20.5301400                   | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst                         | 0,00          | 13.000      | 14.000      | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 2.1.1.20.5301410                   | Zuschüsse an Vereine - Mediation                                        | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.20.5301420                   | Zuschüsse an Vereine - Förderverein                                     | 0,00          | 13.500      | 13.500      | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.855,84     | 26.000      | 23.800      | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 2.1.1.20.5411100                   | Dienstreisen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.5429121                   | Unterrichtsfahrten                                                      | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.20.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                           | 0,00          | 3.000       | 3.500       | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 2.1.1.20.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00          | 1.500       | 2.000       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.1.20.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                      | 0,00          | 400         | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 2.1.1.20.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                           | 0,00          | 1.300       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.1.20.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 | 0,00          | 100         | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 2.1.1.20.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00          | 700         | 700         | 700             | 700             | 700             |
| 2.1.1.20.5452300                   | Gastschulbeiträge                                                       | 0,00          | 15.000      | 11.000      | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 2.1.1.20.5458000                   | Bundesfreiwilligendienst                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                | 195.877,02    | 242.500     | 253.500     | 136.100         | 134.800         | 134.800         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -177.915,74   | -226.600    | -206.700    | -118.900        | -117.900        | -117.900        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-177.915,74</b> | <b>-226.600</b> | <b>-206.700</b> | <b>-118.900</b> | <b>-117.900</b> | <b>-117.900</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-177.915,74</b> | <b>-226.600</b> | <b>-206.700</b> | <b>-118.900</b> | <b>-117.900</b> | <b>-117.900</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 2.405,42           | 200             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 2.1.1.20.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                       | 0,00               | 200             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 525.619,60         | 400.400         | 610.000         | 628.700         | 640.900         | 651.500         |
| 2.1.1.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 1.800           | 3.000           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 2.1.1.20.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    | 0,00               | 398.600         | 607.000         | 625.700         | 637.800         | 648.300         |
| 2.1.1.20.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-701.129,92</b> | <b>-626.800</b> | <b>-814.200</b> | <b>-745.100</b> | <b>-756.300</b> | <b>-766.900</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                             | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich:  | Herr Rampfel  |               |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                   |                                                                             | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:      | extern        |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                    |                                                                             | 2.1.1    | Grundschulen                                    | Rechtsbindung:   | muss          |               |                 |                 |                 |
| Produkt                          |                                                                             | 2.1.1.20 | Karl-Lederer-Grundschule                        |                  |               |               |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                             |          |                                                 | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          |                                                 | 5.072,00         | 4.800         | 34.300        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 2.1.1.20.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       |          |                                                 | 0,00             | 0             | 29.500        | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.6141800                 | Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit                             |          |                                                 | 0,00             | 4.800         | 4.800         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          |                                                 | 5.609,50         | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.1.1.20.6461200                 | Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen                              |          |                                                 | 0,00             | 4.500         | 4.500         | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          |                                                 | 6.100,00         | 6.000         | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 2.1.1.20.6482300                 | Einzahlungen für Gstschulbeiträge                                           |          |                                                 | 0,00             | 6.000         | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                                 | 741,98           | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 2.1.1.20.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          |                                                 | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                                                 | <b>17.523,48</b> | <b>15.400</b> | <b>46.400</b> | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                                 | 15.102,45        | 14.300        | 14.600        | 15.000          | 15.500          | 16.000          |
| 2.1.1.20.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                                 | 0,00             | 11.500        | 11.500        | 11.800          | 12.200          | 12.600          |
| 2.1.1.20.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                                 | 0,00             | 800           | 800           | 800             | 800             | 800             |
| 2.1.1.20.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                                 | 0,00             | 2.000         | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 2.1.1.20.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                                 | 34.523,64        | 152.400       | 169.000       | 58.200          | 58.200          | 58.200          |
| 2.1.1.20.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                                                 | 0,00             | 16.000        | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.1.1.20.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7224000                 | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                         |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7255110                 | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                        |          |                                                 | 0,00             | 8.500         | 6.400         | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 2.1.1.20.7255200                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     |          |                                                 | 0,00             | 15.000        | 45.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 2.1.1.20.7255210                 | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                             |          |                                                 | 0,00             | 91.700        | 41.000        | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                         | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.20.7271100                                                               | Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            | 0,00              | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 2.1.1.20.7271321                                                               | Besondere Lehrveranstaltungen                                           | 0,00              | 3.500           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.1.20.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00              | 3.000           | 43.900          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 2.1.1.20.7271510                                                               | Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen | 0,00              | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 2.1.1.20.7271610                                                               | Belohnungen, Preise, Pokale                                             | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                         | 29.380,13         | 30.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 2.1.1.20.7301400                                                               | Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst                         | 0,00              | 13.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 2.1.1.20.7301410                                                               | Zuschüsse an Vereine - Mediation                                        | 0,00              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.20.7301420                                                               | Zuschüsse an Vereine - Mittagsbetreuung                                 | 0,00              | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                         | 14.478,82         | 26.000          | 23.800          | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 2.1.1.20.7411100                                                               | Dienstreisen                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20.7429121                                                               | Unterrichtsfahrten                                                      | 0,00              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.1.20.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                           | 0,00              | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 2.1.1.20.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00              | 1.500           | 2.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.1.20.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                                      | 0,00              | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2.1.1.20.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                           | 0,00              | 1.300           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.1.20.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.1.1.20.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          | 0,00              | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 2.1.1.20.7452300                                                               | Auszahlungen für Gastschulbeiträge                                      | 0,00              | 15.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 2.1.1.20.7458000                                                               | Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         | <b>93.485,04</b>  | <b>223.200</b>  | <b>238.900</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.500</b>  | <b>129.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         | <b>-75.961,56</b> | <b>-207.800</b> | <b>-192.500</b> | <b>-111.100</b> | <b>-111.600</b> | <b>-112.100</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |                                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 11.436,83         | 60.400          | 18.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.1.1.20/1000.7831000 Lizenzen/Software                                              | 0,00              | 5.300           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management                           | 0,00              | 18.600          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1099.7832000 Lizenzen/Software (150-1.000 €)                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)              | 0,00              | 20.000          | 10.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.1.1.20/1416.7831000 Kletterwand                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)                                    | 0,00              | 16.500          | 8.000           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.1.20/1599.7832000 EDV-Hardware (150 - 1.000 €)                                   | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>11.436,83</b>  | <b>60.400</b>   | <b>18.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-11.436,83</b> | <b>-60.400</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-87.398,39</b> | <b>-268.200</b> | <b>-210.500</b> | <b>-119.100</b> | <b>-119.600</b> | <b>-120.100</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 | <b>-87.398,39</b> | <b>-268.200</b> | <b>-210.500</b> | <b>-119.100</b> | <b>-119.600</b> | <b>-120.100</b> |

**Doppischer Produktplan 2021**

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Mittelschule.

### Auftrag

Art. 8 BaySchFG

### Zielgruppe

alle Mittelschüler

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Verwaltung: Hr. Rampfel (10 %), Fr. Pratzel (30 %) ; Praxisklasse: Fr. Steinfeld (100%) Mensa: Fr. Dudek, Fr. Prekadini (100%)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |             |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 213.500,00   | 640.200,00   | -426.700,00      | 251.100,00  | 1.433.600,00 | -1.182.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 123.300,00   | 503.600,00   | -380.300,00      | 143.900,00  | 1.487.000,00 | -1.343.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -90.200,00   | -136.600,00  | 46.400,00        | -107.200,00 | 53.400,00    | -160.600,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                           |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 60.629,10         | 173.400        | 96.000         | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
| 2.1.2.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                       | 0,00              | 114.400        | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.4141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Praxisklasse/Deutschklasse         | 0,00              | 48.000         | 57.000         | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
| 2.1.2.10.4141800 Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit                             | 0,00              | 11.000         | 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              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 Auflösung von Sonderposten                                                                | 65,94             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten<br>Unternehmen    | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 10.435,50         | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.1.2.10.4461200 Freiwillige Schülerbeiträge                                                | 0,00              | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 51.850,00         | 35.000         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 2.1.2.10.4482300 Erträge aus Gastschulbeiträgen                                             | 0,00              | 35.000         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>122.980,54</b> | <b>213.600</b> | <b>123.300</b> | <b>99.800</b>   | <b>99.800</b>   | <b>99.800</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                                                                     | 126.936,44        | 181.600        | 171.800        | 177.000         | 182.300         | 187.700         |
| 2.1.2.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                  | 0,00              | 136.000        | 135.700        | 139.800         | 144.000         | 148.300         |
| 2.1.2.10.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                          | 0,00              | 11.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 0,00              | 7.100          | 6.900          | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
| 2.1.2.10.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                    | 0,00              | 2.500          | 2.900          | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 2.1.2.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 0,00              | 17.800         | 18.400         | 19.000          | 19.600          | 20.200          |
| 2.1.2.10.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige<br>Beschäftigte  | 0,00              | 6.400          | 7.900          | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 2.1.2.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich<br>Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                          |               |             |             |                 |                 |                 |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 103.508,49    | 249.300     | 230.200     | 110.200         | 110.200         | 110.200         |
| 2.1.2.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                | 0,00          | 5.000       | 6.000       | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2.1.2.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5224000                   | Unterhalt EDV/MUFU                                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5231000                   | Miete Wasserspender                                                      | 0,00          | 4.500       | 4.700       | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 2.1.2.10.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                       | 0,00          | 8.400       | 8.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.1.2.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                  | 0,00          | 30.000      | 30.000      | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 2.1.2.10.5255210                   | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                          | 0,00          | 149.600     | 56.000      | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5271100                   | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 0,00          | 13.000      | 13.000      | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.2.10.5271300                   | Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa                                   | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.5271321                   | Besondere Lehrveranstaltungen                                            | 0,00          | 6.000       | 12.000      | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 2.1.2.10.5271410                   | Veranstaltungen Praxisklasse                                             | 0,00          | 2.500       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                     | 0,00          | 11.800      | 83.000      | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 2.1.2.10.5271520                   | Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen | 0,00          | 16.000      | 13.000      | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.2.10.5271610                   | Belohnungen, Preise, Pokale                                              | 0,00          | 500         | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                               | 196.483,07    | 32.800      | 29.300      | 17.000          | 11.400          | 10.400          |
| 2.1.2.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                      | 0,00          | 1.900       | 1.200       | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                               | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 30.900      | 28.100      | 17.000          | 11.400          | 10.400          |
| 2.1.2.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                     | 20.800,00     | 20.800      | 20.800      | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 2.1.2.10.5301410                   | Zuschüsse an Vereine - Mediation                                         | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.2.10.5301420                   | Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer                                   | 0,00          | 16.800      | 16.800      | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 97.395,92     | 130.800     | 130.800     | 131.300         | 131.800         | 132.300         |
| 2.1.2.10.5411100                   | Dienstreisen Praxisklasse                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.5411700                   | Dienstreisen Praxisklasse                                                | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.1.2.10.5429121                   | Unterrichtsfahrten                                                       | 0,00          | 4.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                            | 0,00          | 5.500       | 6.000       | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2.1.2.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                   | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.2.10.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                       | 0,00          | 1.000       | 1.300       | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2.1.2.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                            | 0,00          | 2.100       | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 2.1.2.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                  | 0,00          | 200         | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 2.1.2.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1.2.10.5451000                   | Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse                                        | 0,00                 | 49.500            | 57.800            | 57.800            | 57.800            | 57.800            |
| 2.1.2.10.5452000                   | Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.                                             | 0,00                 | 10.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 2.1.2.10.5452300                   | Gastschulbeiträge                                                                | 0,00                 | 30.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 2.1.2.10.5452400                   | Erstattung Deutschklasse                                                         | 0,00                 | 25.000            | 27.500            | 28.000            | 28.500            | 29.000            |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>545.123,92</b>    | <b>615.300</b>    | <b>582.900</b>    | <b>456.500</b>    | <b>456.700</b>    | <b>461.600</b>    |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-422.143,38</b>   | <b>-401.700</b>   | <b>-459.600</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-356.900</b>   | <b>-361.800</b>   |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-422.143,38</b>   | <b>-401.700</b>   | <b>-459.600</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-356.900</b>   | <b>-361.800</b>   |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.1.2.10.4912000                   | AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v beweg u immat Vermöggstn                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-422.143,38</b>   | <b>-401.700</b>   | <b>-459.600</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-356.900</b>   | <b>-361.800</b>   |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 20.350,13            | 37.500            | 20.600            | 20.600            | 20.700            | 20.700            |
| 2.1.2.10.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                       | 0,00                 | 37.500            | 20.600            | 20.600            | 20.700            | 20.700            |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 781.996,51           | 818.300           | 904.100           | 928.100           | 952.700           | 971.500           |
| 2.1.2.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00                 | 6.400             | 5.700             | 5.700             | 5.700             | 5.700             |
| 2.1.2.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    | 0,00                 | 811.900           | 898.400           | 922.400           | 947.000           | 965.800           |
| 2.1.2.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-1.183.789,76</b> | <b>-1.182.500</b> | <b>-1.343.100</b> | <b>-1.264.200</b> | <b>-1.288.900</b> | <b>-1.312.600</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                    |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                     | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      | 2.1.2    | Hauptschulen                                    | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
|                                    |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern |                                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 60.629,10         | 173.400        | 96.000         | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
| 2.1.2.10.6141000          | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       | 0,00              | 114.400        | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.6141100          | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse                           | 0,00              | 48.000         | 57.000         | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
| 2.1.2.10.6141800          | Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit                             | 0,00              | 11.000         | 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               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 10.435,50         | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.1.2.10.6461200          | Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen                              | 0,00              | 5.000          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 54.850,00         | 35.000         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 2.1.2.10.6482300          | Einzahlungen für Gtschulbeiträge                                            | 0,00              | 35.000         | 22.800         | 22.800          | 22.800          | 22.800          |
| 7                         | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.6599000          | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>125.914,60</b> | <b>213.500</b> | <b>123.300</b> | <b>99.800</b>   | <b>99.800</b>   | <b>99.800</b>   |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                      | 126.929,79        | 181.600        | 171.800        | 177.000         | 182.300         | 187.700         |
| 2.1.2.10.7011000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00              | 136.000        | 135.700        | 139.800         | 144.000         | 148.300         |
| 2.1.2.10.7019000          | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00              | 11.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7021000          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00              | 7.100          | 6.900          | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
| 2.1.2.10.7029000          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0,00              | 2.500          | 2.900          | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 2.1.2.10.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00              | 17.800         | 18.400         | 19.000          | 19.600          | 20.200          |
| 2.1.2.10.7039000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00              | 6.400          | 7.900          | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 2.1.2.10.7041000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7042000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 102.825,71        | 244.800        | 225.500        | 105.500         | 105.500         | 105.500         |
| 2.1.2.10.7222000          | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00              | 5.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2.1.2.10.7223000          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                         | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich:    | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                         | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                         | 2.1.2    | Hauptschulen                                    | Rechtsbindung:     | muss            |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                         | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                         |          |                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 2.1.2.10.7224000                                                               | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                     |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7255110                                                               | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                    |          |                                                 | 0,00               | 8.400           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.1.2.10.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |          |                                                 | 0,00               | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 2.1.2.10.7255210                                                               | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                         |          |                                                 | 0,00               | 149.600         | 56.000          | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7271100                                                               | Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel                            |          |                                                 | 0,00               | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.2.10.7271300                                                               | Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa                                  |          |                                                 | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.7271321                                                               | Besondere Lehrveranstaltungen                                           |          |                                                 | 0,00               | 6.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 2.1.2.10.7271410                                                               | Veranstaltungen Praxisklasse                                            |          |                                                 | 0,00               | 2.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                    |          |                                                 | 0,00               | 11.800          | 83.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 2.1.2.10.7271520                                                               | Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Hauptschulen |          |                                                 | 0,00               | 16.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 2.1.2.10.7271610                                                               | Belohnungen, Preise, Pokale                                             |          |                                                 | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                         |          |                                                 | 20.800,00          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 2.1.2.10.7301410                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -a-      |          |                                                 | 0,00               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                         |          |                                                 | 102.452,35         | 95.800          | 92.300          | 92.300          | 92.300          | 92.300          |
| 2.1.2.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                                            |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                                            |          |                                                 | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.1.2.10.7429121                                                               | Unterrichtsfahrten                                                      |          |                                                 | 0,00               | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.1.2.10.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                           |          |                                                 | 0,00               | 5.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2.1.2.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          |                                                 | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.1.2.10.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                                      |          |                                                 | 0,00               | 1.000           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2.1.2.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                           |          |                                                 | 0,00               | 2.100           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 2.1.2.10.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 |          |                                                 | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.1.2.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          |          |                                                 | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.1.2.10.7451000                                                               | Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse                               |          |                                                 | 0,00               | 49.500          | 57.800          | 57.800          | 57.800          | 57.800          |
| 2.1.2.10.7452300                                                               | Auszahlungen für Gastschulbeiträge                                      |          |                                                 | 0,00               | 30.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                         |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |          |                                                 | <b>353.007,85</b>  | <b>526.200</b>  | <b>493.600</b>  | <b>378.800</b>  | <b>384.100</b>  | <b>389.500</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         |          |                                                 | <b>-227.093,25</b> | <b>-312.700</b> | <b>-370.300</b> | <b>-279.000</b> | <b>-284.300</b> | <b>-289.700</b> |
| 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               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                       |                                                                                | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich:    | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                            |                                                                                | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                             |                                                                                | 2.1.2    | Hauptschulen                                    | Rechtsbindung:     | muss            |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                   |                                                                                | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Teilfinanzrechnung Bayern                                                 |                                                                                |          |                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 2.1.2.10/1598.6831000                                                     | Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze                                |          |                                                 | 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>    |                                                                                |          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                     |          |                                                 | 34.611,43          | 114.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.1.2.10/1000.7831000                                                     | Lizenzen/Software                                                              |          |                                                 | 0,00               | 6.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1006.7831000                                                     | Einführung Unified Threat Management                                           |          |                                                 | 0,00               | 39.900          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1099.7832000                                                     | Lizenzen/Software 150 - 1.000 €                                                |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1400.7831000                                                     | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                              |          |                                                 | 0,00               | 20.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.1.2.10/1420.7831000                                                     | Schulküche                                                                     |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1425.7831000                                                     | Schulküche KL MS                                                               |          |                                                 | 0,00               | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1499.7832000                                                     | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                                 |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1500.7831000                                                     | EDV-Hardware (800-10.000 €)                                                    |          |                                                 | 0,00               | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1503.7831000                                                     | Drucker und Multifunktionsgeräte                                               |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.1.2.10/1599.7832000                                                     | EDV-Hardware (150-1.000 €)                                                     |          |                                                 | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>    |                                                                                |          |                                                 | <b>34.611,43</b>   | <b>114.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>           |                                                                                |          |                                                 | <b>-34.611,43</b>  | <b>-114.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b> |                                                                                |          |                                                 | <b>-261.704,68</b> | <b>-426.700</b> | <b>-380.300</b> | <b>-289.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-299.700</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b> |                                                                                |          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27A                                                                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                    |          |                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                                                  | 2        | Schule und Kultur                               | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                       | 2.1      | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        | 2.1.2    | Hauptschulen                                    | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              | 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)       |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                        |          |                                                 | -261.704,68     | -426.700     | -380.300    | -289.000        | -294.300        | -299.700        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Schülerbeförderungsgesetz

### Zielgruppe

alle Schüler

### Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 241100 Schülerbeförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

### Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen;

### Mitarbeiter

Fr. Pratzel (15 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 110.000,00   | 191.400,00   | -81.400,00       | 110.000,00 | 191.400,00   | -81.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 95.000,00    | 191.700,00   | -96.700,00       | 95.000,00  | 191.700,00   | -96.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -15.000,00   | 300,00       | -15.300,00       | -15.000,00 | 300,00       | -15.300,00 |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                    | 2                                                                       | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                    | 2.4                                                                     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | zuständig:      | Frau Pratzel   |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                    | 2.4.1                                                                   | Schülerbeförderung                                  | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                    | 2.4.1.10                                                                | Schülerbeförderung                                  | Rechtsbindung:  | muss           |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                    |                                                                         | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                    |                                                                         |                                                     |                 |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                                                                         | 87.369,00                                           | 95.000          | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|                                    | 2.4.1.10.4141600                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung                          | 0,00                                                | 95.000          | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 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               |                                                                         | 24.898,54                                           | 15.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 2.4.1.10.4482000                                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     | 0,00                                                | 15.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                                         | <b>112.267,54</b>                                   | <b>110.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |                                                                         | 10.816,07                                           | 13.400          | 13.700         | 14.100          | 14.500          | 14.900          |
|                                    | 2.4.1.10.5011000                                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.4.1.10.5012000                                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00                                                | 10.700          | 10.800         | 11.100          | 11.400          | 11.700          |
|                                    | 2.4.1.10.5021000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.4.1.10.5022000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                                | 800             | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                    | 2.4.1.10.5032000                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                                | 1.900           | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                                    | 2.4.1.10.5041000                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 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                  |                                                                         | 141.919,81                                          | 178.000         | 178.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
|                                    | 2.4.1.10.5429110                                   | Notwendige Schülerbeförderungskosten                                    | 0,00                                                | 178.000         | 178.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                         | <b>152.735,88</b>                                   | <b>191.400</b>  | <b>191.700</b> | <b>184.100</b>  | <b>184.500</b>  | <b>184.900</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>-40.468,34</b>                                   | <b>-81.400</b>  | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-40.468,34</b> | <b>-81.400</b> | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-40.468,34</b> | <b>-81.400</b> | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-40.468,34</b> | <b>-81.400</b> | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                             | 2                                                                        | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                   |                                                                             | 2.4                                                                      | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | zuständig:      | Frau Pratzel   |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                    |                                                                             | 2.4.1                                                                    | Schülerbeförderung                                  | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                          |                                                                             | 2.4.1.10                                                                 | Schülerbeförderung                                  | Rechtsbindung:  | muss           |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                             |                                                                          | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                                                          | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                                                                          | 67.052,00                                           | 95.000          | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|                                  | 2.4.1.10.6141600                                                            | Einzahlungen für Zuweisungen Schülerbeförderung                          | 0,00                                                | 95.000          | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 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                                      |                                                                          | 3.610,30                                            | 15.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                  | 2.4.1.10.6482000                                                            | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00                                                | 15.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                          | <b>70.662,30</b>                                    | <b>110.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |                                                                          | 10.816,07                                           | 13.400          | 13.700         | 14.100          | 14.500          | 14.900          |
|                                  | 2.4.1.10.7011000                                                            | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                     | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 2.4.1.10.7012000                                                            | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                     | 0,00                                                | 10.700          | 10.800         | 11.100          | 11.400          | 11.700          |
|                                  | 2.4.1.10.7021000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 2.4.1.10.7022000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 0,00                                                | 800             | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                                  | 2.4.1.10.7032000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 0,00                                                | 1.900           | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                                  | 2.4.1.10.7041000                                                            | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte           | 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                  |                                                                          | 142.856,21                                          | 178.000         | 178.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
|                                  | 2.4.1.10.7429110                                                            | Notwendige Schülerbeförderungskosten                                     | 0,00                                                | 178.000         | 178.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| 14                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                          | 0,00                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                          | <b>153.672,28</b>                                   | <b>191.400</b>  | <b>191.700</b> | <b>184.100</b>  | <b>184.500</b>  | <b>184.900</b>  |
| <b>S3</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                          | <b>-83.009,98</b>                                   | <b>-81.400</b>  | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |
| 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               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 2        | Schule und Kultur                                   | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 2.4      | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | zuständig:      | Frau Pratzel   |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 2.4.1    | Schülerbeförderung                                  | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 2.4.1.10 | Schülerbeförderung                                  | Rechtsbindung:  | muss           |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |  |          | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          | <b>-83.009,98</b>                                   | <b>-81.400</b>  | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          | <b>-83.009,98</b>                                   | <b>-81.400</b>  | <b>-96.700</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-89.500</b>  | <b>-89.900</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 304.800,00   | -304.800,00      | 1.100,00 | 213.800,00   | -212.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 271.400,00   | -271.400,00      | 400,00   | 180.600,00   | -180.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -33.400,00   | 33.400,00        | -700,00  | -33.200,00   | 32.500,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                 |             |             |                 |                 |                 |
| 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                  |                                                                         | 510,72          | 600         | 400         | 400             | 400             | 400             |
|                                    | 2.5.2.10.4168000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                 | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.4378000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von übrigen Bereichen         | 0,00            | 100         | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.4571000                            | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 0,00            | 500         | 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                |                                                                         | 5.024,55        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.4711000                            | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>5.535,27</b> | <b>600</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 21.663,93       | 55.800      | 28.900      | 17.100          | 14.300          | 29.500          |
|                                    | 2.5.2.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00            | 26.100      | 7.000       | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
|                                    | 2.5.2.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00            | 1.800       | 500         | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 2.5.2.10.5029000                            | Künstlersozialkasse                                                     | 0,00            | 20.000      | 20.000      | 8.000           | 5.000           | 20.000          |
|                                    | 2.5.2.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00            | 7.900       | 1.400       | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                                    | 2.5.2.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 6.459,29        | 44.000      | 37.500      | 21.000          | 27.500          | 26.000          |
|                                    | 2.5.2.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.5231000                            | Aufwendungen für Mieten - Kunst                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00            | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 2.5.2.10.5271410                            | Unterstützung von Veranstaltungen                                       | 0,00            | 25.000      | 25.000      | 15.000          | 15.000          | 20.000          |
|                                    | 2.5.2.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00            | 15.000      | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                    | 2.5.2.10.5271600                            | Kulturpreis                                                             | 0,00            | 0           | 8.000       | 0               | 8.000           | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                           | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                           | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                           | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                           | 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           |          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                           |          |                                                              |                 |                |                 |                 |                 |
| 2.5.2.10.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)        |          | 0,00                                                         | 3.000           | 1.500          | 3.000           | 1.500           | 3.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                |          | 6.685,38                                                     | 6.700           | 6.700          | 6.600           | 5.300           | 5.300           |
| 2.5.2.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                  |          | 0,00                                                         | 1.300           | 1.300          | 1.300           | 200             | 200             |
| 2.5.2.10.5715400                   | AfA auf GWG's                                                             |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                 |          | 0,00                                                         | 5.400           | 5.400          | 5.300           | 5.100           | 5.100           |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      |          | 43.083,94                                                    | 104.500         | 104.500        | 109.500         | 84.500          | 54.500          |
| 2.5.2.10.5301400                   | Zuschüsse an kulturelle Vereine                                           |          | 0,00                                                         | 70.000          | 70.000         | 75.000          | 50.000          | 20.000          |
| 2.5.2.10.5301410                   | Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières                                      |          | 0,00                                                         | 20.000          | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 2.5.2.10.5301420                   | Zuschüsse an Vereine -b- Städtefreundschaft                               |          | 0,00                                                         | 4.500           | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.5.2.10.5301430                   | Zuschüsse an Vereine -c- Jugendstadtkapelle                               |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.5301440                   | Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo                                           |          | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |          | 385,80                                                       | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 2.5.2.10.5411100                   | Dienstreisen                                                              |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.5411700                   | Dienstreisen                                                              |          | 0,00                                                         | 300             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 2.5.2.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                    |          | 0,00                                                         | 200             | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.10.5432000                   | Kulturentwicklungsplan                                                    |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |          | 78.278,34                                                    | 211.500         | 178.100        | 154.700         | 132.100         | 115.800         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |          | -72.743,07                                                   | -210.900        | -177.700       | -154.300        | -131.700        | -115.400        |
| 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                                                     |          | -72.743,07                                                   | -210.900        | -177.700       | -154.300        | -131.700        | -115.400        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             |          | 5.028,60                                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| S6                                 | Außerordentliches Ergebnis                                                |          | -5.028,60                                                    | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| S7                                 | Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6) |          | -77.771,67                                                   | -210.900        | -177.700       | -154.300        | -131.700        | -115.400        |

### Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00              | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00              | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 3.033,25          | 2.300           | 2.500           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 2.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof               | 0,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 2.5.2.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto                | 0,00              | 1.800           | 2.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                        | <b>-80.804,92</b> | <b>-212.700</b> | <b>-180.200</b> | <b>-156.600</b> | <b>-134.000</b> | <b>-117.700</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern |                                                                            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                     | 22.764,24     | 55.800      | 28.900      | 17.100          | 14.300          | 29.500          |
| 2.5.2.10.7011000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                       | 0,00          | 26.100      | 7.000       | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| 2.5.2.10.7021000          | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 0,00          | 1.800       | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 2.5.2.10.7029000          | Künstlersozialkasse                                                        | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 8.000           | 5.000           | 20.000          |
| 2.5.2.10.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 7.900       | 1.400       | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 2.5.2.10.7041000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.459,29      | 44.000      | 37.500      | 21.000          | 27.500          | 26.000          |
| 2.5.2.10.7223000          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7231000          | Aufwendungen für Mieten - Kunst                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7255200          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.5.2.10.7271410          | Veranstaltungen                                                            | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 15.000          | 15.000          | 20.000          |
| 2.5.2.10.7271420          | Öffentlichkeitsarbeit                                                      | 0,00          | 15.000      | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.5.2.10.7271600          | Kulturpreis                                                                | 0,00          | 0           | 8.000       | 0               | 8.000           | 0               |
| 2.5.2.10.7281000          | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)             | 0,00          | 3.000       | 1.500       | 3.000           | 1.500           | 3.000           |
| 12                        | - Transferauszahlungen                                                     | 38.020,94     | 104.500     | 104.500     | 109.500         | 84.500          | 54.500          |
| 2.5.2.10.7301400          | Zuschüsse an kulturelle Vereine                                            | 0,00          | 70.000      | 70.000      | 75.000          | 50.000          | 20.000          |
| 2.5.2.10.7301410          | Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières                                  | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 2.5.2.10.7301420          | Zuw u Zusch a Vereine u ä -b- Städtefreundschaft                           | 0,00          | 4.500       | 4.500       | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.5.2.10.7301430          | u Zusch a Vereine u.ä. -c- Jugendstadtkapelle                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7301440          | Zuw u Zusch a Vereine u.ä. -d- PiPaPo                                      | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 13                        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 474,65        | 500         | 500         | 500             | 500             | 500             |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                |                                        | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert    |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                     |                                        | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                      |                                        | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                            |                                        | 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                   | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                   |                                        |          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 2.5.2.10.7411100                                                                   | Dienstreisen                           |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.10.7411700                                                                   | Dienstreisen                           |          | 0,00                                                         | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 2.5.2.10.7429300                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine |          | 0,00                                                         | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.10.7432000                                                                   | Kulturentwicklungsplan                 |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                        |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                        |          | <b>67.719,12</b>                                             | <b>204.800</b>  | <b>171.400</b>  | <b>148.100</b>  | <b>126.800</b>  | <b>110.500</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                        |          | <b>-67.719,12</b>                                            | <b>-204.800</b> | <b>-171.400</b> | <b>-148.100</b> | <b>-126.800</b> | <b>-110.500</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                        |          | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                      |                                        |          | 6.420,00                                                     | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 2.5.2.10/1600.7831000                                                              | Kunst im öffentlichen Raum             |          | 0,00                                                         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                        |          | <b>6.420,00</b>                                              | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                        |          | <b>-6.420,00</b>                                             | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                        |          | <b>-74.139,12</b>                                            | <b>-304.800</b> | <b>-271.400</b> | <b>-248.100</b> | <b>-226.800</b> | <b>-210.500</b> |
| 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 2021

|                                                                                         |                 |                                                                     |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                              | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert       |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl     |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> | <b>Produktart:</b>     | extern             |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                                                                          | <b>2.5.2.10</b> | <b>Kunst- und Kulturförderung</b>                                   | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig         |                    |                        |                        |                        |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                        |                 |                                                                     | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| 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<br>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)                           |                 |                                                                     | -74.139,12             | -304.800           | -271.400           | -248.100               | -226.800               | -210.500               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.100,00     | 73.600,00    | -71.500,00       | 2.100,00  | 116.000,00   | -113.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 1.100,00     | 59.900,00    | -58.800,00       | 1.100,00  | 102.200,00   | -101.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.000,00    | -13.700,00   | 12.700,00        | -1.000,00 | -13.800,00   | 12.800,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |              |              |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 9.663,03         | 2.000        | 1.000        | 2.000           | 1.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.4147100                   | Spenden von privaten Unternehmen                                        | 0,00             | 2.000        | 1.000        | 2.000           | 1.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.4147110                   | Spenden von privaten Unternehmen - Spenden Kulturherbst                 | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.4147120                   | Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst              | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.4148100                   | Spenden von übrigen Bereichen                                           | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 7.419,44         | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.20.4321000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00             | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.20.4321100                   | Benutzungsgebühren Eintrittsgelder Kulturherbst                         | 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               |
| 2.5.2.20.4421000                   | Erträge - Catering Kulturherbst                                         | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>17.082,47</b> | <b>2.100</b> | <b>1.100</b> | <b>2.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>2.100</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 89.471,68        | 33.200       | 37.500       | 38.700          | 39.900          | 41.100          |
| 2.5.2.20.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00             | 26.600       | 29.700       | 30.600          | 31.500          | 32.400          |
| 2.5.2.20.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 1.900        | 2.100        | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
| 2.5.2.20.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 4.700        | 5.700        | 5.900           | 6.100           | 6.300           |
| 2.5.2.20.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 37.905,38        | 40.200       | 22.200       | 29.000          | 22.000          | 22.000          |
| 2.5.2.20.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 12.200       | 2.200        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.5271411                   | Veranstaltung -a- Kulturherbst                                          | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.5271412                   | Veranstaltung -b- Liedermacherfestival                                  | 0,00             | 3.000        | 3.000        | 10.000          | 3.000           | 3.000           |
| 2.5.2.20.5271413                   | Veranstaltung -c- Kultursommer                                          | 0,00             | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.5271414                   | Sonstige Veranstaltungen                                                | 0,00             | 10.000       | 5.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.5.2.20.5271600                   | Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.                   | 0,00             | 10.000       | 10.000       | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                                  | 2.5.2.20 | Kulturprojekte                                               | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  |          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.5.2.20.5271900                   | Betriebsaufwendungen Ausstellungen                                               |          | 0,00                                                         | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                       |          | 4.381,41                                                     | 2.300           | 2.100           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 2.5.2.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                         |          | 0,00                                                         | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 2.5.2.20.5791000                   | Sonstige Abschreibungen                                                          |          | 0,00                                                         | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 2.5.2.20.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |          | 0,00                                                         | 1.100           | 900             | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |          | 0,00                                                         | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.20.5411100                   | Dienstreisen                                                                     |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.5411700                   | Dienstreisen                                                                     |          | 0,00                                                         | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.20.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          | <b>131.758,47</b>                                            | <b>75.900</b>   | <b>62.000</b>   | <b>69.100</b>   | <b>63.300</b>   | <b>64.500</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          | <b>-114.676,00</b>                                           | <b>-73.800</b>  | <b>-60.900</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-62.400</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          | <b>-114.676,00</b>                                           | <b>-73.800</b>  | <b>-60.900</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-62.400</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-114.676,00</b>                                           | <b>-73.800</b>  | <b>-60.900</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-62.400</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          | 0,00                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          | 1.570,57                                                     | 40.100          | 40.200          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 2.5.2.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |          | 0,00                                                         | 40.000          | 40.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 |          | 0,00                                                         | 100             | 200             | 100             | 100             | 100             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          | <b>-116.246,57</b>                                           | <b>-113.900</b> | <b>-101.100</b> | <b>-69.100</b>  | <b>-64.300</b>  | <b>-64.500</b>  |

### Doppischer Produktplan 2021

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

|                                    |               |             |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich       |                                                                             | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich            |                                                                             | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe             |                                                                             | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                   |                                                                             | 2.5.2.20 | Kulturprojekte                                               | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| Teilfinanzrechnung Bayern |                                                                             |          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          | 9.663,03                                                     | 2.000           | 1.000          | 2.000           | 1.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.6147100          | Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen                           |          | 0,00                                                         | 2.000           | 1.000          | 2.000           | 1.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.6147110          | Spenden von privaten Unternehmen Kulturherbst                               |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.6147120          | Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst                  |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.6148100          | Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen                              |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 7.435,44                                                     | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.20.6321000          | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   |          | 0,00                                                         | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.20.6321100          | Benutzungsgebühren Kulturherbst                                             |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.6421000          | Erträge - Catering Kulturherbst                                             |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          | 1.869,53                                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.6521200          | Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %                                 |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.6521400          | Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                                |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          | <b>18.968,00</b>                                             | <b>2.100</b>    | <b>1.100</b>   | <b>2.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>2.100</b>    |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                      |          | 89.471,68                                                    | 33.200          | 37.500         | 38.700          | 39.900          | 41.100          |
| 2.5.2.20.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                                                         | 26.600          | 29.700         | 30.600          | 31.500          | 32.400          |
| 2.5.2.20.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          | 0,00                                                         | 1.900           | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
| 2.5.2.20.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          | 0,00                                                         | 4.700           | 5.700          | 5.900           | 6.100           | 6.300           |
| 2.5.2.20.7042000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          | 60.101,18                                                    | 40.200          | 22.200         | 29.000          | 22.000          | 22.000          |
| 2.5.2.20.7223000          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.7252200          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     |          | 0,00                                                         | 12.200          | 2.200          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.5.2.20.7271411          | Veranstaltung -a- Kulturherbst                                              |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.7271412          | Veranstaltung -b- Liedermacherfestival                                      |          | 0,00                                                         | 3.000           | 3.000          | 10.000          | 3.000           | 3.000           |
| 2.5.2.20.7271413          | Veranstaltung - c - Kultursommer                                            |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.7271414          | Sonstige Veranstaltungen                                                    |          | 0,00                                                         | 10.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.5.2.20.7271600          | Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.                       |          | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                           | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.5.2.20.7271900                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00               | 5.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 12 -                                                                           | Transferauszahlungen                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                                                                           | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.094,22           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.20.7411100                                                               | Dienstreisen                                              | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.7411700                                                               | Dienstreisen                                              | 0,00               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.20.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.20.7441254                                                               | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%  | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 -                                                                           | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                           | <b>154.667,08</b>  | <b>73.600</b>  | <b>59.900</b>  | <b>67.900</b>   | <b>62.100</b>   | <b>63.300</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                           | <b>-135.699,08</b> | <b>-71.500</b> | <b>-58.800</b> | <b>-65.800</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-61.200</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| 2.5.2.20/1400.7831000                                                          | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)        | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      |                                                           | <b>-135.699,08</b> | <b>-71.500</b> | <b>-58.800</b> | <b>-65.800</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-61.200</b>  |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |                 |                                                                     |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert       |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl     |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> | <b>Produktart:</b>     | extern             |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                                                                       | <b>2.5.2.20</b> | <b>Kulturprojekte</b>                                               | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig         |                    |                        |                        |                        |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |                 |                                                                     | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| 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                      |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |                 |                                                                     | <b>-135.699,08</b>     | <b>-71.500</b>     | <b>-58.800</b>     | <b>-65.800</b>         | <b>-61.000</b>         | <b>-61.200</b>         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                                                     |                        |                |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> | <b>Produktart:</b>     | extern         |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.5.2.21</b> | <b>Kulturherbst</b>                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 190.000,00   | 442.700,00   | -252.700,00      | 190.000,00 | 452.700,00   | -262.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 190.000,00   | 462.300,00   | -272.300,00      | 190.000,00 | 454.300,00   | -264.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 19.600,00    | -19.600,00       | 0,00       | 1.600,00     | -1.600,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 2                                                                       | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 2.5                                                                     | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 2.5.2                                                                   | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 2.5.2.21                                                                | Kulturherbst                                                 | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                                                              |                 |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 0,00                                                         | 60.000          | 60.000         | 0               | 0               | 60.000          |
|                                    | 2.5.2.21.4147110                            | Spenden von privaten Unternehmen                                        | 0,00                                                         | 40.000          | 40.000         | 0               | 0               | 40.000          |
|                                    | 2.5.2.21.4147120                            | Sponsoring von privaten Unternehmen                                     | 0,00                                                         | 20.000          | 20.000         | 0               | 0               | 20.000          |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 0,00                                                         | 110.000         | 110.000        | 0               | 0               | 110.000         |
|                                    | 2.5.2.21.4321000                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 0               | 0               | 10.000          |
|                                    | 2.5.2.21.4321100                            | Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder                                    | 0,00                                                         | 100.000         | 100.000        | 0               | 0               | 100.000         |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         | 0,00                                                         | 20.000          | 20.000         | 0               | 0               | 20.000          |
|                                    | 2.5.2.21.4421000                            | Erträge - Catering                                                      | 0,00                                                         | 20.000          | 20.000         | 0               | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>0,00</b>                                                  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>190.000</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                                                         | 27.700          | 29.300         | 30.200          | 31.100          | 32.000          |
|                                    | 2.5.2.21.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00                                                         | 22.100          | 23.000         | 23.700          | 24.400          | 25.100          |
|                                    | 2.5.2.21.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                                         | 1.600           | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
|                                    | 2.5.2.21.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                                         | 4.000           | 4.600          | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
|                                    | 2.5.2.21.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 0,00                                                         | 410.000         | 410.000        | 21.000          | 21.000          | 410.000         |
|                                    | 2.5.2.21.5255200                            | Beschaffung GWG bis 800 €                                               | 0,00                                                         | 5.000           | 5.000          | 1.000           | 1.000           | 5.000           |
|                                    | 2.5.2.21.5271410                            | Veranstaltung 0% MwSt.                                                  | 0,00                                                         | 50.000          | 50.000         | 0               | 0               | 50.000          |
|                                    | 2.5.2.21.5271411                            | Veranstaltung 7% MwSt.                                                  | 0,00                                                         | 18.000          | 18.000         | 0               | 0               | 18.000          |
|                                    | 2.5.2.21.5271412                            | Veranstaltung 19% MwSt.                                                 | 0,00                                                         | 300.000         | 300.000        | 20.000          | 20.000          | 300.000         |
|                                    | 2.5.2.21.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00                                                         | 37.000          | 37.000         | 0               | 0               | 37.000          |
| 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                                                         | 5.000           | 5.000          | 25.000          | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.21.5439000                            | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                                                         | 5.000           | 5.000          | 25.000          | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00          | 442.700     | 444.300     | 76.200          | 52.100          | 442.000         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | 0,00          | -252.700    | -254.300    | -76.200         | -52.100         | -252.000        |
| 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                                                     | 0,00          | -252.700    | -254.300    | -76.200         | -52.100         | -252.000        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.4921000                   | AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)                               | 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          | -252.700    | -254.300    | -76.200         | -52.100         | -252.000        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0               | 0               | 10.000          |
| 2.5.2.21.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 0               | 0               | 10.000          |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                | 0,00          | -262.700    | -264.300    | -76.200         | -52.100         | -262.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00          | 60.000         | 60.000         | 0               | 0               | 60.000          |
| 2.5.2.21.6147110 Spenden von privaten Unternehmen                                            | 0,00          | 40.000         | 40.000         | 0               | 0               | 40.000          |
| 2.5.2.21.6147120 Sponsoring von privaten Unternehmen                                         | 0,00          | 20.000         | 20.000         | 0               | 0               | 20.000          |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00          | 110.000        | 110.000        | 0               | 0               | 110.000         |
| 2.5.2.21.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00          | 10.000         | 10.000         | 0               | 0               | 10.000          |
| 2.5.2.21.6321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder                                        | 0,00          | 100.000        | 100.000        | 0               | 0               | 100.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00          | 20.000         | 20.000         | 0               | 0               | 20.000          |
| 2.5.2.21.6421000 Erträge - Catering                                                          | 0,00          | 20.000         | 20.000         | 0               | 0               | 20.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.6521100 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %                                 | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %                                 | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %                                | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                                | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.6521500 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 5 %                                 | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>190.000</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                     | 0,00          | 27.700         | 29.300         | 30.200          | 31.100          | 32.000          |
| 2.5.2.21.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00          | 22.100         | 23.000         | 23.700          | 24.400          | 25.100          |
| 2.5.2.21.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00          | 1.600          | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 2.5.2.21.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00          | 4.000          | 4.600          | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
| 2.5.2.21.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00          | 410.000        | 428.000        | 21.000          | 21.000          | 428.000         |
| 2.5.2.21.7255200 Beschaffung GWG bis 800 €                                                   | 0,00          | 5.000          | 5.000          | 1.000           | 1.000           | 5.000           |
| 2.5.2.21.7271410 Veranstaltungen                                                             | 0,00          | 50.000         | 50.000         | 0               | 0               | 50.000          |
| 2.5.2.21.7271411 Veranstaltung 7% MwSt.                                                      | 0,00          | 18.000         | 36.000         | 0               | 0               | 36.000          |
| 2.5.2.21.7271412 Veranstaltung 19% MwSt.                                                     | 0,00          | 300.000        | 300.000        | 20.000          | 20.000          | 300.000         |
| 2.5.2.21.7271420 Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 0,00          | 37.000         | 37.000         | 0               | 0               | 37.000          |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                    | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0,00          | 5.000           | 5.000           | 25.000          | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                | 0,00          | 5.000           | 5.000           | 25.000          | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7441251 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%       | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7441252 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%       | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7441253 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%      | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7441254 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%      | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.21.7441255 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 5 %      | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>0,00</b>   | <b>442.700</b>  | <b>462.300</b>  | <b>76.200</b>   | <b>52.100</b>   | <b>460.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>-252.700</b> | <b>-272.300</b> | <b>-76.200</b>  | <b>-52.100</b>  | <b>-270.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-252.700</b> | <b>-272.300</b> | <b>-76.200</b>  | <b>-52.100</b>  | <b>-270.000</b> |
| 26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                               | 0,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                |  | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 |  | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                       |  | <b>2.5.2.21</b> | <b>Kulturherbst</b>                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |  |                 |                                                                     | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen   |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>-252.700</b> | <b>-272.300</b> | <b>-76.200</b>  | <b>-52.100</b>  | <b>-270.000</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

4.4 Kultur (4.4.2 Museum)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.500,00     | 134.800,00   | -132.300,00      | 11.300,00 | 251.200,00   | -239.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 2.500,00     | 127.700,00   | -125.200,00      | 10.900,00 | 235.100,00   | -224.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -7.100,00    | 7.100,00         | -400,00   | -16.100,00   | 15.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 2                                                                           | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 2.5                                                                         | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 2.5.2                                                                       | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 2.5.2.30                                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                             | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                             |                                                              |                 |                |                 |                 |                 |
| 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                  |                                                                             | 8.637,21                                                     | 8.800           | 8.400          | 8.400           | 8.400           | 8.300           |
|                                    | 2.5.2.30.4161000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                       | 0,00                                                         | 5.400           | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                                    | 2.5.2.30.4164000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich | 0,00                                                         | 400             | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 2.5.2.30.4167000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen        | 0,00                                                         | 2.800           | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                                    | 2.5.2.30.4168000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                     | 0,00                                                         | 200             | 100            | 100             | 100             | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                             | 2.592,35                                                     | 2.500           | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 2.5.2.30.4421000                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                        | 0,00                                                         | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 2.5.2.30.4461000                            | Eintrittsgelder Museum                                                      | 0,00                                                         | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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                                         | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktiviere Eigenleistungen                   |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.30.4711000                            | Aktiviere Eigenleistungen                                                   | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                             | <b>11.229,56</b>                                             | <b>11.300</b>   | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.800</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                             | 43.009,33                                                    | 69.900          | 74.800         | 77.100          | 79.400          | 81.800          |
|                                    | 2.5.2.30.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                    | 0,00                                                         | 55.400          | 58.700         | 60.500          | 62.300          | 64.200          |
|                                    | 2.5.2.30.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                           | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.30.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00                                                         | 3.700           | 3.900          | 4.000           | 4.100           | 4.200           |
|                                    | 2.5.2.30.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00                                                         | 10.800          | 12.200         | 12.600          | 13.000          | 13.400          |
|                                    | 2.5.2.30.5039000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.5.2.30.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte           | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                             | 32.526,92                                                    | 61.500          | 49.500         | 44.500          | 43.500          | 61.500          |
|                                    | 2.5.2.30.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                   | 0,00                                                         | 20.000          | 0              | 2.000           | 2.000           | 20.000          |
|                                    | 2.5.2.30.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                    | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                    | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                    | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                    | 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                    |          | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                    |          |                                                              |                 |                |                 |                 |                 |
| 2.5.2.30.5231000                   | Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot                             |          | 0,00                                                         | 17.500          | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 2.5.2.30.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR            |          | 0,00                                                         | 3.000           | 11.000         | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2.5.2.30.5271410                   | Veranstaltungen                                                    |          | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.5.2.30.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                              |          | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.5.2.30.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                               |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) |          | 0,00                                                         | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                         |          | 44.421,52                                                    | 44.300          | 44.200         | 44.200          | 44.200          | 44.000          |
| 2.5.2.30.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                |          | 0,00                                                         | 100             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                           |          | 0,00                                                         | 43.800          | 43.800         | 43.800          | 43.800          | 43.600          |
| 2.5.2.30.5715400                   | AfA auf GwG's                                                      |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                          |          | 0,00                                                         | 400             | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                               |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          | 2.882,27                                                     | 3.400           | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 2.5.2.30.5411100                   | Dienstreisen                                                       |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.5411700                   | Dienstreisen                                                       |          | 0,00                                                         | 200             | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.30.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                             |          | 0,00                                                         | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.30.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                            |          | 0,00                                                         | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.30.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                     |          | 0,00                                                         | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.5.2.30.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                              |          | 0,00                                                         | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                           |          | 122.840,04                                                   | 179.100         | 171.900        | 169.200         | 170.500         | 190.700         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        |          | -111.610,48                                                  | -167.800        | -161.000       | -158.300        | -159.600        | -179.900        |
| 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                                              |          | -111.610,48                                                  | -167.800        | -161.000       | -158.300        | -159.600        | -179.900        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                           |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                      |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen |          | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                          |  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert    |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               |  | <b>2.5</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>                              | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                |  | <b>2.5.2</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte</b> | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                      |  | <b>2.5.2.30</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen</b>           | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                                                  |  |                 |                                                                     | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |  |                 |                                                                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                 |                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                 |                                                                     | <b>-111.610,48</b>     | <b>-167.800</b> | <b>-161.000</b> | <b>-158.300</b> | <b>-159.600</b> | <b>-179.900</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                         |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                 |                                                                     | 57.274,84              | 72.100          | 63.200          | 63.900          | 64.400          | 64.800          |
| 2.5.2.30.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten                                       |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 23.500          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| 2.5.2.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                       |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 2.5.2.30.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude                                      |  |                 |                                                                     | 0,00                   | 43.200          | 33.400          | 34.100          | 34.600          | 35.000          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                 |                                                                     | <b>-168.885,32</b>     | <b>-239.900</b> | <b>-224.200</b> | <b>-222.200</b> | <b>-224.000</b> | <b>-244.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                           |                                                          | 2                                                                           | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                |                                                          | 2.5                                                                         | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                 |                                                          | 2.5.2                                                                       | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                       |                                                          | 2.5.2.30                                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| Teilfinanzrechnung Bayern                                                     |                                                          |                                                                             | Ergebnis 2019                                                | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                     |                                                                             | 2.592,35                                                     | 2.500           | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                               | 2.5.2.30.6421000                                         | Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                       | 0,00                                                         | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                               | 2.5.2.30.6461000                                         | Eintrittsgelder Museum                                                      | 0,00                                                         | 2.000           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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                                    | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                          |                                                                             | <b>2.592,35</b>                                              | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 9                                                                             | - Personalauszahlungen                                   |                                                                             | 43.009,33                                                    | 69.900          | 74.800         | 77.100          | 79.400          | 81.800          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7012000                                         | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00                                                         | 55.400          | 58.700         | 60.500          | 62.300          | 64.200          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7019000                                         | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.5.2.30.7022000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00                                                         | 3.700           | 3.900          | 4.000           | 4.100           | 4.200           |
|                                                                               | 2.5.2.30.7032000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00                                                         | 10.800          | 12.200         | 12.600          | 13.000          | 13.400          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7039000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.5.2.30.7042000                                         | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                             | 32.192,49                                                    | 61.500          | 49.500         | 44.500          | 43.500          | 61.500          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7222000                                         | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00                                                         | 20.000          | 0              | 2.000           | 2.000           | 20.000          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7223000                                         | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.5.2.30.7231000                                         | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Museumsdepot               | 0,00                                                         | 17.500          | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7255200                                         | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00                                                         | 3.000           | 11.000         | 4.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                                                               | 2.5.2.30.7271410                                         | Veranstaltungen                                                             | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7271420                                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 0,00                                                         | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                               | 2.5.2.30.7271430                                         | EDV-Kosten an Dritte                                                        | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.5.2.30.7281000                                         | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)              | 0,00                                                         | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12                                                                            | - Transferauszahlungen                                   |                                                                             | 0,00                                                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 3.178,47          | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 2.5.2.30.7411100    Dienstreisen                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30.7411700    Dienstreisen                                               | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.5.2.30.7431200    Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                     | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.30.7431600    Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                    | 0,00              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.5.2.30.7439000    Sonstige Geschäftsauszahlungen                             | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.5.2.30.7442000    Auszahlung für Versicherungsbeiträge                       | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>78.380,29</b>  | <b>134.800</b>  | <b>127.700</b>  | <b>125.000</b>  | <b>126.300</b>  | <b>146.700</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>-75.787,94</b> | <b>-132.300</b> | <b>-125.200</b> | <b>-122.500</b> | <b>-123.800</b> | <b>-144.200</b> |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30/1403.6818000    InvZuwendung Förderverein Museum                      | 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                  | 5.950,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30/1000.7831000    Lizenzen/Software                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30/1400.7831000    Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.5.2.30/1422.7831000    Virtuelle Erweiterung Museum                          | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         | <b>5.950,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                | <b>-5.950,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 2        | Schule und Kultur                                            | verantwortlich: | Frau Wickert   |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 2.5      | Kultur und Wissenschaft, Museen                              | zuständig:      | Frau Zwicknagl |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte | Produktart:     | extern         |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           | Rechtsbindung:  | freiwillig     |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          |                                                              | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   |  |          |                                                              | -81.737,94      | -132.300       | -125.200    | -122.500        | -123.800        | -144.200        |
| 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)                        |  |          |                                                              | -81.737,94      | -132.300       | -125.200    | -122.500        | -123.800        | -144.200        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### 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 €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 285.000,00          | -285.000,00             | 0,00           | 350.100,00          | -350.100,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 0,00                | 430.000,00          | -430.000,00             | 0,00           | 495.100,00          | -495.100,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 145.000,00          | -145.000,00             | 0,00           | 145.000,00          | -145.000,00     |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 Personalaufwendungen                                        | 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      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.6.3.10.5715400 AfA auf GwG's                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen                                        | 275.000,00         | 285.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 2.6.3.10.5301400 Zuschuss Musikschule                          | 0,00               | 285.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 19,41              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.6.3.10.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>275.019,41</b>  | <b>285.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-275.019,41</b> | <b>-285.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> |
| 17 Finanzerträge                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-275.019,41</b> | <b>-285.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                 |  | 2                             | Schule und Kultur                  | verantwortlich:    | Frau Wickert    |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                      |  | 2.6                           | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig:         | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                       |  | 2.6.3                         | Musikschulen                       | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                             |  | 2.6.3.10                      | Musikschule                        | Rechtsbindung:     | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  |  |                               |                                    | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                                                   |  |                               |                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |                               |                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |                               |                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                               |                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                               |                                    | <b>-275.019,41</b> | <b>-285.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                               |                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                               |                                    | 109.954,41         | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 2.6.3.10.5811200                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Mieten  |                                    | 0,00               | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          | 65.100          |
| 2.6.3.10.5811400                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  |                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.6.3.10.5811500                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Gebäude |                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                               |                                    | <b>-384.973,82</b> | <b>-350.100</b> | <b>-495.100</b> | <b>-495.100</b> | <b>-495.100</b> | <b>-495.100</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 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                                                       | 275.000,00         | 285.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 2.6.3.10.7301400 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht | 0,00               | 285.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.6.3.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>  | <b>275.000,00</b>  | <b>285.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  | <b>430.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>        | <b>-275.000,00</b> | <b>-285.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> | <b>-430.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 2021

| Hauptproduktbereich                                                                   |  | 2        | Schule und Kultur                  | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                        |  | 2.6      | Theater, Musikpflege, Musikschulen | zuständig:      | Frau Zwicknagl |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                         |  | 2.6.3    | Musikschulen                       | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                               |  | 2.6.3.10 | Musikschule                        | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                      |  |          | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                    |  |          | -275.000,00                        | -285.000        | -430.000       | -430.000        | -430.000        | -430.000        |
| 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)                         |  |          | -275.000,00                        | -285.000        | -430.000       | -430.000        | -430.000        | -430.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

### Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 182.500,00   | 323.000,00   | -140.500,00      | 182.500,00 | 333.600,00   | -151.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 191.000,00   | 399.800,00   | -208.800,00      | 191.000,00 | 408.400,00   | -217.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 8.500,00     | 76.800,00    | -68.300,00       | 8.500,00   | 74.800,00    | -66.300,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 2                                                                       | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 2.7                                                                     | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Frau Ruda      |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 2.7.1                                                                   | Volkshochschulen                  | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 2.7.1.10                                                                | Volkshochschule                   | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                                   |                 |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 10.006,73                         | 7.500           | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                                    | 2.7.1.10.4140100                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                    | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00                              | 6.500           | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 2.7.1.10.4142000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden               | 0,00                              | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 185.587,10                        | 175.000         | 180.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                                    | 2.7.1.10.4321000                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                              | 175.000         | 180.000        | 200.000         | 200.000         | 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                |                                                                         | 350,00                            | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>195.943,83</b>                 | <b>182.500</b>  | <b>191.000</b> | <b>211.000</b>  | <b>211.000</b>  | <b>211.000</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 249.098,26                        | 267.400         | 291.500        | 300.400         | 309.400         | 318.500         |
|                                    | 2.7.1.10.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00                              | 94.400          | 104.300        | 107.400         | 110.600         | 113.900         |
|                                    | 2.7.1.10.5019000                            | Beschäftigungsentgelte Dozenten                                         | 0,00                              | 150.000         | 160.000        | 165.000         | 170.000         | 175.000         |
|                                    | 2.7.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                              | 6.600           | 7.400          | 7.600           | 7.800           | 8.000           |
|                                    | 2.7.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                              | 16.400          | 19.800         | 20.400          | 21.000          | 21.600          |
|                                    | 2.7.1.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 51.031,14                         | 53.100          | 104.100        | 105.100         | 106.100         | 106.100         |
|                                    | 2.7.1.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00                              | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 2.7.1.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5231000                            | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                     | 0,00                              | 9.000           | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                                    | 2.7.1.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                              | 1.500           | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 2.7.1.10.5271411                            | Veranstaltung -a- Elternschule                                          | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5271412                            | Veranstaltung -b- Lernfest                                              | 0,00                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00                              | 40.000          | 40.000         | 41.000          | 42.000          | 42.000          |
|                                    | 2.7.1.10.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00                              | 2.500           | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                           | 2                                        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                           | 2.7                                      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Frau Ruda    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                           | 2.7.1                                    | Volkshochschulen                  | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                           | 2.7.1.10                                 | Volkshochschule                   | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                           |                                          | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                           |                                          |                                   |                 |              |                 |                 |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                |                                          | 609,24                            | 700             | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5711200                                                          | AfA auf DV-Software                      | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5715300                                                          | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung | 0,00                              | 700             | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5715400                                                          | AfA auf GwG's                            | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      |                                          | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5301400                                                          | Zuschuss Kreisbildungswerk               | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |                                          | 2.724,61                          | 2.500           | 3.000        | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
|                                    | 2.7.1.10.5411100                                                          | Dienstreisen                             | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5411700                                                          | Dienstreisen                             | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.1.10.5429300                                                          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 0,00                              | 300             | 300          | 350             | 350             | 350             |
|                                    | 2.7.1.10.5431100                                                          | Aufwendungen für Büromaterial            | 0,00                              | 200             | 200          | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 2.7.1.10.5439000                                                          | Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 0,00                              | 2.000           | 2.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |                                          | 303.463,25                        | 323.700         | 398.600      | 408.550         | 418.550         | 427.650         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |                                          | -107.519,42                       | -141.200        | -207.600     | -197.550        | -207.550        | -216.650        |
| 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                                                     |                                          | -107.519,42                       | -141.200        | -207.600     | -197.550        | -207.550        | -216.650        |
| 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) |                                          | -107.519,42                       | -141.200        | -207.600     | -197.550        | -207.550        | -216.650        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                          | 0,00                              | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                          | 8.801,01                          | 9.900           | 9.800        | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
|                                    | 2.7.1.10.5811300                                                          | Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS    | 0,00                              | 7.500           | 7.500        | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                                    | 2.7.1.10.5811400                                                          | Aufw a int LeistBez - Bauhof             | 0,00                              | 1.000           | 600          | 600             | 600             | 600             |

### Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>   |                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>    |                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.7.1.10.5811600                     | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf | 0,00               | 300             | 500             | 400             | 400             | 400             |
| 2.7.1.10.5811800                     | Aufw a int LeistBez - Porto      | 0,00               | 1.100           | 1.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b> |                                  | <b>-116.320,43</b> | <b>-151.100</b> | <b>-217.400</b> | <b>-207.150</b> | <b>-217.150</b> | <b>-226.250</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                             | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich:   | Frau Wickert   |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                   |                                                                             | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:        | Frau Ruda      |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                    |                                                                             | 2.7.1    | Volkshochschulen                  | Produktart:       | extern         |                |                 |                 |                 |
| Produkt                          |                                                                             | 2.7.1.10 | Volkshochschule                   | Rechtsbindung:    | freiwillig     |                |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                             |          |                                   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          |                                   | 10.006,73         | 7.500          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 2.7.1.10.6140100                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund       |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       |          |                                   | 0,00              | 6.500          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 2.7.1.10.6142000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem        |          |                                   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |          |                                   | 187.079,73        | 175.000        | 180.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 2.7.1.10.6321000                 | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   |          |                                   | 0,00              | 175.000        | 180.000        | 200.000         | 200.000         | 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                    |          |                                   | 350,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                                   | <b>197.436,46</b> | <b>182.500</b> | <b>191.000</b> | <b>211.000</b>  | <b>211.000</b>  | <b>211.000</b>  |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                   | 255.904,56        | 267.400        | 291.500        | 300.400         | 309.400         | 318.500         |
| 2.7.1.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                   | 0,00              | 94.400         | 104.300        | 107.400         | 110.600         | 113.900         |
| 2.7.1.10.7019000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     |          |                                   | 0,00              | 150.000        | 160.000        | 165.000         | 170.000         | 175.000         |
| 2.7.1.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                   | 0,00              | 6.600          | 7.400          | 7.600           | 7.800           | 8.000           |
| 2.7.1.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                   | 0,00              | 16.400         | 19.800         | 20.400          | 21.000          | 21.600          |
| 2.7.1.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                   | 50.853,49         | 53.100         | 104.100        | 105.100         | 106.100         | 106.100         |
| 2.7.1.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                                   | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 2.7.1.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7231000                 | Auszahlungen für Mieten und Pachten                                         |          |                                   | 0,00              | 9.000          | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 2.7.1.10.7252000                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     |          |                                   | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.7.1.10.7271411                 | Veranstaltung -a- Elternschule                                              |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7271412                 | Veranstaltung -b- Lernfest                                                  |          |                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7271420                 | Öffentlichkeitsarbeit                                                       |          |                                   | 0,00              | 40.000         | 40.000         | 41.000          | 42.000          | 42.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.7.1.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                           | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7301400                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                | 2.724,61           | 2.500           | 3.000           | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| 2.7.1.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                         | 0,00               | 300             | 300             | 350             | 350             | 350             |
| 2.7.1.10.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 2.7.1.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                 | 0,00               | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                | <b>309.482,66</b>  | <b>323.000</b>  | <b>398.600</b>  | <b>408.550</b>  | <b>418.550</b>  | <b>427.650</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                | <b>-112.046,20</b> | <b>-140.500</b> | <b>-207.600</b> | <b>-197.550</b> | <b>-207.550</b> | <b>-216.650</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | 1.200           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10/1000.7831000                                                          | Lizenzen/ Software                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10/1400.7831000                                                          | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)              | 0,00               | 0               | 1.200           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.1.10/1599.7832000                                                          | EDV-Hardware (150-1.000 €)                                     | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>1.200</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              | 0,00          | 0           | -1.200      | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    | -112.046,20   | -140.500    | -208.800    | -197.550        | -207.550        | -216.650        |
| 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)                         | -112.046,20   | -140.500    | -208.800    | -197.550        | -207.550        | -216.650        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 18.500,00           | 340.800,00          | -322.300,00             | 28.100,00      | 513.400,00          | -485.300,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 19.700,00           | 322.400,00          | -302.700,00             | 29.300,00      | 493.700,00          | -464.400,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 1.200,00            | -18.400,00          | 19.600,00               | 1.200,00       | -19.700,00          | 20.900,00       |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 2.100,00         | 0             | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00             | 0             | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 15.891,10        | 15.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 2.7.2.10.4321000                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00             | 15.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         | 7.144,26         | 7.200         | 8.000         | 6.200           | 5.300           | 5.300           |
|                                    | 2.7.2.10.4161000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   | 0,00             | 7.200         | 8.000         | 6.200           | 5.300           | 5.300           |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.4461500                            | Ersätze von Versicherungen                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         | 5.668,75         | 3.500         | 3.500         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                    | 2.7.2.10.4562100                            | Verspätungszuschläge                                                    | 0,00             | 2.500         | 2.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 2.7.2.10.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 1.000         | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>30.804,11</b> | <b>25.700</b> | <b>27.700</b> | <b>25.900</b>   | <b>25.000</b>   | <b>23.800</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 244.212,01       | 241.100       | 207.500       | 316.700         | 326.100         | 335.900         |
|                                    | 2.7.2.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00             | 192.900       | 143.300       | 250.600         | 258.100         | 265.800         |
|                                    | 2.7.2.10.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 13.800        | 17.400        | 17.900          | 18.400          | 19.000          |
|                                    | 2.7.2.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 34.400        | 46.800        | 48.200          | 49.600          | 51.100          |
|                                    | 2.7.2.10.5039000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 71.180,76        | 71.900        | 76.400        | 72.400          | 72.400          | 72.400          |
|                                    | 2.7.2.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00             | 200           | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.7.2.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                              | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert    |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                              | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Herr Rodenwaldt |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                              | 2.7.2    | Büchereien                        | Produktart:     | extern          |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                              | 2.7.2.10 | Bücherei                          | Rechtsbindung:  | freiwillig      |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                              |          |                                   | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                              |          |                                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 2.7.2.10.5224000                   | Unterhalt EDV/MUFU                                                           |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5231000                   | Miete Wasserspender                                                          |          |                                   | 0,00            | 1.300           | 1.300       | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2.7.2.10.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                           |          |                                   | 0,00            | 800             | 800         | 800             | 800             | 800             |
| 2.7.2.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                      |          |                                   | 0,00            | 1.000           | 5.000       | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.7.2.10.5271200                   | Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände                      |          |                                   | 0,00            | 50.000          | 50.000      | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 2.7.2.10.5271412                   | Veranstaltung -b- Lesungen                                                   |          |                                   | 0,00            | 4.000           | 4.500       | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.7.2.10.5271413                   | Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige                                          |          |                                   | 0,00            | 5.000           | 5.000       | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                        |          |                                   | 0,00            | 5.000           | 5.500       | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 2.7.2.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                         |          |                                   | 0,00            | 3.600           | 3.300       | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 2.7.2.10.5271900                   | Aufwand Kaffeeautomat                                                        |          |                                   | 0,00            | 1.000           | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                   |          |                                   | 20.264,26       | 19.400          | 16.100      | 11.900          | 10.800          | 10.600          |
| 2.7.2.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                          |          |                                   | 0,00            | 200             | 100         | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                   |          |                                   | 0,00            | 200             | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     |          |                                   | 0,00            | 19.000          | 16.000      | 11.900          | 10.800          | 10.600          |
| 2.7.2.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                         |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |          |                                   | -68.430,65      | 5.600           | 5.500       | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 2.7.2.10.5411100                   | Dienstreisen                                                                 |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5411700                   | Dienstreisen                                                                 |          |                                   | 0,00            | 1.000           | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.7.2.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                       |          |                                   | 0,00            | 1.200           | 1.300       | 1.400           | 1.500           | 1.600           |
| 2.7.2.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                |          |                                   | 0,00            | 500             | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5431300                   | Aufwendungen für Porto und Versand                                           |          |                                   | 0,00            | 100             | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 2.7.2.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                |          |                                   | 0,00            | 1.200           | 1.200       | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 2.7.2.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                      |          |                                   | 0,00            | 100             | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 2.7.2.10.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                           |          |                                   | 0,00            | 300             | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 2.7.2.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                               |          |                                   | 0,00            | 1.000           | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.7.2.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge - Ausstellungen                                        |          |                                   | 0,00            | 200             | 200         | 200             | 200             | 200             |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                     |          |                                   | 267.226,38      | 338.000         | 305.500     | 406.600         | 415.000         | 424.700         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  |          |                                   | -236.422,27     | -312.300        | -277.800    | -380.700        | -390.000        | -400.900        |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| S4                                 | Finanzergebnis                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5                                 | Ordentliches Ergebnis                                                     | -236.422,27   | -312.300    | -277.800    | -380.700        | -390.000        | -400.900        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen        | 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) | -236.422,27   | -312.300    | -277.800    | -380.700        | -390.000        | -400.900        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.620,52      | 2.400       | 1.600       | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| 2.7.2.10.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                | 0,00          | 2.400       | 1.600       | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 115.507,75    | 175.400     | 188.200     | 194.000         | 200.100         | 205.100         |
| 2.7.2.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              | 0,00          | 5.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.7.2.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                             | 0,00          | 168.700     | 184.000     | 190.100         | 196.200         | 201.200         |
| 2.7.2.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                          | 0,00          | 300         | 600         | 500             | 500             | 500             |
| 2.7.2.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                               | 0,00          | 1.400       | 1.600       | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -350.309,50   | -485.300    | -464.400    | -573.100        | -588.400        | -604.300        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                           |                                                          | 2                                                                           | Schule und Kultur                 | verantwortlich:  | Frau Wickert    |               |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                |                                                          | 2.7                                                                         | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:       | Herr Rodenwaldt |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                 |                                                          | 2.7.2                                                                       | Büchereien                        | Produktart:      | extern          |               |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                       |                                                          | 2.7.2.10                                                                    | Bücherei                          | Rechtsbindung:   | freiwillig      |               |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                              |                                                          |                                                                             |                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                             |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |                                                                             |                                   | 2.100,00         | 0               | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.6141000                                         | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       |                                   | 0,00             | 0               | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 0               |
| 3                                                                             | + Sonstige Transfereinzahlungen                          |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                                                                             |                                   | 15.771,10        | 15.000          | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                                                               | 2.7.2.10.6321000                                         | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   |                                   | 0,00             | 15.000          | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.6461500                                         | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                    |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                                                             | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                             |                                   | 5.584,95         | 3.500           | 3.500         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                                                               | 2.7.2.10.6562100                                         | Verspätungszuschläge                                                        |                                   | 0,00             | 2.500           | 2.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                                                               | 2.7.2.10.6599000                                         | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |                                   | 0,00             | 1.000           | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 8                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                          |                                                                             |                                   | <b>23.456,05</b> | <b>18.500</b>   | <b>19.700</b> | <b>19.700</b>   | <b>19.700</b>   | <b>18.500</b>   |
| 9                                                                             | - Personalauszahlungen                                   |                                                                             |                                   | 244.212,01       | 241.100         | 207.500       | 316.700         | 326.100         | 335.900         |
|                                                                               | 2.7.2.10.7011000                                         | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7012000                                         | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |                                   | 0,00             | 192.900         | 143.300       | 250.600         | 258.100         | 265.800         |
|                                                                               | 2.7.2.10.7019000                                         | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7021000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7022000                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |                                   | 0,00             | 13.800          | 17.400        | 17.900          | 18.400          | 19.000          |
|                                                                               | 2.7.2.10.7032000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |                                   | 0,00             | 34.400          | 46.800        | 48.200          | 49.600          | 51.100          |
|                                                                               | 2.7.2.10.7039000                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7041000                                         | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7042000                                         | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                |                                                                             |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            |                                                                             |                                   | 71.500,97        | 71.900          | 76.400        | 72.400          | 72.400          | 72.400          |
|                                                                               | 2.7.2.10.7222000                                         | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |                                   | 0,00             | 200             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7223000                                         | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7224000                                         | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MJFU                                         |                                   | 0,00             | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.7.2.10.7231000                                         | Aufwendungen für Miete - Kafeeautomat                                       |                                   | 0,00             | 1.300           | 1.300         | 1.300           | 1.300           | 1.300           |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                         | 2                  | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                         | 2.7                | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Herr Rodenwaldt |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                         | 2.7.2              | Büchereien                        | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                         | 2.7.2.10           | Bücherei                          | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                         |                    |                                   | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 2.7.2.10.7255110                                                               | Ausz Unterh MuFu/EDV                                    | 0,00               | 800                               | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |                 |
| 2.7.2.10.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR | 0,00               | 1.000                             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                 |
| 2.7.2.10.7271200                                                               | Auszahlungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände | 0,00               | 50.000                            | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |                 |
| 2.7.2.10.7271412                                                               | Veranstaltung -b- Lesungen                              | 0,00               | 5.000                             | 5.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |                 |
| 2.7.2.10.7271413                                                               | Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige                     | 0,00               | 4.000                             | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10.7271420                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                   | 0,00               | 5.000                             | 5.500           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |                 |
| 2.7.2.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                    | 0,00               | 3.600                             | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |                 |
| 2.7.2.10.7271900                                                               | Aufwand Kaffeeautomat                                   | 0,00               | 1.000                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                         | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                         | 6.552,71           | 5.600                             | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.800           | 5.800           |                 |
| 2.7.2.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                            | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                            | 0,00               | 1.000                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 2.7.2.10.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                  | 0,00               | 1.200                             | 1.300           | 1.400           | 1.500           | 1.600           | 1.600           |                 |
| 2.7.2.10.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                           | 0,00               | 500                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10.7431300                                                               | Auszahlungen für Porto und Versand                      | 0,00               | 100                               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |                 |
| 2.7.2.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung           | 0,00               | 1.200                             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |                 |
| 2.7.2.10.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                 | 0,00               | 100                               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |                 |
| 2.7.2.10.7431700                                                               | Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.      | 0,00               | 300                               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |                 |
| 2.7.2.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                          | 0,00               | 1.000                             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 2.7.2.10.7442000                                                               | Versicherungsbeiträge - Ausstellungen                   | 0,00               | 200                               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                         | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                         | <b>322.265,69</b>  | <b>318.600</b>                    | <b>289.400</b>  | <b>394.700</b>  | <b>404.200</b>  | <b>414.100</b>  | <b>414.100</b>  |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                         | <b>-298.809,64</b> | <b>-300.100</b>                   | <b>-269.700</b> | <b>-375.000</b> | <b>-384.500</b> | <b>-395.600</b> | <b>-395.600</b> |                 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                         | 13.750,00          | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10/1400.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land                                | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10/1420.6811000                                                          | InvestitionsZuw Einrichtung Kinder- und Jugendbereich   | 0,00               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 2.7.2.10/1500.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land                                | 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               |                 |
| 2.7.2.10/1598.6831000                                                          | Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze         | 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               |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>13.750,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                        | 38.957,68          | 22.200          | 33.000          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 2.7.2.10/1000.7831000      Lizenzen/Software                                         | 0,00               | 4.600           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1006.7831000      Einführung Unified Threat Management                      | 0,00               | 13.600          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1099.7832000      Lizenzen/Software (150-1.000 €)                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)         | 0,00               | 0               | 18.000          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 2.7.2.10/1420.7831000      Einrichtung Kinder- und Jugendbereich                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1499.7832000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1500.7831000      EDV-Hardware (800-10.000 €)                               | 0,00               | 4.000           | 15.000          | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1503.7831000      Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.7.2.10/1599.7832000      EDV-Hardware (150-1.000 €)                                | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>38.957,68</b>   | <b>22.200</b>   | <b>33.000</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-25.207,68</b>  | <b>-22.200</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-324.017,32</b> | <b>-322.300</b> | <b>-302.700</b> | <b>-376.200</b> | <b>-385.700</b> | <b>-396.800</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                               |          |                                   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                           | 2        | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert    |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | zuständig:      | Herr Rodenwaldt |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                 | 2.7.2    | Büchereien                        | Produktart:     | extern          |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                       | 2.7.2.10 | Bücherei                          | Rechtsbindung:  | freiwillig      |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                              |          |                                   | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        |          |                                   | 0,00            | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          |                                   | -324.017,32     | -322.300        | -302.700    | -376.200        | -385.700        | -396.800        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 10.500,00    | 391.500,00   | -381.000,00      | 10.500,00 | 466.900,00   | -456.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 10.500,00    | 138.600,00   | -128.100,00      | 10.500,00 | 221.500,00   | -211.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -252.900,00  | 252.900,00       | 0,00      | -245.400,00  | 245.400,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 2                                                                       | Schule und Kultur                 | verantwortlich:  | Frau Wickert   |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 2.8                                                                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:       | Frau Zwicknagl |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 2.8.1                                                                   | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart:      | extern         |               |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 2.8.1.10                                                                | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung:   | freiwillig     |               |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         |                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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     |                                                                         |                                   | 10.432,00        | 10.500         | 10.500        | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                                    | 2.8.1.10.4321100                            | Gebühren Fasching                                                       |                                   | 0,00             | 3.500          | 3.500         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                    | 2.8.1.10.4321200                            | Gebühren Sommerfest                                                     |                                   | 0,00             | 7.000          | 7.000         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 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                                             |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                   | <b>10.432,00</b> | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b> | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                   | 27.594,14        | 39.800         | 44.400        | 45.700          | 47.100          | 48.500          |
|                                    | 2.8.1.10.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                   | 0,00             | 31.800         | 34.900        | 35.900          | 37.000          | 38.100          |
|                                    | 2.8.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                   | 0,00             | 2.300          | 2.600         | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
|                                    | 2.8.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                   | 0,00             | 5.700          | 6.900         | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                   | 50.610,31        | 312.000        | 62.000        | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                                    | 2.8.1.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                                   | 0,00             | 2.000          | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                    | 2.8.1.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.8.1.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.8.1.10.5271410                            | Veranstaltungen Straßenfeste u.ä.                                       |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.8.1.10.5271411                            | Veranstaltung -a- Fasching                                              |                                   | 0,00             | 10.000         | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 2.8.1.10.5271412                            | Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.                        |                                   | 0,00             | 5.000          | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 2.8.1.10.5271413                            | Veranstaltung -c- Jubiläum                                              |                                   | 0,00             | 250.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.8.1.10.5271414                            | Veranstaltung -d- Sommerfest                                            |                                   | 0,00             | 40.000         | 40.000        | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                    | 2.8.1.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                                   | 0,00             | 5.000          | 5.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                                   | 3.644,04         | 4.000          | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                    | 2.8.1.10.5714300                            | AfA auf Fahrzeuge                                                       |                                   | 0,00             | 3.200          | 3.200         | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|                                    | 2.8.1.10.5715300                            | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                                   | 0,00             | 800            | 800           | 800             | 800             | 800             |
|                                    | 2.8.1.10.5791000                            | Sonstige Abschreibungen                                                 |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 2                                    | Schule und Kultur                 | verantwortlich: | Frau Wickert    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 2.8                                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:      | Frau Zwicknagl  |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 2.8.1                                | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                                  | 2.8.1.10                             | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  |                                      | Ergebnis 2019                     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |                                      |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             |                                      | 32.421,37                         | 29.500          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                                    | 2.8.1.10.5301300                                                                 | Zuschüsse an Religionsgemeinschaften | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 2.8.1.10.5301400                                                                 | Zuschüsse an Heimatvereine           | 0,00                              | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                    | 2.8.1.10.5311000                                                                 | Entsch.Fonds für Denkmalschutz       | 0,00                              | 24.500          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |                                      | 1.136,85                          | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 2.8.1.10.5439000                                                                 | Sonstige Geschäftsaufwendungen       | 0,00                              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 2.8.1.10.5442000                                                                 | Versicherungsbeiträge Böllerschützen | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                      | <b>115.406,71</b>                 | <b>385.500</b>  | <b>137.600</b>  | <b>130.900</b>  | <b>132.300</b>  | <b>133.700</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                      | <b>-104.974,71</b>                | <b>-375.000</b> | <b>-127.100</b> | <b>-120.400</b> | <b>-121.800</b> | <b>-123.200</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |                                      | <b>-104.974,71</b>                | <b>-375.000</b> | <b>-127.100</b> | <b>-120.400</b> | <b>-121.800</b> | <b>-123.200</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                                      | <b>-104.974,71</b>                | <b>-375.000</b> | <b>-127.100</b> | <b>-120.400</b> | <b>-121.800</b> | <b>-123.200</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                      | 0,00                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                      | 84.403,57                         | 81.400          | 83.900          | 84.200          | 84.700          | 84.900          |
|                                    | 2.8.1.10.5811200                                                                 | Aufw a int LeistBez - Mieten         | 0,00                              | 33.800          | 33.200          | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
|                                    | 2.8.1.10.5811400                                                                 | Aufw a int LeistBez - Bauhof         | 0,00                              | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|                                    | 2.8.1.10.5811500                                                                 | Aufw a int LeistBez - Gebäude        | 0,00                              | 25.400          | 28.000          | 28.500          | 29.000          | 29.200          |
|                                    | 2.8.1.10.5811600                                                                 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf     | 0,00                              | 800             | 1.300           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                    | 2.8.1.10.5811800                                                                 | Aufw a int LeistBez - Porto          | 0,00                              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                                      | <b>-189.378,28</b>                | <b>-456.400</b> | <b>-211.000</b> | <b>-204.600</b> | <b>-206.500</b> | <b>-208.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

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

|                                    |               |             |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                           |                                                            | 2                                                                       | Schule und Kultur                 | verantwortlich:  | Frau Wickert   |               |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                |                                                            | 2.8                                                                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig:       | Frau Zwicknagl |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                 |                                                            | 2.8.1                                                                   | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart:      | extern         |               |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                       |                                                            | 2.8.1.10                                                                | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung:   | freiwillig     |               |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                              |                                                            |                                                                         |                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                  |                                                                         |                                   | 10.432,00        | 10.500         | 10.500        | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                                                                               | 2.8.1.10.6321100                                           | Gebühren Fasching                                                       |                                   | 0,00             | 3.500          | 3.500         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                                                                               | 2.8.1.10.6321200                                           | Gebühren Sommerfest                                                     |                                   | 0,00             | 7.000          | 7.000         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                            |                                                                         |                                   | <b>10.432,00</b> | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b> | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 9                                                                             | - Personalauszahlungen                                     |                                                                         |                                   | 27.594,14        | 39.800         | 44.400        | 45.700          | 47.100          | 48.500          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7012000                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |                                   | 0,00             | 31.800         | 34.900        | 35.900          | 37.000          | 38.100          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7022000                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                   | 0,00             | 2.300          | 2.600         | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
|                                                                               | 2.8.1.10.7032000                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                   | 0,00             | 5.700          | 6.900         | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
| 10                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                  |                                                                         |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                                                         |                                   | 50.318,00        | 312.000        | 62.000        | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7222000                                           | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen      |                                   | 0,00             | 2.000          | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                               | 2.8.1.10.7223000                                           | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                             |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.8.1.10.7255200                                           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271410                                           | Veranstaltungen Bürgerfest u.ä.                                         |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271411                                           | Veranstaltung -a- Fasching                                              |                                   | 0,00             | 10.000         | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271412                                           | Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.                          |                                   | 0,00             | 5.000          | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271413                                           | Veranstaltung -c- Jubiläen                                              |                                   | 0,00             | 250.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271414                                           | Bürgerfrühschoppen, Sommerfest u.ä.                                     |                                   | 0,00             | 40.000         | 40.000        | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7271420                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                                   | 0,00             | 5.000          | 5.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 12                                                                            | - Transferauszahlungen                                     |                                                                         |                                   | 32.200,25        | 29.500         | 27.000        | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                                                                               | 2.8.1.10.7301300                                           | Zuschüsse an Religionsgemeinschaften                                    |                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 2.8.1.10.7301400                                           | Zuschüsse an Heimatvereine                                              |                                   | 0,00             | 5.000          | 2.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                                                               | 2.8.1.10.7311000                                           | Entsch.Fonds für Denkmalschutz                                          |                                   | 0,00             | 24.500         | 25.000        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 13                                                                            | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                   | 1.207,38         | 200            | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                                                               | 2.8.1.10.7439000                                           | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          |                                   | 0,00             | 200            | 200           | 200             | 200             | 200             |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.8.1.10.7442000      Versicherungsbeiträge Böllerschützen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     | <b>111.319,77</b>  | <b>381.500</b>  | <b>133.600</b>  | <b>126.900</b>  | <b>128.300</b>  | <b>129.700</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           | <b>-100.887,77</b> | <b>-371.000</b> | <b>-123.100</b> | <b>-116.400</b> | <b>-117.800</b> | <b>-119.200</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                      | 10.822,39          | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.8.1.10/1400.7831000      Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)       | 0,00               | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2.8.1.10/1411.7831000      Toilettenwagen                                          | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             | <b>10.822,39</b>   | <b>10.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    | <b>-10.822,39</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          | <b>-111.710,16</b> | <b>-381.000</b> | <b>-128.100</b> | <b>-121.400</b> | <b>-122.800</b> | <b>-124.200</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |                 |                                          |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wickert       |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | <b>2.8</b>      | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Zwicknagl     |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | <b>2.8.1</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>Produktart:</b>     | extern             |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                                                                       | <b>2.8.1.10</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig         |                    |                        |                        |                        |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |                 |                                          | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| 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)                        |                 |                                          | -111.710,16            | -381.000           | -128.100           | -121.400               | -122.800               | -124.200               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

### Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (90%)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.000,00     | 115.500,00   | -113.500,00      | 2.000,00 | 138.500,00   | -136.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 2.000,00     | 131.000,00   | -129.000,00      | 2.000,00 | 152.400,00   | -150.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 15.500,00    | -15.500,00       | 0,00     | 13.900,00    | -13.900,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                         | 3        | Soziales und Jugend                                                      | verantwortlich: | Herr Rampfel      |              |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                         | 3.1      | Soziale Hilfen                                                           | zuständig:      | Herr Lacherdinger |              |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                         | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)      | Produktart:     | extern            |              |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                         | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung:  | freiwillig        |              |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         |          |                                                                          | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020       | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                         |          |                                                                          |                 |                   |              |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |          |                                                                          | 3.250,00        | 2.000             | 2.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3.1.5.10.4141000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.4147000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.4147100                   | Spenden von privaten Unternehmen -Senioren                              |          |                                                                          | 0,00            | 2.000             | 2.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                                                |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.4321000                   | Anerkennungsgebühr Seniorentaxi                                         |          |                                                                          | 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               |
| 3.1.5.10.4482000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)     |          |                                                                          | 0,00            | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              |          |                                                                          | <b>3.250,00</b> | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    |          |                                                                          | 41.769,42       | 57.800            | 66.700       | 68.700          | 70.700          | 72.800          |
| 3.1.5.10.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          |                                                                          | 0,00            | 46.300            | 52.700       | 54.300          | 55.900          | 57.600          |
| 3.1.5.10.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          |                                                                          | 0,00            | 3.300             | 3.800        | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| 3.1.5.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          |                                                                          | 0,00            | 8.200             | 10.200       | 10.500          | 10.800          | 11.100          |
| 3.1.5.10.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |                                                                          | 54.362,80       | 56.600            | 63.200       | 64.200          | 65.200          | 65.200          |
| 3.1.5.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |          |                                                                          | 0,00            | 0                 | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |          |                                                                          | 0,00            | 200               | 200          | 200             | 200             | 200             |
| 3.1.5.10.5271000                   | Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.                       |          |                                                                          | 0,00            | 5.000             | 4.000        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 3        | Soziales und Jugend                                                      |                 | verantwortlich: Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 3.1      | Soziale Hilfen                                                           |                 | zuständig: Herr Lacherdinger |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)      |                 | Produktart: extern           |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                                  | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales |                 | Rechtsbindung: freiwillig    |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  |          | Ergebnis 2019                                                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021                  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                                                          |                 |                              |                 |                 |                 |
| 3.1.5.10.5271411                   | Seniorenachmittag Sommerfest                                                     |          | 0,00                                                                     | 25.000          | 26.000                       | 27.000          | 28.000          | 28.000          |
| 3.1.5.10.5271412                   | Veranstaltung -b- Senioren                                                       |          | 0,00                                                                     | 8.500           | 10.000                       | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3.1.5.10.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                            |          | 0,00                                                                     | 2.200           | 2.300                        | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 3.1.5.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                             |          | 0,00                                                                     | 200             | 200                          | 200             | 200             | 200             |
| 3.1.5.10.5271900                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         |          | 0,00                                                                     | 500             | 500                          | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.10.5271910                   | Sozialbestattungen                                                               |          | 0,00                                                                     | 15.000          | 20.000                       | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3.1.5.10.5291100                   | Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi                                     |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                       |          | 221,30                                                                   | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                         |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                    |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                |          | 805,53                                                                   | 1.100           | 1.100                        | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3.1.5.10.5411000                   | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           |          | 0,00                                                                     | 500             | 500                          | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                    |          | 0,00                                                                     | 600             | 600                          | 600             | 600             | 600             |
| 3.1.5.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                          |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          | <b>97.159,05</b>                                                         | <b>115.500</b>  | <b>131.000</b>               | <b>134.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>139.100</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          | <b>-93.909,05</b>                                                        | <b>-113.500</b> | <b>-129.000</b>              | <b>-132.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-137.100</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          | <b>0,00</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          | <b>-93.909,05</b>                                                        | <b>-113.500</b> | <b>-129.000</b>              | <b>-132.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-137.100</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          | <b>0,00</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>-93.909,05</b>                                                        | <b>-113.500</b> | <b>-129.000</b>              | <b>-132.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-137.100</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                   |                                            |                                                                                 |                        |                   |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                        | <b>3</b>                                   | <b>Soziales und Jugend</b>                                                      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                             | <b>3.1</b>                                 | <b>Soziale Hilfen</b>                                                           | <b>zuständig:</b>      | Herr Lacherdinger |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              | <b>3.1.5</b>                               | <b>Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)</b>      | <b>Produktart:</b>     | extern            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>3.1.5.10</b>                            | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                |                                            |                                                                                 | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |                                            |                                                                                 |                        |                   |                 |                 |                 |                 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                                            |                                                                                 | 0,00                   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.4811700                                  | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude |                                                                                 | 0,00                   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                            |                                                                                 | 21.852,72              | 23.000            | 21.400          | 21.500          | 21.600          | 21.700          |
| 3.1.5.10.5811200                                  | Aufw a int LeistBez - Mieten               |                                                                                 | 0,00                   | 15.800            | 15.800          | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| 3.1.5.10.5811400                                  | Aufw a int LeistBez - Bauhof               |                                                                                 | 0,00                   | 1.200             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3.1.5.10.5811500                                  | Aufw a int LeistBez - Gebäude              |                                                                                 | 0,00                   | 5.800             | 4.000           | 4.100           | 4.200           | 4.300           |
| 3.1.5.10.5811800                                  | Aufw a int LeistBez - Porto                |                                                                                 | 0,00                   | 200               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |                                            |                                                                                 | <b>-115.761,77</b>     | <b>-136.500</b>   | <b>-150.400</b> | <b>-153.500</b> | <b>-156.600</b> | <b>-158.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                                | 3        | Soziales und Jugend                                                      | verantwortlich: | Herr Rampfel      |                 |                 |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                   |                                                                                | 3.1      | Soziale Hilfen                                                           | zuständig:      | Herr Lacherdinger |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                    |                                                                                | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)      | Produktart:     | extern            |                 |                 |                 |
| Produkt                          |                                                                                | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung:  | freiwillig        |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                                |          | Ergebnis 2019                                                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           |          | 3.250,00                                                                 | 2.000           | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3.1.5.10.6147000                 | Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.6147100                 | Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen -Senioren                    |          | 0,00                                                                     | 2.000           | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.6321000                 | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      |          | 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               |
| 3.1.5.10.6482000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)       |          | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>     |          | <b>3.250,00</b>                                                          | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                         |          | 41.769,42                                                                | 57.800          | 66.700            | 68.700          | 70.700          | 72.800          |
| 3.1.5.10.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                           |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                           |          | 0,00                                                                     | 46.300          | 52.700            | 54.300          | 55.900          | 57.600          |
| 3.1.5.10.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |          | 0,00                                                                     | 3.300           | 3.800             | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| 3.1.5.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        |          | 0,00                                                                     | 8.200           | 10.200            | 10.500          | 10.800          | 11.100          |
| 3.1.5.10.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte                 |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte    |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                      |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |          | 55.636,24                                                                | 56.600          | 63.200            | 64.200          | 65.200          | 65.200          |
| 3.1.5.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen             |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                    |          | 0,00                                                                     | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7255200                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                        |          | 0,00                                                                     | 200             | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 3.1.5.10.7271000                 | Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.                              |          | 0,00                                                                     | 5.000           | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 3.1.5.10.7271411                 | Veranstaltung -a- Sommerfest                                                   |          | 0,00                                                                     | 25.000          | 26.000            | 27.000          | 28.000          | 28.000          |
| 3.1.5.10.7271412                 | Veranstaltung -b- Senioren                                                     |          | 0,00                                                                     | 8.500           | 10.000            | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3.1.5.10.7271420                 | Öffentlichkeitsarbeit                                                          |          | 0,00                                                                     | 2.200           | 2.300             | 2.300           | 2.300           | 2.300           |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.5.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                     | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3.1.5.10.7271900                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 0,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.10.7271910                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>-Integration | 0,00              | 15.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3.1.5.10.7291100                                                               | Dienstleistungen durch Dritte - Seniorentaxi                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                          | 778,67            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3.1.5.10.7411000                                                               | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                   | 0,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                            | 0,00              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 3.1.5.10.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                          | <b>98.184,33</b>  | <b>115.500</b>  | <b>131.000</b>  | <b>134.000</b>  | <b>137.000</b>  | <b>139.100</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                          | <b>-94.934,33</b> | <b>-113.500</b> | <b>-129.000</b> | <b>-132.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-137.100</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 €)                        | 0,00              | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 3        | Soziales und Jugend                                                      | verantwortlich: | Herr Rampfel      |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 3.1      | Soziale Hilfen                                                           | zuständig:      | Herr Lacherdinger |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)      | Produktart:     | extern            |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales | Rechtsbindung:  | freiwillig        |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          | Ergebnis 2019                                                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   |  |          | -94.934,33                                                               | -113.500        | -129.000          | -132.000        | -135.000        | -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               |
| 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)                        |  |          | -94.934,33                                                               | -113.500        | -129.000          | -132.000        | -135.000        | -137.100        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Prävention - Hilfestellung zur Vermeidung Einweisung in städtische Obdachlosenunterkunft

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Personen denen Obdachlosigkeit droht.

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (10%)

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 0,00                | 11.500,00           | -11.500,00              | 19.700,00      | 51.700,00           | -32.000,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 0,00                | 11.800,00           | -11.800,00              | 23.300,00      | 38.600,00           | -15.300,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | 300,00              | -300,00                 | 3.600,00       | -13.100,00          | 16.700,00       |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                    | 3                                                                       | Soziales und Jugend                                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                    | 3.1                                                                     | Soziale Hilfen                                                      | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                    | 3.1.5                                                                   | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) | Rechtsbindung:  | muss           |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                    | 3.1.5.40                                                                | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                              |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                    |                                                                         | Ergebnis 2019                                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                                                                         |                                                                     |                 |                |                 |                 |                 |
| 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)     | 0,00                                                                | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                                         | <b>0,00</b>                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |                                                                         | 4.635,46                                                            | 8.700           | 9.000          | 9.200           | 9.400           | 9.600           |
|                                    | 3.1.5.40.5012000                                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00                                                                | 7.000           | 7.100          | 7.300           | 7.500           | 7.700           |
|                                    | 3.1.5.40.5022000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                                                | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 3.1.5.40.5032000                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                                                | 1.200           | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                            |                                                                         | 0,00                                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                                         | 294,59                                                              | 1.700           | 2.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                    | 3.1.5.40.5222000                                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00                                                                | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 3.1.5.40.5223000                                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.1.5.40.5255200                                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                                                                | 700             | 1.700          | 700             | 700             | 700             |
|                                    | 3.1.5.40.5271900                                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00                                                                | 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                                                                | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 3.1.5.40.5431600                                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                 | 0,00                                                                | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                         | <b>4.930,05</b>                                                     | <b>10.500</b>   | <b>11.800</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.400</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         | <b>-4.930,05</b>                                                    | <b>-10.500</b>  | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                                         | 0,00                                                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-4.930,05</b> | <b>-10.500</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-4.930,05</b> | <b>-10.500</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 23.041,04        | 19.700         | 23.300         | 23.300          | 23.400          | 23.400          |
| 3.1.5.40.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                         | 0,00             | 19.700         | 23.300         | 23.300          | 23.400          | 23.400          |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 24.512,21        | 41.200         | 26.800         | 27.300          | 27.800          | 28.100          |
| 3.1.5.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                       | 0,00             | 2.100          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.1.5.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude                                      | 0,00             | 38.900         | 25.400         | 25.900          | 26.400          | 26.700          |
| 3.1.5.40.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto                                        | 0,00             | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-6.401,22</b> | <b>-32.000</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.600</b>  | <b>-16.100</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                            | 3                                                                        | Soziales und Jugend                                                 | verantwortlich:  | Herr Rampfel   |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                            | 3.1                                                                      | Soziale Hilfen                                                      | Produktart:      | extern         |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                            | 3.1.5                                                                    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) | Rechtsbindung:   | muss           |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                            | 3.1.5.40                                                                 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                            |                                                                          |                                                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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) |                                                                     | 0,00             | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                            |                                                                          |                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                     |                                                                          |                                                                     | 4.635,46         | 8.700          | 9.000          | 9.200           | 9.400           | 9.600           |
|                                                                                | 3.1.5.40.7012000                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                     |                                                                     | 0,00             | 7.000          | 7.100          | 7.300           | 7.500           | 7.700           |
|                                                                                | 3.1.5.40.7022000                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                | 3.1.5.40.7032000                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  |                                                                     | 0,00             | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 10                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                  |                                                                          |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                                                          |                                                                     | 294,59           | 1.700          | 2.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                                                                | 3.1.5.40.7222000                                           | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen       |                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                                | 3.1.5.40.7223000                                           | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                              |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 3.1.5.40.7252000                                           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                  |                                                                     | 0,00             | 700            | 1.700          | 700             | 700             | 700             |
|                                                                                | 3.1.5.40.7271900                                           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 |                                                                     | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12                                                                             | - Transferauszahlungen                                     |                                                                          |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                             | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                          |                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                | 3.1.5.40.7431600                                           | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                  |                                                                     | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   |                                                                          |                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                            |                                                                          |                                                                     | <b>4.930,05</b>  | <b>10.500</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.400</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                            |                                                                          |                                                                     | <b>-4.930,05</b> | <b>-10.500</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 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 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)              | 0,00             | 1.000          | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-4.930,05</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 | <b>-4.930,05</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  | <b>-11.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Jarrar (100%)

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 5.000,00            | 169.000,00          | -164.000,00             | 5.000,00       | 171.600,00          | -166.600,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 5.200,00            | 183.000,00          | -177.800,00             | 5.200,00       | 184.000,00          | -178.800,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 200,00              | 14.000,00           | -13.800,00              | 200,00         | 12.400,00           | -12.200,00      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                 |              |              |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.278,32        | 5.000        | 5.200        | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3.1.5.50.4147100                   | Spenden von privaten Unternehmen                                        | 0,00            | 5.000        | 5.200        | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3.1.5.50.4148100                   | Spenden von übrigen Bereichen                                           | 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               |
| 3.1.5.50.4599000                   | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>5.278,32</b> | <b>5.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 51.686,28       | 65.800       | 70.800       | 72.900          | 75.100          | 77.300          |
| 3.1.5.50.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00            | 44.200       | 47.100       | 48.500          | 50.000          | 51.500          |
| 3.1.5.50.5019000                   | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00            | 10.200       | 10.600       | 10.900          | 11.200          | 11.500          |
| 3.1.5.50.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00            | 3.100        | 3.400        | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| 3.1.5.50.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00            | 7.700        | 9.100        | 9.400           | 9.700           | 10.000          |
| 3.1.5.50.5039000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00            | 600          | 600          | 600             | 600             | 600             |
| 3.1.5.50.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 10.583,14       | 12.900       | 16.900       | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 3.1.5.50.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.5231000                   | Miete Integration aktiv                                                 | 0,00            | 8.900        | 8.900        | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 3.1.5.50.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00            | 1.500        | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.1.5.50.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00            | 2.500        | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.1.5.50.5271900                   | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 0,00            | 0            | 6.000        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 162,19             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3.1.5.50.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.5301400                   | Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 73.717,59          | 90.300          | 95.300          | 95.200          | 95.200          | 95.200          |
| 3.1.5.50.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00               | 100             | 200             | 100             | 100             | 100             |
| 3.1.5.50.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                    | 0,00               | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.1.5.50.5458000                   | Kostenerstattung an übrige Bereiche                                              | 0,00               | 90.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>136.149,20</b>  | <b>169.200</b>  | <b>183.200</b>  | <b>185.200</b>  | <b>187.400</b>  | <b>189.600</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-130.870,88</b> | <b>-164.200</b> | <b>-178.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-182.200</b> | <b>-184.400</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-130.870,88</b> | <b>-164.200</b> | <b>-178.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-182.200</b> | <b>-184.400</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-130.870,88</b> | <b>-164.200</b> | <b>-178.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-182.200</b> | <b>-184.400</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 384,00             | 2.400           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 3.1.5.50.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 1.500           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.1.5.50.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                                    | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 3.1.5.50.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      | 0,00               | 600             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-131.254,88</b> | <b>-166.600</b> | <b>-178.800</b> | <b>-180.800</b> | <b>-183.000</b> | <b>-185.200</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                    |          |                                                                     |                 |              |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                | 3        | Soziales und Jugend                                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
| Produktbereich                     | 3.1      | Soziale Hilfen                                                      | zuständig:      | Frau Jarrar  |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      | 3.1.5    | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung) | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                            | 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration                                        | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |          | Ergebnis 2019                                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |          |                                                                     |                 |              |                 |                 |                 |
|                                    |          |                                                                     |                 |              |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 5.278,32        | 5.000        | 5.200        | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3.1.5.50.6147100                 | Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen                           | 0,00            | 5.000        | 5.200        | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3.1.5.50.6148100                 | Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen                              | 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               |
| 3.1.5.50.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>5.278,32</b> | <b>5.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      | 51.686,28       | 65.800       | 70.800       | 72.900          | 75.100          | 77.300          |
| 3.1.5.50.7011000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00            | 44.200       | 47.100       | 48.500          | 50.000          | 51.500          |
| 3.1.5.50.7019000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.7021000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00            | 10.200       | 10.600       | 10.900          | 11.200          | 11.500          |
| 3.1.5.50.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00            | 3.100        | 3.400        | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| 3.1.5.50.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00            | 7.700        | 9.100        | 9.400           | 9.700           | 10.000          |
| 3.1.5.50.7039000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.7041000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00            | 600          | 600          | 600             | 600             | 600             |
| 3.1.5.50.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 10.583,14       | 12.900       | 16.900       | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 3.1.5.50.7223000                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.7231000                 | Miete Integration aktiv                                                     | 0,00            | 8.900        | 8.900        | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 3.1.5.50.7255200                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00            | 1.500        | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.1.5.50.7271420                 | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 0,00            | 2.500        | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.1.5.50.7271900                 | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 0,00            | 0            | 6.000        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50.7301400                 | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht              | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 73.836,60          | 90.300          | 95.300          | 95.200          | 95.200          | 95.200          |
| 3.1.5.50.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                       | 0,00               | 100             | 200             | 100             | 100             | 100             |
| 3.1.5.50.7431400      Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                | 0,00               | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.1.5.50.7458000      Kostenerstattung an übrige Bereiche                          | 0,00               | 90.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     | <b>136.106,02</b>  | <b>169.000</b>  | <b>183.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>187.200</b>  | <b>189.400</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           | <b>-130.827,70</b> | <b>-164.000</b> | <b>-177.800</b> | <b>-179.800</b> | <b>-182.000</b> | <b>-184.200</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 €)       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.1.5.50/1499.7832000      Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)      | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          | <b>-130.827,70</b> | <b>-164.000</b> | <b>-177.800</b> | <b>-179.800</b> | <b>-182.000</b> | <b>-184.200</b> |
| 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 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>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)                           | -130.827,70   | -164.000    | -177.800    | -179.800        | -182.000        | -184.200        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

### Ziele

Förderung der Senioren-, Sozial- und Behindertenarbeit

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

### Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

### Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 42.500,00           | 110.000,00          | -67.500,00              | 42.500,00      | 122.000,00          | -79.500,00      |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 42.500,00           | 106.000,00          | -63.500,00              | 42.500,00      | 106.000,00          | -63.500,00      |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00                | -4.000,00           | 4.000,00                | 0,00           | -16.000,00          | 16.000,00       |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.3.1.10.4291000 Andere 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              | 42.500         | 42.500         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
|                                    | 3.3.1.10.4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung | 0,00              | 42.500         | 42.500         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>43.000</b>   |
| 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                                                          | 85.790,84         | 110.000        | 106.000        | 107.000         | 108.000         | 109.000         |
|                                    | 3.3.1.10.5301100 Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen               | 0,00              | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 3.3.1.10.5301110 Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe                | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 3.3.1.10.5301120 Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose               | 0,00              | 85.000         | 86.000         | 87.000          | 88.000          | 89.000          |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>85.790,84</b>  | <b>110.000</b> | <b>106.000</b> | <b>107.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-85.790,84</b> | <b>-67.500</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-66.000</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                          |  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel   |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               |  | <b>3.3</b>      | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>             | <b>Produktart:</b>     | extern         |                |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                |  | <b>3.3.1</b>    | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig     |                |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                      |  | <b>3.3.1.10</b> | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                                                  |  |                 |                                                   | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |  |                 |                                                   |                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |  |                 |                                                   | <b>-85.790,84</b>      | <b>-67.500</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-66.000</b>  |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |                 |                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |                 |                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                 |                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                 |                                                   | <b>-85.790,84</b>      | <b>-67.500</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-66.000</b>  |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                 |                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                 |                                                   | 0,00                   | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.3.1.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten                                       |  |                 |                                                   | 0,00                   | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                 |                                                   | <b>-85.790,84</b>      | <b>-79.500</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-66.000</b>  |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                            | 3        | Soziales und Jugend                                                      | verantwortlich:   | Herr Rampfel   |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                            | 3.3      | Förderung der Wohlfahrtspflege                                           | Produktart:       | extern         |                |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                            | 3.3.1    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                               | Rechtsbindung:    | freiwillig     |                |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                            | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                               |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                            |          |                                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                        | 0,00              | 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                         | 0,00              | 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                     |          |                                                                          | 41.202,83         | 42.500         | 42.500         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
|                                                                                | 3.3.1.10.6482000                                           |          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00              | 42.500         | 42.500         | 42.500          | 42.500          | 43.000          |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                            |          |                                                                          | <b>41.202,83</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>  | <b>42.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>43.000</b>   |
| 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                                     |          |                                                                          | 85.790,84         | 110.000        | 106.000        | 107.000         | 108.000         | 109.000         |
|                                                                                | 3.3.1.10.7301100                                           |          | Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen                           | 0,00              | 10.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                                                                | 3.3.1.10.7301110                                           |          | Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe                            | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                                                                | 3.3.1.10.7301120                                           |          | Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose                           | 0,00              | 85.000         | 86.000         | 87.000          | 88.000          | 89.000          |
| 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               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                            |          |                                                                          | <b>85.790,84</b>  | <b>110.000</b> | <b>106.000</b> | <b>107.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>109.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                            |          |                                                                          | <b>-44.588,01</b> | <b>-67.500</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.500</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-66.000</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                            |          |                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 3        | Soziales und Jugend                        | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 3.3      | Förderung der Wohlfahrtspflege             | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 3.3.1    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          |                                            | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          |                                            | -44.588,01      | -67.500      | -63.500     | -64.500         | -65.500         | -66.000         |
| 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)                        |  |          |                                            | -44.588,01      | -67.500      | -63.500     | -64.500         | -65.500         | -66.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |               |                  |              |               |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen  | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 4.625.000,00 | 9.912.100,00  | -5.287.100,00    | 4.827.800,00 | 10.737.200,00 | -5.909.400,00 |
| Haushaltsjahr                     | 4.835.000,00 | 10.459.600,00 | -5.624.600,00    | 5.000.600,00 | 11.271.700,00 | -6.271.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 210.000,00   | 547.500,00    | -337.500,00      | 172.800,00   | 534.500,00    | -361.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 3                                                                       | Soziales und Jugend                             | verantwortlich:     | Herr Rampfel     |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                     |                                             | 3.6                                                                     | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:          | Frau Dudek       |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                      |                                             | 3.6.5                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Produktart:         | extern           |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                            |                                             | 3.6.5.10                                                                | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:      | muss             |                  |                  |                  |                  |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         |                                                 | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                             |                                                                         |                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         |                                                 | 4.629.682,21        | 4.600.000        | 4.810.000        | 4.920.000        | 5.030.000        | 5.140.000        |
|                                    | 3.6.5.10.4141100                            | Betriebskostenförderung nach dem KiFöG                                  |                                                 | 0,00                | 200.000          | 210.000          | 220.000          | 230.000          | 240.000          |
|                                    | 3.6.5.10.4141400                            | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG                                   |                                                 | 0,00                | 4.400.000        | 4.600.000        | 4.700.000        | 4.800.000        | 4.900.000        |
| 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                  |                                                                         |                                                 | 118.577,77          | 118.400          | 118.300          | 118.300          | 118.300          | 118.300          |
|                                    | 3.6.5.10.4161000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   |                                                 | 0,00                | 118.400          | 118.300          | 118.300          | 118.300          | 118.300          |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                    | 3.6.5.10.4411400                            | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                           |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         |                                                 | 58.200,85           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                                    | 3.6.5.10.4488000                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich    |                                                 | 0,00                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 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                |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                                 | <b>4.806.460,83</b> | <b>4.743.400</b> | <b>4.953.300</b> | <b>5.063.300</b> | <b>5.173.300</b> | <b>5.283.300</b> |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                                 | 58.795,89           | 78.900           | 81.900           | 84.400           | 86.900           | 89.500           |
|                                    | 3.6.5.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                    | 3.6.5.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                                                 | 0,00                | 48.800           | 50.000           | 51.500           | 53.000           | 54.600           |
|                                    | 3.6.5.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                                                 | 0,00                | 12.900           | 13.400           | 13.800           | 14.200           | 14.600           |
|                                    | 3.6.5.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                 | 0,00                | 3.500            | 3.600            | 3.700            | 3.800            | 3.900            |
|                                    | 3.6.5.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                 | 0,00                | 8.800            | 9.800            | 10.100           | 10.400           | 10.700           |
|                                    | 3.6.5.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                                                 | 0,00                | 4.900            | 5.100            | 5.300            | 5.500            | 5.700            |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                                 | 40.782,29           | 86.800           | 141.300          | 141.300          | 141.300          | 141.300          |
|                                    | 3.6.5.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                                                 | 0,00                | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|                                    | 3.6.5.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                    | 3.6.5.10.5224000                            | Unterhalt EDV/MUFU                                                      |                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                    | 3.6.5.10.5231000                            | Miete Container                                                         |                                                 | 0,00                | 59.000           | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
|                                    | 3.6.5.10.5255110                            | Unterhalt MUFU/EDV                                                      |                                                 | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                                    | 3.6.5.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                                 | 0,00                | 16.500           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                                    | 3.6.5.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                                                 | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                    | 3        | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                    | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:      | Frau Dudek   |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                    | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                    | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                    |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                    |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
| 3.6.5.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                               |          |                                                 | 0,00            | 8.400        | 8.400       | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 3.6.5.10.5291100                   | Dienstleistungen durch Dritte - Kindergartenfahrten                |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                         |          |                                                 | 258.365,49      | 243.700      | 244.000     | 242.500         | 239.400         | 237.400         |
| 3.6.5.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                |          |                                                 | 0,00            | 2.200        | 2.200       | 2.200           | 600             | 0               |
| 3.6.5.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                  |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                         |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                           |          |                                                 | 0,00            | 11.700       | 10.800      | 9.900           | 8.700           | 7.300           |
| 3.6.5.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                      |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.10.5791000                   | Sonstige AfA Investitionsförderung                                 |          |                                                 | 0,00            | 229.800      | 231.000     | 230.400         | 230.100         | 230.100         |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                               |          |                                                 | 7.922.446,01    | 9.725.500    | 10.110.500  | 10.225.500      | 10.525.500      | 10.725.500      |
| 3.6.5.10.5301100                   | Renovierungszuschüsse KiTa-Träger                                  |          |                                                 | 0,00            | 25.000       | 110.000     | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 3.6.5.10.5301140                   | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG                              |          |                                                 | 0,00            | 8.200.000    | 9.000.000   | 9.200.000       | 9.400.000       | 9.600.000       |
| 3.6.5.10.5301150                   | Freiwillige Betriebskostenförderung                                |          |                                                 | 0,00            | 1.500.000    | 1.000.000   | 1.000.000       | 1.100.000       | 1.100.000       |
| 3.6.5.10.5301400                   | Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze                                     |          |                                                 | 0,00            | 500          | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                                 | 460,87          | 900          | 900         | 900             | 900             | 900             |
| 3.6.5.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                             |          |                                                 | 0,00            | 400          | 400         | 400             | 400             | 400             |
| 3.6.5.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                      |          |                                                 | 0,00            | 300          | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 3.6.5.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                     |          |                                                 | 0,00            | 200          | 200         | 200             | 200             | 200             |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                           |          |                                                 | 8.280.850,55    | 10.135.800   | 10.578.600  | 10.694.600      | 10.994.000      | 11.194.600      |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        |          |                                                 | -3.474.389,72   | -5.392.400   | -5.625.300  | -5.631.300      | -5.820.700      | -5.911.300      |
| 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                                              |          |                                                 | -3.474.389,72   | -5.392.400   | -5.625.300  | -5.631.300      | -5.820.700      | -5.911.300      |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                           |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.5.10.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S6                                 | Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                          |  | 3        | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                               |  | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:      | Frau Dudek   |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                      |  | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                           |  |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |  |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
| S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6) |  |          |                                                 | -3.474.389,72   | -5.392.400   | -5.625.300  | -5.631.300      | -5.820.700      | -5.911.300      |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          |                                                 | 46.737,07       | 84.400       | 47.300      | 47.300          | 47.500          | 47.500          |
| 3.6.5.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                  |  |          |                                                 | 0,00            | 84.400       | 47.300      | 47.300          | 47.500          | 47.500          |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |          |                                                 | 517.982,52      | 601.400      | 693.100     | 705.600         | 719.000         | 659.800         |
| 3.6.5.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten                                |  |          |                                                 | 0,00            | 117.800      | 171.400     | 171.400         | 171.400         | 171.400         |
| 3.6.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                |  |          |                                                 | 0,00            | 8.000        | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3.6.5.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude                               |  |          |                                                 | 0,00            | 474.900      | 510.900     | 523.500         | 536.900         | 477.700         |
| 3.6.5.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto                                 |  |          |                                                 | 0,00            | 700          | 800         | 700             | 700             | 700             |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                |  |          |                                                 | -3.945.635,17   | -5.909.400   | -6.271.100  | -6.289.600      | -6.492.200      | -6.523.600      |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                            | 3                                                                         | Soziales und Jugend                             |                  | verantwortlich:  | Herr Rampfel     |                  |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich                   |                                                                            | 3.6                                                                       | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               |                  | zuständig:       | Frau Dudek       |                  |                  |
| Produktgruppe                    |                                                                            | 3.6.5                                                                     | Tageseinrichtungen für Kinder                   |                  | Produktart:      | extern           |                  |                  |
| Produkt                          |                                                                            | 3.6.5.10                                                                  | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) |                  | Rechtsbindung:   | muss             |                  |                  |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                            |                                                                           | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                           | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                                                           | 4.564.862,99                                    | 4.600.000        | 4.810.000        | 4.920.000        | 5.030.000        | 5.140.000        |
|                                  | 3.6.5.10.6141100                                                           | Betriebskostenförderung nach dem KiFöG                                    | 0,00                                            | 200.000          | 210.000          | 220.000          | 230.000          | 240.000          |
|                                  | 3.6.5.10.6141400                                                           | Einzahlungen für Zuweisungen Kindergarten (Betriebskostenförderung)       | 0,00                                            | 4.400.000        | 4.600.000        | 4.700.000        | 4.800.000        | 4.900.000        |
| 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                        | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                                           | 58.200,85                                       | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|                                  | 3.6.5.10.6488000                                                           | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 0,00                                            | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 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                |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                                           | <b>4.623.063,84</b>                             | <b>4.625.000</b> | <b>4.835.000</b> | <b>4.945.000</b> | <b>5.055.000</b> | <b>5.165.000</b> |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     |                                                                           | 58.795,89                                       | 78.900           | 81.900           | 84.400           | 86.900           | 89.500           |
|                                  | 3.6.5.10.7011000                                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                      | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                  | 3.6.5.10.7012000                                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                      | 0,00                                            | 48.800           | 50.000           | 51.500           | 53.000           | 54.600           |
|                                  | 3.6.5.10.7021000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                  | 0,00                                            | 12.900           | 13.400           | 13.800           | 14.200           | 14.600           |
|                                  | 3.6.5.10.7022000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 0,00                                            | 3.500            | 3.600            | 3.700            | 3.800            | 3.900            |
|                                  | 3.6.5.10.7032000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 0,00                                            | 8.800            | 9.800            | 10.100           | 10.400           | 10.700           |
|                                  | 3.6.5.10.7041000                                                           | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte            | 0,00                                            | 4.900            | 5.100            | 5.300            | 5.500            | 5.700            |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  |                                                                           | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                                           | 42.651,06                                       | 86.800           | 141.300          | 141.300          | 141.300          | 141.300          |
|                                  | 3.6.5.10.7222000                                                           | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen        | 0,00                                            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|                                  | 3.6.5.10.7223000                                                           | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                               | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                  | 3.6.5.10.7224000                                                           | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                       | 0,00                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                  | 3.6.5.10.7231000                                                           | Miete Container                                                           | 0,00                                            | 59.000           | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
|                                  | 3.6.5.10.725110                                                            | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                      | 0,00                                            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                                  | 3.6.5.10.725200                                                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   | 0,00                                            | 16.500           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                                  | 3.6.5.10.7271420                                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00                                            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                                  | 3.6.5.10.7271430                                                           | EDV-Kosten an Dritte                                                      | 0,00                                            | 8.400            | 8.400            | 8.400            | 8.400            | 8.400            |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                         | 3        | Soziales und Jugend                             | verantwortlich:      | Herr Rampfel      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                         | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:           | Frau Dudek        |                   |                   |                   |                   |
| Produktgruppe                                                                  |                                                         | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Produktart:          | extern            |                   |                   |                   |                   |
| Produkt                                                                        |                                                         | 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:       | muss              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                         |          |                                                 | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| 3.6.5.10.7291100                                                               | Dienstleistungen durch Dritte - Kindergartenfahrten     |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                         |          |                                                 | 7.916.566,20         | 9.725.500         | 10.110.500        | 10.225.500        | 10.525.500        | 10.725.500        |
| 3.6.5.10.7301100                                                               | Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze                          |          |                                                 | 0,00                 | 25.000            | 110.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 3.6.5.10.7301140                                                               | Betriebskostenförderung nach BayKiBiG                   |          |                                                 | 0,00                 | 8.200.000         | 9.000.000         | 9.200.000         | 9.400.000         | 9.600.000         |
| 3.6.5.10.7301150                                                               | Freiwillige Betriebskostenförderung                     |          |                                                 | 0,00                 | 1.500.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.100.000         | 1.100.000         |
| 3.6.5.10.7301400                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze          |          |                                                 | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                         |          |                                                 | 616,05               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 3.6.5.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                  |          |                                                 | 0,00                 | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 3.6.5.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung           |          |                                                 | 0,00                 | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 3.6.5.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                          |          |                                                 | 0,00                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                         |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                         |          |                                                 | <b>8.018.629,20</b>  | <b>9.892.100</b>  | <b>10.334.600</b> | <b>10.452.100</b> | <b>10.754.600</b> | <b>10.957.200</b> |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                         |          |                                                 | <b>-3.395.565,36</b> | <b>-5.267.100</b> | <b>-5.499.600</b> | <b>-5.507.100</b> | <b>-5.699.600</b> | <b>-5.792.200</b> |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                         |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/8005.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Sportkindergarten Jeschkenstraße |          |                                                 | 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                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                         |          |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                  |                                                         |          |                                                 | 42.007,11            | 10.000            | 50.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 3.6.5.10/1000.7831000                                                          | Software, Einrichtung, Schulung                         |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/1400.7831000                                                          | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)       |          |                                                 | 0,00                 | 10.000            | 50.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 3.6.5.10/1419.7831000                                                          | Küche Haus für Kinder                                   |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/1421.7831000                                                          | Inventar - Kinderland Gartenberg                        |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/1424.7831000                                                          | Ausstattung KiGa Gelting                                |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/1499.7832000                                                          | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)          |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.6.5.10/1503.7831000                                                          | Drucker und Multifunktionsgeräte                        |          |                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                   |  | 3                                            | Soziales und Jugend                             | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                        |  | 3.6                                          | Kinder-, Jugend und Familienhilfe               | zuständig:      | Frau Dudek   |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                         |  | 3.6.5                                        | Tageseinrichtungen für Kinder                   | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                               |  | 3.6.5.10                                     | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | muss         |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                      |  |                                              |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   |  |                                              |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                 |  |                                              |                                                 | 67.057,67       | 10.000       | 75.000      | 10.000          | 10.000          | 1.000           |
| 3.6.5.10/8000.7818000                                                                 |  | Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 € |                                                 | 0,00            | 10.000       | 75.000      | 10.000          | 10.000          | 1.000           |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  |  |                                              |                                                 | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)                       |  |                                              |                                                 | 109.064,78      | 20.000       | 125.000     | 20.000          | 20.000          | 11.000          |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              |  |                                              |                                                 | -109.064,78     | -20.000      | -125.000    | -20.000         | -20.000         | -11.000         |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    |  |                                              |                                                 | -3.504.630,14   | -5.287.100   | -5.624.600  | -5.527.100      | -5.719.600      | -5.803.200      |
| 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)                         |  |                                              |                                                 | -3.504.630,14   | -5.287.100   | -5.624.600  | -5.527.100      | -5.719.600      | -5.803.200      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 53.100,00    | -53.100,00       | 0,00     | 109.500,00   | -109.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 3.700,00     | 48.000,00    | -44.300,00       | 3.700,00 | 103.500,00   | -99.800,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.700,00     | -5.100,00    | 8.800,00         | 3.700,00 | -6.000,00    | 9.700,00    |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |                       |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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                                           | 0,00              | 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              | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                                    | 3.6.6.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen    | 0,00              | 0              | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 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                                  | Aktiviere Eigenleistungen                                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.6.6.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                                     | 742,65            | 3.100          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                                    | 3.6.6.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00              | 2.500          | 2.300          | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                                    | 3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00              | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 7.445,46          | 50.000         | 45.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                    | 3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00              | 50.000         | 45.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 20.193,65         | 19.400         | 18.500         | 16.700          | 14.700          | 12.500          |
|                                    | 3.6.6.10.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude                                         | 0,00              | 10.100         | 9.700          | 8.100           | 7.500           | 7.200           |
|                                    | 3.6.6.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 0,00              | 9.300          | 8.800          | 8.600           | 7.200           | 5.300           |
|                                    | 3.6.6.10.5715400 AfA auf GwG's                                                           | 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               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>28.381,76</b>  | <b>72.500</b>  | <b>66.500</b>  | <b>54.800</b>   | <b>52.900</b>   | <b>50.800</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-28.381,76</b> | <b>-72.500</b> | <b>-62.800</b> | <b>-51.100</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-47.100</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |                       |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                        |                    |                 |                |                 |                 |                 |
| 17 Finanzerträge                                                                         | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>-28.381,76</b>  | <b>-72.500</b>  | <b>-62.800</b> | <b>-51.100</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-47.100</b>  |
| 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 | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b>      | <b>-28.381,76</b>  | <b>-72.500</b>  | <b>-62.800</b> | <b>-51.100</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-47.100</b>  |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 77.319,00          | 37.000          | 37.000         | 38.000          | 39.000          | 40.000          |
| 3.6.6.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                                       | 0,00               | 37.000          | 37.000         | 38.000          | 39.000          | 40.000          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                     | <b>-105.700,76</b> | <b>-109.500</b> | <b>-99.800</b> | <b>-89.100</b>  | <b>-88.200</b>  | <b>-87.100</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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             |                  |                       |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                            |                                                                                |                                   | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                                                                                |                                   | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       |                                                                                |                                   | 0,00             | 0                     | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                                                                                | 3.6.6.10.6148100                                           | Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen                                 |                                   | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 3.6.6.10.6167000                                           | Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zusch von priv Unternehmen |                                   | 0,00             | 0                     | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| 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                     |                                                                                |                                   | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                            |                                                                                |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                     |                                                                                |                                   | 742,65           | 3.100                 | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                                                                                | 3.6.6.10.7012000                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                           |                                   | 0,00             | 2.500                 | 2.300          | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                                                                                | 3.6.6.10.7022000                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |                                   | 0,00             | 200                   | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                                                                | 3.6.6.10.7032000                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte        |                                   | 0,00             | 400                   | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 10                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                  |                                                                                |                                   | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                                                                |                                   | 7.302,66         | 50.000                | 45.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                                                                | 3.6.6.10.7221000                                           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens            |                                   | 0,00             | 50.000                | 45.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 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               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                            |                                                                                |                                   | <b>8.045,31</b>  | <b>53.100</b>         | <b>48.000</b>  | <b>38.100</b>   | <b>38.200</b>   | <b>38.300</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                            |                                                                                |                                   | <b>-8.045,31</b> | <b>-53.100</b>        | <b>-44.300</b> | <b>-34.400</b>  | <b>-34.500</b>  | <b>-34.600</b>  |
| 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 2021

|                     |          |                                   |                 |                       |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                   | 9.223,27      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen             | 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)                      | 9.223,27      | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                             | -9.223,27     | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   | -17.268,58    | -53.100     | -44.300     | -34.400         | -34.500         | -34.600         |
| 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)                        | -17.268,58    | -53.100     | -44.300     | -34.400         | -34.500         | -34.600         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

#### Geschäftsleitung:

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

#### Mobile Jugendarbeit:

Aufsuchen von Jugendlichen und Cliquen 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         | 497.600,00   | -497.600,00      | 0,00    | 732.200,00   | -732.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 497.100,00   | -497.100,00      | 0,00    | 618.500,00   | -618.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -500,00      | 500,00           | 0,00    | -113.700,00  | 113.700,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                    | 3        | Soziales und Jugend                                                     | verantwortlich:    | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                    | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                                       | zuständig:         | Frau Metz       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                    | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                                          | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                    | 3.6.6.20 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)                                   | Rechtsbindung:     | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                    |          |                                                                         | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |          |                                                                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                       |          |                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |          |                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.6.6.20.4142000                                   |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden               | 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                                              | 0,00               | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |          |                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |          |                                                                         | 11.306,29          | 17.600          | 17.100          | 17.600          | 18.100          | 18.600          |
|                                    | 3.6.6.20.5012000                                   |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00               | 14.000          | 13.500          | 13.900          | 14.300          | 14.700          |
|                                    | 3.6.6.20.5022000                                   |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 3.6.6.20.5032000                                   |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00               | 2.600           | 2.600           | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 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                               |          |                                                                         | 440.000,00         | 480.000         | 480.000         | 480.000         | 520.000         | 520.000         |
|                                    | 3.6.6.20.5301400                                   |          | Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.                                | 0,00               | 480.000         | 480.000         | 480.000         | 520.000         | 520.000         |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |          |                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |          |                                                                         | <b>451.306,29</b>  | <b>497.600</b>  | <b>497.100</b>  | <b>497.600</b>  | <b>538.100</b>  | <b>538.600</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |          |                                                                         | <b>-451.306,29</b> | <b>-497.600</b> | <b>-497.100</b> | <b>-497.600</b> | <b>-538.100</b> | <b>-538.600</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |          |                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |          |                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                              |          |                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S5 Ordentliches Ergebnis                                                     | -451.306,29   | -497.600    | -497.100    | -497.600        | -538.100        | -538.600        |
| 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) | -451.306,29   | -497.600    | -497.100    | -497.600        | -538.100        | -538.600        |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 104.100,08    | 234.600     | 121.400     | 124.400         | 127.600         | 130.800         |
| 3.6.6.20.5811200      Aufw a int LeistBez - Mieten                           | 0,00          | 45.800      | 45.800      | 45.800          | 45.800          | 45.800          |
| 3.6.6.20.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                           | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.20.5811500      Aufw a int LeistBez - Gebäude                          | 0,00          | 188.800     | 75.600      | 78.600          | 81.800          | 85.000          |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -555.406,37   | -732.200    | -618.500    | -622.000        | -665.700        | -669.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                            | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.20.6142000    Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem    | 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                                | 0,00               | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 11.306,29          | 17.600          | 17.100          | 17.600          | 18.100          | 18.600          |
| 3.6.6.20.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00               | 14.000          | 13.500          | 13.900          | 14.300          | 14.700          |
| 3.6.6.20.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 3.6.6.20.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00               | 2.600           | 2.600           | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 440.000,00         | 480.000         | 480.000         | 480.000         | 520.000         | 520.000         |
| 3.6.6.20.7301400    Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.                                | 0,00               | 480.000         | 480.000         | 480.000         | 520.000         | 520.000         |
| 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               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>              | <b>451.306,29</b>  | <b>497.600</b>  | <b>497.100</b>  | <b>497.600</b>  | <b>538.100</b>  | <b>538.600</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                    | <b>-451.306,29</b> | <b>-497.600</b> | <b>-497.100</b> | <b>-497.600</b> | <b>-538.100</b> | <b>-538.600</b> |
| 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 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 3        | Soziales und Jugend                   | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe     | zuständig:      | Frau Metz    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        |  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit        | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              |  | 3.6.6.20 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung) | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          | Ergebnis 2019                         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          | -451.306,29                           | -497.600        | -497.100     | -497.600        | -538.100        | -538.600        |
| 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)                        |  |          | -451.306,29                           | -497.600        | -497.100     | -497.600        | -538.100        | -538.600        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Analyse der örtlichen Angebote für/ Gegebenheiten von Kindern und Jugendlichen; Bestandserhebung von Einrichtungen und Angebotsstrukturen; Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung des Landkreises, Präventive Maßnahmen im Rahmen der Jugendsozialarbeit und Familienförderung Familienpass: Pflege und Erweiterung der Angebote, Öffentlichkeitsarbeit. Kinderschutz (Begleitung Projekt Notinsel + 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 2021

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 19.700,00    | 312.200,00   | -292.500,00      | 19.700,00 | 321.600,00   | -301.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 22.900,00    | 331.200,00   | -308.300,00      | 22.900,00 | 341.100,00   | -318.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.200,00     | 19.000,00    | -15.800,00       | 3.200,00  | 19.500,00    | -16.300,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 3                                                                       | Soziales und Jugend                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel  |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 3.6                                                                     | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   | zuständig:      | Frau Metz     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 3.6.6                                                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | Produktart:     | extern        |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 3.6.6.30                                                                | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung | Rechtsbindung:  | freiwillig    |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                             |                                                                         |                                                     |                 |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 25.830,56                                           | 12.000          | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 3.6.6.30.4142000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden               | 0,00                                                | 12.000          | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.6.6.30.4321000                            | Teilnahmegebühren                                                       | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         | 8.877,50                                            | 7.700           | 7.900         | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
|                                    | 3.6.6.30.4461000                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass                | 0,00                                                | 7.700           | 7.900         | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>34.708,06</b>                                    | <b>19.700</b>   | <b>22.900</b> | <b>23.100</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.500</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 60.052,06                                           | 87.200          | 89.700        | 92.400          | 95.200          | 98.100          |
|                                    | 3.6.6.30.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00                                                | 69.400          | 70.900        | 73.000          | 75.200          | 77.500          |
|                                    | 3.6.6.30.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                                | 5.100           | 5.100         | 5.300           | 5.500           | 5.700           |
|                                    | 3.6.6.30.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                                | 12.700          | 13.700        | 14.100          | 14.500          | 14.900          |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 17.946,99                                           | 31.600          | 44.100        | 32.100          | 37.100          | 39.100          |
|                                    | 3.6.6.30.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.6.6.30.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                                                | 100             | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 3.6.6.30.5271411                            | Veranstaltung -a- Projekte                                              | 0,00                                                | 10.000          | 15.000        | 10.000          | 15.000          | 10.000          |
|                                    | 3.6.6.30.5271412                            | Veranstaltung -b- Jugendrat                                             | 0,00                                                | 5.000           | 12.000        | 5.000           | 5.000           | 12.000          |
|                                    | 3.6.6.30.5271413                            | Veranstaltung -c- Ferienprogramm                                        | 0,00                                                | 11.500          | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                    | 3.6.6.30.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00                                                | 5.000           | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 3.6.6.30.5715400                            | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 0,00                                                | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                         | 150.035,25                                          | 192.200         | 196.200       | 213.500         | 216.500         | 219.500         |
|                                    | 3.6.6.30.5301100                            | Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen                                 | 0,00                                                | 138.000         | 141.000       | 157.000         | 160.000         | 162.000         |
|                                    | 3.6.6.30.5301400                            | Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit                                   | 0,00                                                | 1.500           | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 3.6.6.30.5301410                            | Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien                       | 0,00                                                | 35.000          | 36.000        | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|                                    | 3.6.6.30.5301420                            | Zuschuss Familienpaten                                                  | 0,00                                                | 17.700          | 17.700        | 19.000          | 19.000          | 20.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 993,67             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3.6.6.30.5411100                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.30.5411700                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.6.6.30.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 3.6.6.30.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3.6.6.30.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| S2                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>229.027,97</b>  | <b>312.200</b>  | <b>331.200</b>  | <b>339.200</b>  | <b>350.000</b>  | <b>357.900</b>  |
| S3                                 | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-194.319,91</b> | <b>-292.500</b> | <b>-308.300</b> | <b>-316.100</b> | <b>-326.700</b> | <b>-334.400</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S4                                 | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| S5                                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-194.319,91</b> | <b>-292.500</b> | <b>-308.300</b> | <b>-316.100</b> | <b>-326.700</b> | <b>-334.400</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| S6                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| S7                                 | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-194.319,91</b> | <b>-292.500</b> | <b>-308.300</b> | <b>-316.100</b> | <b>-326.700</b> | <b>-334.400</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.835,68           | 9.400           | 9.900           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 3.6.6.30.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 3.6.6.30.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 | 0,00               | 800             | 1.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 3.6.6.30.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      | 0,00               | 1.100           | 1.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| S8                                 | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-203.155,59</b> | <b>-301.900</b> | <b>-318.200</b> | <b>-325.800</b> | <b>-336.400</b> | <b>-344.100</b> |

**Doppischer Produktplan 2021**

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



## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 25.830,56        | 12.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3.6.6.30.6142000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem      | 0,00             | 12.000        | 15.000        | 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               |
| 3.6.6.30.6321000 Teilnahmegebühren                                                         | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 8.877,50         | 7.700         | 7.900         | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 3.6.6.30.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass                  | 0,00             | 7.700         | 7.900         | 8.100           | 8.300           | 8.500           |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>              | <b>34.708,06</b> | <b>19.700</b> | <b>22.900</b> | <b>23.100</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.500</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                   | 60.052,06        | 87.200        | 89.700        | 92.400          | 95.200          | 98.100          |
| 3.6.6.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                      | 0,00             | 69.400        | 70.900        | 73.000          | 75.200          | 77.500          |
| 3.6.6.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 0,00             | 5.100         | 5.100         | 5.300           | 5.500           | 5.700           |
| 3.6.6.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 0,00             | 12.700        | 13.700        | 14.100          | 14.500          | 14.900          |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 17.997,64        | 31.600        | 44.100        | 32.100          | 37.100          | 39.100          |
| 3.6.6.30.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3.6.6.30.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   | 0,00             | 100           | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 3.6.6.30.7271411 Veranstaltung -a- Projekte                                                | 0,00             | 10.000        | 15.000        | 10.000          | 15.000          | 10.000          |
| 3.6.6.30.7271412 Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum | 0,00             | 5.000         | 12.000        | 5.000           | 5.000           | 12.000          |
| 3.6.6.30.7271413 Veranstaltung -c- Ferienprogramm                                          | 0,00             | 11.500        | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 3.6.6.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00             | 5.000         | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                  | 150.568,37       | 192.200       | 196.200       | 213.500         | 216.500         | 219.500         |
| 3.6.6.30.7301100 Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen                                   | 0,00             | 138.000       | 141.000       | 157.000         | 160.000         | 162.000         |
| 3.6.6.30.7301400 Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit                                     | 0,00             | 1.500         | 1.500         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3.6.6.30.7301410 Zuschüssen an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien                        | 0,00             | 35.000        | 36.000        | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 3.6.6.30.7301420 Zuschuss Sprachförderung Migranten                                        | 0,00             | 17.700        | 17.700        | 19.000          | 19.000          | 20.000          |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 999,77           | 1.200         | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3.6.6.30.7411100 Dienstreisen                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                                 | verantwortlich:    | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                              | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   | zuständig:         | Frau Metz       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                              | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | Produktart:        | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                              | 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung | Rechtsbindung:     | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                              |          |                                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 3.6.6.30.7411700                                                               | Dienstreisen                                                                 |          |                                                     | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3.6.6.30.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                       |          |                                                     | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 3.6.6.30.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                       |          |                                                     | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 3.6.6.30.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                               |          |                                                     | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14                                                                             | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       |          |                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                              |          |                                                     | <b>229.617,84</b>  | <b>312.200</b>  | <b>331.200</b>  | <b>339.200</b>  | <b>350.000</b>  | <b>357.900</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                              |          |                                                     | <b>-194.909,78</b> | <b>-292.500</b> | <b>-308.300</b> | <b>-316.100</b> | <b>-326.700</b> | <b>-334.400</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                              |          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                                              |          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                                              |          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      |                                                                              |          |                                                     | <b>-194.909,78</b> | <b>-292.500</b> | <b>-308.300</b> | <b>-316.100</b> | <b>-326.700</b> | <b>-334.400</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>      |                                                                              |          |                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |          |                                                     |                 |              |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                                                  | 3        | Soziales und Jugend                                 | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                       | 3.6      | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   | zuständig:      | Frau Metz    |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit                      | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              | 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |          |                                                     | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                        |          |                                                     | -194.909,78     | -292.500     | -308.300    | -316.100        | -326.700        | -334.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Förderrichtlinien der Stadt Geretsried

### Zielgruppe

Geretsrieder Sportvereine

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 334.100,00   | -334.100,00      | 0,00    | 455.100,00   | -455.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 467.200,00   | -467.200,00      | 0,00    | 559.200,00   | -559.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 133.100,00   | -133.100,00      | 0,00    | 104.100,00   | -104.100,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 4                                                                       | Gesundheit und Sport | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 4.2                                                                     | Sportförderung       | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 4.2.1                                                                   | Sportförderung       | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 4.2.1.10                                                                | Sportförderung       | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                      |                 |              |                 |                 |                 |
| 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                                  | Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                         | 0,00                 | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         | 0,00                 | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 20.609,33            | 75.500          | 81.300       | 83.700          | 86.300          | 88.900          |
|                                    | 4.2.1.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                 | 40.100          | 43.800       | 45.100          | 46.500          | 47.900          |
|                                    | 4.2.1.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00                 | 13.100          | 13.400       | 13.800          | 14.200          | 14.600          |
|                                    | 4.2.1.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                 | 16.700          | 18.100       | 18.600          | 19.200          | 19.800          |
|                                    | 4.2.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                 | 900             | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 4.2.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                 | 2.300           | 2.600        | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
|                                    | 4.2.1.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00                 | 2.400           | 2.400        | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                 | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 3.647,64             | 14.500          | 2.500        | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
|                                    | 4.2.1.10.5271411                            | Veranstaltung -a- Sportlerehrung                                        | 0,00                 | 12.000          | 0            | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                    | 4.2.1.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00                 | 2.500           | 2.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 5.928,25             | 7.000           | 7.000        | 6.100           | 5.700           | 5.700           |
|                                    | 4.2.1.10.5791000                            | Sonstige AfA Investitionsförderung                                      | 0,00                 | 7.000           | 7.000        | 6.100           | 5.700           | 5.700           |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                         | 103.720,25           | 240.000         | 325.000      | 325.000         | 325.000         | 325.000         |
|                                    | 4.2.1.10.5301400                            | Zuschuss ESC Geretsried                                                 | 0,00                 | 200.000         | 200.000      | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                                    | 4.2.1.10.5301410                            | Zuschüsse an Sportvereine                                               | 0,00                 | 35.000          | 120.000      | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|                                    | 4.2.1.10.5318200                            | Sanierungszuschüsse Sportvereine                                        | 0,00                 | 5.000           | 5.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 3.009,58             | 600             | 25.600       | 600             | 600             | 600             |
|                                    | 4.2.1.10.5411100                            | Dienstreisen                                                            | 0,00                 | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.1.10.5411700                            | Dienstreisen                                                            | 0,00                 | 300             | 300          | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 4.2.1.10.5432000                            | Sportentwicklungsplanung                                                | 0,00                 | 0               | 25.000       | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.1.10.5439000                            | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                 | 300             | 300          | 300             | 300             | 300             |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  | 136.915,05    | 337.600     | 441.400     | 429.900         | 432.100         | 434.700         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | -136.915,05   | -337.600    | -441.400    | -429.900        | -432.100        | -434.700        |
| 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                                                     | -136.915,05   | -337.600    | -441.400    | -429.900        | -432.100        | -434.700        |
| 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) | -136.915,05   | -337.600    | -441.400    | -429.900        | -432.100        | -434.700        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 117.276,76    | 117.500     | 117.800     | 117.700         | 117.700         | 117.700         |
| 4.2.1.10.5811200                   | Aufw a int LeistBez - Mieten                                              | 0,00          | 116.500     | 116.400     | 116.400         | 116.400         | 116.400         |
| 4.2.1.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              | 0,00          | 300         | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 4.2.1.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                               | 0,00          | 700         | 800         | 700             | 700             | 700             |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -254.191,81   | -455.100    | -559.200    | -547.600        | -549.800        | -552.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                         | 4        | Gesundheit und Sport | verantwortlich: | Herr Rampfel   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                         | 4.2      | Sportförderung       | zuständig:      | Frau Mews      |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                         | 4.2.1    | Sportförderung       | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                         | 4.2.1.10 | Sportförderung       | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                         |          | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                         |          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                                  |          | 20.609,33            | 75.500          | 81.300         | 83.700          | 86.300          | 88.900          |
| 4.2.1.10.7011000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                    |          | 0,00                 | 40.100          | 43.800         | 45.100          | 46.500          | 47.900          |
| 4.2.1.10.7012000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |          | 0,00                 | 13.100          | 13.400         | 13.800          | 14.200          | 14.600          |
| 4.2.1.10.7021000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          | 0,00                 | 16.700          | 18.100         | 18.600          | 19.200          | 19.800          |
| 4.2.1.10.7022000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 0,00                 | 900             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4.2.1.10.7032000                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 0,00                 | 2.300           | 2.600          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 4.2.1.10.7041000                                                               | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte          |          | 0,00                 | 2.400           | 2.400          | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 10                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                               |          | 0,00                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |          | 3.733,60             | 14.500          | 2.500          | 14.500          | 14.500          | 26.500          |
| 4.2.1.10.7271411                                                               | Veranstaltung -a- Sportlerehrung                                        |          | 0,00                 | 12.000          | 0              | 12.000          | 12.000          | 24.000          |
| 4.2.1.10.7271420                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |          | 0,00                 | 2.500           | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 12                                                                             | - Transferauszahlungen                                                  |          | 101.720,25           | 240.000         | 325.000        | 325.000         | 325.000         | 525.000         |
| 4.2.1.10.7301400                                                               | Zuschuss ESC Geretsried                                                 |          | 0,00                 | 200.000         | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 400.000         |
| 4.2.1.10.7301410                                                               | Zuschüsse an Sportvereine                                               |          | 0,00                 | 35.000          | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 4.2.1.10.7318200                                                               | Sanierungszuschuss                                                      |          | 0,00                 | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 13                                                                             | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |          | 3.007,08             | 600             | 25.600         | 600             | 600             | 900             |
| 4.2.1.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                                            |          | 0,00                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.1.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                                            |          | 0,00                 | 300             | 300            | 300             | 300             | 600             |
| 4.2.1.10.7432000                                                               | Sportentwicklungsplanung                                                |          | 0,00                 | 0               | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.1.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          |          | 0,00                 | 300             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |          | 0,00                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |          | <b>129.070,26</b>    | <b>330.600</b>  | <b>434.400</b> | <b>423.800</b>  | <b>426.400</b>  | <b>641.300</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>-129.070,26</b> | <b>-330.600</b> | <b>-434.400</b> | <b>-423.800</b> | <b>-426.400</b> | <b>-641.300</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                | 48.000,00          | 3.500           | 32.800          | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.1.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €                   | 0,00               | 3.500           | 32.800          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>48.000,00</b>   | <b>3.500</b>    | <b>32.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-48.000,00</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-32.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-177.070,26</b> | <b>-334.100</b> | <b>-467.200</b> | <b>-423.800</b> | <b>-426.400</b> | <b>-641.300</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                              | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -177.070,26   | -334.100    | -467.200    | -423.800        | -426.400        | -641.300        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

### Ziele

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

4.1 Neubau Hallenbad

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |               |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 338.500,00   | 5.549.650,00  | -5.211.150,00    | 38.800,00  | 374.350,00   | -335.550,00 |
| Haushaltsjahr                     | 2.218.500,00 | 167.800,00    | 2.050.700,00     | 19.400,00  | 181.600,00   | -162.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.880.000,00 | -5.381.850,00 | 7.261.850,00     | -19.400,00 | -192.750,00  | 173.350,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                             | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:  | Herr Rampfel  |                 |                 |                 |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Produktbereich                     |                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:       | Frau Mews     |                 |                 |                 |          |
| Produktgruppe                      |                                                                             | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:      | extern        |                 |                 |                 |          |
| Produkt                            |                                                                             | 4.2.4.10 | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:   | freiwillig    |                 |                 |                 |          |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                             |          | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020      | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |          |
| <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                                     |          |                                                 | 89.002,58        | 38.500        | 19.000          | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4321100                   | Benutzungsgebühren -a- Badegebühren                                         |          |                                                 | 0,00             | 25.000        | 10.000          | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4321300                   | Benutzungsgebühren -c- Vereine                                              |          |                                                 | 0,00             | 6.000         | 4.000           | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4321400                   | Benutzungsgebühren -d- Schulen                                              |          |                                                 | 0,00             | 7.500         | 5.000           | 0               | 0               | 0        |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                                  |          |                                                 | 250,00           | 300           | 100             | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4161000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                       |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4162000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Gem                        |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4164000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich |          |                                                 | 0,00             | 300           | 100             | 0               | 0               | 0        |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |          |                                                 | 1.812,61         | 0             | 300             | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4411000                   | Mieten und Pachten                                                          |          |                                                 | 0,00             | 0             | 300             | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4461500                   | Ersätze von Versicherungen                                                  |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                |          |                                                 | 4.820,90         | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                         |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                                 |          |                                                 | 664,00           | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.4711000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                                 |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                       |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |          |                                                 | <b>96.550,09</b> | <b>38.800</b> | <b>19.400</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                        |          |                                                 | 301.485,20       | 177.600       | 71.700          | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                   |          |                                                 | 0,00             | 142.500       | 56.100          | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5019000                   | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                           |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                                 | 0,00             | 10.000        | 4.200           | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                                 | 0,00             | 25.000        | 11.400          | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5039000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4.2.4.10.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte           |          |                                                 | 0,00             | 100           | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                     |          |                                                 | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |          |                                                 | 182.231,91       | 164.300       | 91.300          | 0               | 0               | 0        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                                 |               |             |             |                 |                 |                 |
| 4.2.4.10.5211000                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5212000                   | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                | 0,00          | 10.000      | 5.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 0,00          | 3.000       | 2.500       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5224000                   | Unterhalt EDV/MUFU                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5241100                   | Aufwendungen für Reinigung                                                      | 0,00          | 800         | 700         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5241200                   | Aufwendungen für Abfall Entsorgung                                              | 0,00          | 0           | 400         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5241310                   | Aufwendungen für Heizung                                                        | 0,00          | 50.000      | 20.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5241320                   | Aufwendungen für Strom                                                          | 0,00          | 44.000      | 20.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5241330                   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                                | 0,00          | 21.000      | 10.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                              | 0,00          | 100         | 200         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00          | 1.500       | 1.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5255210                   | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                                 | 0,00          | 500         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00          | 1.200       | 1.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5271410                   | Veranstaltungen                                                                 | 0,00          | 500         | 500         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00          | 500         | 500         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00          | 200         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5281000                   | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)               | 0,00          | 6.000       | 4.500       | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 24.874,85     | 24.600      | 12.300      | 10.600          | 7.800           | 600             |
| 4.2.4.10.5712000                   | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                                 | 0,00          | 200         | 100         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00          | 9.800       | 9.800       | 9.700           | 7.200           | 0               |
| 4.2.4.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00          | 11.600      | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                        | 0,00          | 3.000       | 2.400       | 900             | 600             | 600             |
| 4.2.4.10.5715400                   | AfA auf GWG's                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 8.432,35      | 5.750       | 4.800       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5411100                   | Dienstreisen                                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5411700                   | Dienstreisen                                                                    | 0,00          | 500         | 300         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                   | 0,00          | 100         | 100         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00          | 100         | 100         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00          | 800         | 500         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00          | 100         | 100         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                              | 0,00          | 150         | 200         | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.2.4.10.5433000                   | Aufwendungen für Sachverständige                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00               | 2.000           | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                            | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>517.024,31</b>  | <b>372.250</b>  | <b>180.100</b>  | <b>10.600</b>   | <b>7.800</b>    | <b>600</b>      |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-420.474,22</b> | <b>-333.450</b> | <b>-160.700</b> | <b>-10.600</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-600</b>     |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-420.474,22</b> | <b>-333.450</b> | <b>-160.700</b> | <b>-10.600</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-600</b>     |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-420.474,22</b> | <b>-333.450</b> | <b>-160.700</b> | <b>-10.600</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-600</b>     |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 6.370,59           | 2.100           | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 2.000           | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 | 0,00               | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-426.844,81</b> | <b>-335.550</b> | <b>-162.200</b> | <b>-10.600</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-600</b>     |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                    | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                  | 77.687,02        | 38.500        | 19.000        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6321100 Benutzungsgebühren -a- Badegebühren                                         | 0,00             | 25.000        | 10.000        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6321300 Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine                                      | 0,00             | 6.000         | 4.000         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6321400 Benutzungsgebühren -d- Schulen                                              | 0,00             | 7.500         | 5.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 1.812,61         | 0             | 300           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins                             | 0,00             | 0             | 300           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6461500 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 11.288,09        | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6521100 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6521200 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 7 %                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6521500 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 5 %                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                | <b>90.787,72</b> | <b>38.500</b> | <b>19.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                     | 301.485,20       | 177.600       | 71.700        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 142.500       | 56.100        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 10.000        | 4.200         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 25.000        | 11.400        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 100           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 178.171,12       | 164.300       | 91.300        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0,00             | 25.000        | 25.000        | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                           |                                                                                     | 4          | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                |                                                                                     | 4.2        | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                 |                                                                                     | 4.2.4      | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                                                       |                                                                                     | 4.2.4.10   | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                              |                                                                                     |            | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 4.2.4.10.7212000                                              | Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                    | 0,00       | 10.000                                          | 5.000           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7222000                                              | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son<br>Gegenständen               | 0,00       | 3.000                                           | 2.500           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7223000                                              | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                         | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7224000                                              | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                                 | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7241100                                              | Auszahlungen für Reinigung                                                          | 0,00       | 800                                             | 700             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7241200                                              | Auszahlungen für Abfall u Entsorgung                                                | 0,00       | 0                                               | 400             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7241310                                              | Auszahlungen für Heizung                                                            | 0,00       | 50.000                                          | 20.000          | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7241320                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 0,00       | 44.000                                          | 20.000          | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7241330                                              | Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                    | 0,00       | 21.000                                          | 10.000          | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7255110                                              | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                                | 0,00       | 100                                             | 200             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7255200                                              | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                             | 0,00       | 1.500                                           | 1.000           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7255210                                              | Beschaffung GWG bis 800 € - EDV                                                     | 0,00       | 500                                             | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7261100                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände | 0,00       | 1.200                                           | 1.000           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7271410                                              | Veranstaltungen                                                                     | 0,00       | 500                                             | 500             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7271420                                              | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 0,00       | 500                                             | 500             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7271430                                              | EDV-Kosten an Dritte                                                                | 0,00       | 200                                             | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7281000                                              | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 0,00       | 6.000                                           | 4.500           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                     |                                                                                     | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                     | 669.011,84 | 5.750                                           | 4.800           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7411100                                              | Dienstreisen                                                                        | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7411700                                              | Dienstreisen                                                                        | 0,00       | 500                                             | 300             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7431100                                              | Auszahlungen für Büromaterial                                                       | 0,00       | 100                                             | 100             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7431200                                              | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                              | 0,00       | 100                                             | 100             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7431400                                              | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                       | 0,00       | 800                                             | 500             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7431600                                              | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                             | 0,00       | 100                                             | 100             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7431700                                              | Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                                  | 0,00       | 150                                             | 200             | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7433000                                              | Auszahlungen für Sachverständige                                                    | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7439000                                              | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                      | 0,00       | 2.000                                           | 1.500           | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441200                                              | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                           | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441251                                              | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%                             | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441252                                              | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%                             | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441253                                              | Auszahlungen ermäßigter Steuersatz Hallenbad 16%                                    | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441254                                              | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%                            | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.10.7441255                                              | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 5 %                            | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                           | 4            | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:  | Herr Rampfel     |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                           | 4.2          | Sportförderung                                  | zuständig:       | Frau Mews        |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                           | 4.2.4        | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:      | extern           |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                           | 4.2.4.10     | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:   | freiwillig       |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                                           |              | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 4.2.4.10.7441256                                                               | Auszahlungen ermäßigt für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 13 %        | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                      | 0,00         | 2.000                                           | 2.000            | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                           | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                           |              | <b>1.148.668,16</b>                             | <b>347.650</b>   | <b>167.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                           |              | <b>-1.057.880,44</b>                            | <b>-309.150</b>  | <b>-148.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                           | 1.391.958,00 | 300.000                                         | 2.199.200        | 115.700          | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/3005.6811000                                                          | InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad                                   | 0,00         | 300.000                                         | 2.199.200        | 115.700          | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/3005.6812000                                                          | InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad                  | 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                           |              | <b>1.391.958,00</b>                             | <b>300.000</b>   | <b>2.199.200</b> | <b>115.700</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |                                                                           | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                                           | 3.960.549,82 | 5.200.000                                       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/3005.7851000                                                          | Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad                                          | 0,00         | 5.200.000                                       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/3005.7851010                                                          | Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad                                    | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |                                                                           | 0,00         | 2.000                                           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/1400.7831000                                                          | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                         | 0,00         | 2.000                                           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/1499.7832000                                                          | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                            | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/1500.7831000                                                          | EDV-Hardware (800 - 10.000 €)                                             | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/1503.7831000                                                          | Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte                            | 0,00         | 0                                               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.10/1599.7832000                                                          | EDV Hardware (150 - 1.000 €)                                              | 0,00         | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                                           |              | <b>3.960.549,82</b>                             | <b>5.202.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                   |  | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                        |  | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                         |  | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                               |  | 4.2.4.10 | Hallenbad                                       | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                      |  |          | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              |  |          | -2.568.591,82                                   | -4.902.000      | 2.199.200    | 115.700         | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    |  |          | -3.626.472,26                                   | -5.211.150      | 2.050.700    | 115.700         | 0               | 0               |
| 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)                         |  |          | -3.626.472,26                                   | -5.211.150      | 2.050.700    | 115.700         | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

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

#### Auftrag

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |             |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 587.300,00   | -587.300,00      | 180.600,00  | 595.400,00   | -414.800,00   |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.187.800,00 | -1.187.800,00    | 0,00        | 1.187.800,00 | -1.187.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 600.500,00   | -600.500,00      | -180.600,00 | 592.400,00   | -773.000,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                 |               |                |             |                 |                 |                 |
| 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          | 180.600        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.4161000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                           | 0,00          | 132.500        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.4162000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem                            | 0,00          | 48.100         | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>180.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                            | 0,00          | 16.300         | 17.600      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                        | 0,00          | 13.100         | 13.900      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 0,00          | 900            | 1.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 0,00          | 2.300          | 2.700       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte               | 0,00          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                         | 0,00          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00          | 267.100        | 570.000     | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5211000                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00          | 0              | 15.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5212000                   | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                | 0,00          | 0              | 23.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5224000                   | Unterhalt EDV/MUFU                                                              | 0,00          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5241100                   | Aufwendungen für Reinigung                                                      | 0,00          | 8.000          | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5241200                   | Aufwendungen für Abfall Entsorgung                                              | 0,00          | 2.000          | 2.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5241310                   | Aufwendungen für Heizung                                                        | 0,00          | 157.000        | 320.000     | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5241320                   | Aufwendungen für Strom                                                          | 0,00          | 70.000         | 180.000     | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5241330                   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                                | 0,00          | 30.000         | 30.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                              | 0,00          | 100            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00          | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| 4.2.4.11.5271410                   | Veranstaltungen                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5712000                   | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                         | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5715400                   | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      | 0,00          | 300.000     | 600.000     | 550.000         | 550.000         | 0               |
| 4.2.4.11.5315000                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke                     | 0,00          | 300.000     | 600.000     | 550.000         | 550.000         | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00          | 3.900       | 200         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5411100                   | Dienstreisen                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5411700                   | Dienstreisen                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                   | 0,00          | 200         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5431700                   | Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                        | 0,00          | 500         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5433000                   | Aufwendungen für Sachverständige                                          | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                  | 0,00          | 200         | 200         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                     | 0,00          | 3.000       | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00          | 587.300     | 1.187.800   | 550.000         | 550.000         | 0               |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | 0,00          | -406.700    | -1.187.800  | -550.000        | -550.000        | 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          | -406.700    | -1.187.800  | -550.000        | -550.000        | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |               |                 |                   |                 |                 |                 |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-406.700</b> | <b>-1.187.800</b> | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>0</b>        |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00          | 8.100           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  | 0,00          | 8.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.5811600      Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                              | 0,00          | 100             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>-414.800</b> | <b>-1.187.800</b> | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                           |                                                                                 | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                |                                                                                 | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                 |                                                                                 | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                       |                                                                                 | 4.2.4.11 | Hallenbad Ad.-Stifter-Straße                    | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                              |                                                                                 |          | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                                                 |          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                             | - Personalauszahlungen                                                          |          | 0,00                                            | 16.300          | 17.600       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7012000                                                              | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                            |          | 0,00                                            | 13.100          | 13.900       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7022000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                                            | 900             | 1.000        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7032000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |          | 0,00                                            | 2.300           | 2.700        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7042000                                                              | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte     |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 10                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                       |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |          | 0,00                                            | 267.100         | 570.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7211000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             |          | 0,00                                            | 0               | 15.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7212000                                                              | Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                                |          | 0,00                                            | 0               | 23.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7223000                                                              | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                     |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7224000                                                              | Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU                                             |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7241100                                                              | Auszahlungen für Reinigung                                                      |          | 0,00                                            | 8.000           | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7241200                                                              | Auszahlungen für Abfall u Entsorgung                                            |          | 0,00                                            | 2.000           | 2.000        | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7241310                                                              | Auszahlungen für Heizung                                                        |          | 0,00                                            | 157.000         | 320.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7241320                                                              | Auszahlungen für Strom                                                          |          | 0,00                                            | 70.000          | 180.000      | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7241330                                                              | Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                                |          | 0,00                                            | 30.000          | 30.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7255110                                                              | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                            |          | 0,00                                            | 100             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7261100                                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7271410                                                              | Veranstaltungen                                                                 |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7271420                                                              | Öffentlichkeitsarbeit                                                           |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7281000                                                              | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                  |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                           | 0,00          | 300.000         | 600.000           | 550.000         | 550.000         | 0               |
| 4.2.4.11.7315000                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke                     | 0,00          | 300.000         | 600.000           | 550.000         | 550.000         | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                           | 0,00          | 3.900           | 200               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7411100                                                               | Dienstreisen                                                              | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7411700                                                               | Dienstreisen                                                              | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                             | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                             | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                   | 0,00          | 200             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7431700                                                               | Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.                        | 0,00          | 500             | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7433000                                                               | Auszahlungen für Sachverständige                                          | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7441200                                                               | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                 | 0,00          | 200             | 200               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                      | 0,00          | 3.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                           | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>587.300</b>  | <b>1.187.800</b>  | <b>550.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>-587.300</b> | <b>-1.187.800</b> | <b>-550.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| 4.2.4.11/1400.7831000                                                          | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                        | 0,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.11/1599.7832000                                                          | EDV Hardware (150 - 1.000 €)                                              | 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 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    | 0,00          | -587.300    | -1.187.800  | -550.000        | -550.000        | 0               |
| 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)                         | 0,00          | -587.300    | -1.187.800  | -550.000        | -550.000        | 0               |



## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

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

### Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 35.000,00    | 601.200,00   | -566.200,00      | 35.000,00 | 423.600,00   | -388.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 35.000,00    | 925.900,00   | -890.900,00      | 35.000,00 | 748.800,00   | -713.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 324.700,00   | -324.700,00      | 0,00      | 325.200,00   | -325.200,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 4                                                                       | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:  | Herr Rampfel  |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 4.2                                                                     | Sportförderung                                  | zuständig:       | Frau Mews     |               |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 4.2.4                                                                   | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:      | extern        |               |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 4.2.4.20                                                                | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:   | freiwillig    |               |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                             |                                                                         |                                                 | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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                   |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.20.4162000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem                    |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                                                 | 35.102,03        | 35.000        | 35.000        | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|                                    | 4.2.4.20.4411000                            | Mieten und Pachten                                                      |                                                 | 0,00             | 5.000         | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 4.2.4.20.4411400                            | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen                           |                                                 | 0,00             | 30.000        | 30.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.20.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                                 | <b>35.102,03</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                                 | 32.083,93        | 63.900        | 65.600        | 67.600          | 69.600          | 71.700          |
|                                    | 4.2.4.20.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                                 | 0,00             | 51.200        | 51.900        | 53.500          | 55.100          | 56.800          |
|                                    | 4.2.4.20.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                 | 0,00             | 3.600         | 3.700         | 3.800           | 3.900           | 4.000           |
|                                    | 4.2.4.20.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                 | 0,00             | 9.100         | 10.000        | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
|                                    | 4.2.4.20.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                                 | 287.166,42       | 329.000       | 655.000       | 130.000         | 115.000         | 120.000         |
|                                    | 4.2.4.20.5211000                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      |                                                 | 0,00             | 250.000       | 350.000       | 50.000          | 30.000          | 30.000          |
|                                    | 4.2.4.20.5211010                            | Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt                                   |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.20.5212000                            | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                        |                                                 | 0,00             | 14.000        | 15.000        | 15.000          | 20.000          | 25.000          |
|                                    | 4.2.4.20.5241310                            | Aufwendungen für Heizung                                                |                                                 | 0,00             | 65.000        | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
|                                    | 4.2.4.20.5241320                            | Aufwendungen für Strom                                                  |                                                 | 0,00             | 0             | 225.000       | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.20.5241330                            | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                        |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                                                 | 93.311,66        | 21.400        | 21.400        | 21.400          | 17.000          | 17.000          |
|                                    | 4.2.4.20.5712000                            | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                         |                                                 | 0,00             | 6.600         | 6.600         | 6.600           | 2.200           | 2.200           |
|                                    | 4.2.4.20.5714100                            | AfA auf Maschinen                                                       |                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.2.4.20.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                                | 0,00               | 14.700          | 14.700          | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 4.2.4.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                         | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 4.2.4.20.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 6.231,97           | 8.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 4.2.4.20.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                 | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                         | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 4.2.4.20.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                            | 0,00               | 7.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>418.793,98</b>  | <b>422.600</b>  | <b>747.300</b>  | <b>224.300</b>  | <b>206.900</b>  | <b>214.000</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-383.691,95</b> | <b>-387.600</b> | <b>-712.300</b> | <b>-189.300</b> | <b>-171.900</b> | <b>-179.000</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-383.691,95</b> | <b>-387.600</b> | <b>-712.300</b> | <b>-189.300</b> | <b>-171.900</b> | <b>-179.000</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-383.691,95</b> | <b>-387.600</b> | <b>-712.300</b> | <b>-189.300</b> | <b>-171.900</b> | <b>-179.000</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 17.180,25          | 1.000           | 1.500           | 1.700           | 1.900           | 2.000           |
| 4.2.4.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 1.000           | 1.500           | 1.700           | 1.900           | 2.000           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-400.872,20</b> | <b>-388.600</b> | <b>-713.800</b> | <b>-191.000</b> | <b>-173.800</b> | <b>-181.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                    |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                     | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |          |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |
|                                    |          |                                                 |                 |              |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich              |                                                                             | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel  |                 |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                   |                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                    |                                                                             | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern        |                 |                 |                 |
| Produkt                          |                                                                             | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:  | freiwillig    |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b> |                                                                             |          | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                                        |          | 16.504,18                                       | 35.000          | 35.000        | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 4.2.4.20.6411000                 | Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins                             |          | 0,00                                            | 5.000           | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4.2.4.20.6411400                 | Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen                          |          | 0,00                                            | 30.000          | 30.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          | 3.135,79                                        | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.6521300                 | Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %                                |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.6521400                 | Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                                |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.6599000                 | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          | <b>19.639,97</b>                                | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          | 32.083,93                                       | 63.900          | 65.600        | 67.600          | 69.600          | 71.700          |
| 4.2.4.20.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                                            | 51.200          | 51.900        | 53.500          | 55.100          | 56.800          |
| 4.2.4.20.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          | 0,00                                            | 3.600           | 3.700         | 3.800           | 3.900           | 4.000           |
| 4.2.4.20.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          | 0,00                                            | 9.100           | 10.000        | 10.300          | 10.600          | 10.900          |
| 4.2.4.20.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          | 156.435,96                                      | 329.000         | 655.000       | 130.000         | 115.000         | 120.000         |
| 4.2.4.20.7211000                 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         |          | 0,00                                            | 250.000         | 350.000       | 50.000          | 30.000          | 30.000          |
| 4.2.4.20.7211010                 | Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt                                       |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7212000                 | Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                            |          | 0,00                                            | 14.000          | 15.000        | 15.000          | 20.000          | 25.000          |
| 4.2.4.20.7241310                 | Auszahlungen für Heizung                                                    |          | 0,00                                            | 65.000          | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 4.2.4.20.7241320                 | Auszahlungen für Strom                                                      |          | 0,00                                            | 0               | 225.000       | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7241330                 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser                                          |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      |          | 0,00                                            | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |          | 35.954,88                                       | 8.300           | 5.300         | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 4.2.4.20.7432000                 | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                            |          | 0,00                                            | 1.000           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7441200                 | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                   |          | 0,00                                            | 300             | 300           | 300             | 300             | 300             |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                          | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich:      | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                          | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:           | Frau Mews       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                          | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:          | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                          | 4.2.4.20 | Eisstadion                                      | Rechtsbindung:       | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                          |          |                                                 | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 4.2.4.20.7441251                                                               | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%  |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7441252                                                               | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%  |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7441253                                                               | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16% |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7441254                                                               | Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19% |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                     |          |                                                 | 0,00                 | 7.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                          |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                          |          |                                                 | <b>224.474,77</b>    | <b>401.200</b>  | <b>725.900</b>  | <b>202.900</b>  | <b>189.900</b>  | <b>197.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                          |          |                                                 | <b>-204.834,80</b>   | <b>-366.200</b> | <b>-690.900</b> | <b>-167.900</b> | <b>-154.900</b> | <b>-162.000</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                          |          |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |                                                          |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |                                                          |          |                                                 | 7.245.867,17         | 200.000         | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20/3020.7851000                                                          | Einhaltung Eisstadion                                    |          |                                                 | 0,00                 | 200.000         | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |                                                          |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.20/1330.7831000                                                          | Eisaufbereitungsmaschine                                 |          |                                                 | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                          |          |                                                 | <b>7.245.867,17</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                          |          |                                                 | <b>-7.245.867,17</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      |                                                          |          |                                                 | <b>-7.450.701,97</b> | <b>-566.200</b> | <b>-890.900</b> | <b>-167.900</b> | <b>-154.900</b> | <b>-162.000</b> |
| 26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                               |                                                          |          |                                                 | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           |  | <b>4</b>        | <b>Gesundheit und Sport</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                |  | <b>4.2</b>      | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 |  | <b>4.2.4</b>    | <b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b> | <b>Produktart:</b>     | extern       |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                       |  | <b>4.2.4.20</b> | <b>Eisstadion</b>                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |  |                 | Ergebnis 2019                                          | Ansatz 2020            | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                        |  |                 | -7.450.701,97                                          | -566.200               | -890.900     | -167.900        | -154.900        | -162.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>            | <b>Zielgruppe</b>                                                           |
| Beschlüsse des Stadtrates | 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                  | 18.900,00    | 318.600,00   | -299.700,00      | 31.700,00 | 586.300,00   | -554.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 8.800,00     | 117.700,00   | -108.900,00      | 26.600,00 | 574.200,00   | -547.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.100,00   | -200.900,00  | 190.800,00       | -5.100,00 | -12.100,00   | 7.000,00    |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.225,06         | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.4148100                   | Spenden von übrigen Bereichen                                           | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 9.713,35         | 6.000         | 6.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4.2.4.30.4321000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00             | 6.000         | 6.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                              | 7.829,61         | 7.800         | 7.600         | 7.600           | 7.000           | 5.900           |
| 4.2.4.30.4161000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   | 0,00             | 2.900         | 2.800         | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 4.2.4.30.4167000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen    | 0,00             | 4.900         | 4.800         | 4.800           | 4.200           | 3.100           |
| 4.2.4.30.4168000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 12.782,30        | 10.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.4482000                   | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule        | 0,00             | 10.000        | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.4488000                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 210,00           | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.4711000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>31.760,32</b> | <b>23.800</b> | <b>13.600</b> | <b>13.600</b>   | <b>13.000</b>   | <b>11.900</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 37.560,38        | 28.000        | 29.800        | 30.700          | 31.600          | 32.600          |
| 4.2.4.30.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00             | 22.400        | 23.600        | 24.300          | 25.000          | 25.800          |
| 4.2.4.30.5019000                   | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 1.600         | 1.700         | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 4.2.4.30.5029000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 4.000         | 4.500         | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 4.2.4.30.5039000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                    | 4                                                                               | Gesundheit und Sport                            |                 | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                    | 4.2                                                                             | Sportförderung                                  |                 | zuständig:      | Frau Mews       |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                    | 4.2.4                                                                           | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten |                 | Produktart:     | extern          |                 |                 |
| Produkt                            |                                                    | 4.2.4.30                                                                        | Sonstige Sportstätten                           |                 | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                    |                                                                                 | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                    |                                                                                 |                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                                                 | 95.727,30                                       | 104.200         | 79.500          | 137.500         | 137.500         | 137.500         |
|                                    | 4.2.4.30.5221000                                   | Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.                                              | 0,00                                            | 65.000          | 35.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                    | 4.2.4.30.5222000                                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 0,00                                            | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                                    | 4.2.4.30.5223000                                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5255200                                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00                                            | 3.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 4.2.4.30.5261100                                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00                                            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 4.2.4.30.5271410                                   | Veranstaltungen                                                                 | 0,00                                            | 7.000           | 7.000           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5271420                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00                                            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 4.2.4.30.5271430                                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00                                            | 1.700           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5271900                                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Loipe                | 0,00                                            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 4.2.4.30.5281100                                   | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                                   | 0,00                                            | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                                                 | 69.391,93                                       | 68.800          | 68.000          | 61.500          | 58.700          | 52.000          |
|                                    | 4.2.4.30.5711200                                   | AfA auf DV-Software                                                             | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5712000                                   | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                                 | 0,00                                            | 44.000          | 43.700          | 42.000          | 40.100          | 37.700          |
|                                    | 4.2.4.30.5714100                                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00                                            | 200             | 200             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5714200                                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00                                            | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 900             |
|                                    | 4.2.4.30.5714300                                   | AfA auf Fahrzeuge                                                               | 0,00                                            | 2.900           | 2.900           | 1.000           | 400             | 400             |
|                                    | 4.2.4.30.5715300                                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                        | 0,00                                            | 16.800          | 16.300          | 13.600          | 13.300          | 13.000          |
|                                    | 4.2.4.30.5715400                                   | AfA auf GwG's                                                                   | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                               |                                                                                 | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                                                 | 624,90                                          | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                                    | 4.2.4.30.5411100                                   | Dienstreisen                                                                    | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 4.2.4.30.5411700                                   | Dienstreisen                                                                    | 0,00                                            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 4.2.4.30.5431200                                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00                                            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 4.2.4.30.5431400                                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00                                            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
|                                    | 4.2.4.30.5431600                                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00                                            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 4.2.4.30.5442000                                   | Versicherungsbeiträge                                                           | 0,00                                            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                                 | <b>203.304,51</b>                               | <b>202.400</b>  | <b>178.700</b>  | <b>231.100</b>  | <b>229.200</b>  | <b>223.500</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                 | <b>-171.544,19</b>                              | <b>-178.600</b> | <b>-165.100</b> | <b>-217.500</b> | <b>-216.200</b> | <b>-211.600</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                                                 | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                                                                                 | 0,00                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| S4                                 | Finanzergebnis                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5                                 | Ordentliches Ergebnis                                                     | -171.544,19   | -178.600    | -165.100    | -217.500        | -216.200        | -211.600        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen        | 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) | -171.544,19   | -178.600    | -165.100    | -217.500        | -216.200        | -211.600        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.852,46     | 7.900       | 13.000      | 13.000          | 13.100          | 13.100          |
| 4.2.4.30.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                | 0,00          | 7.900       | 13.000      | 13.000          | 13.100          | 13.100          |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 354.908,63    | 383.900     | 395.500     | 402.300         | 409.600         | 416.100         |
| 4.2.4.30.5811200                   | Aufw a int LeistBez - Mieten                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              | 0,00          | 160.000     | 150.000     | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 4.2.4.30.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                             | 0,00          | 223.600     | 245.000     | 251.900         | 259.200         | 265.700         |
| 4.2.4.30.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                          | 0,00          | 300         | 500         | 400             | 400             | 400             |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -513.600,36   | -554.600    | -547.600    | -606.800        | -612.700        | -614.600        |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich       |                                                                             | 4        | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich            |                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe             |                                                                             | 4.2.4    | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                   |                                                                             | 4.2.4.30 | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| Teilfinanzrechnung Bayern |                                                                             |          | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          | 1.225,06                                        | 2.900           | 2.800        | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 4.2.4.30.6148100          | Einzahlungen aus Spenden von übrigen Bereichen                              |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.6161000          | Einzahlungen für die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land    |          | 0,00                                            | 2.900           | 2.800        | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 5.505,10                                        | 6.000           | 6.000        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4.2.4.30.6321000          | Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   |          | 0,00                                            | 6.000           | 6.000        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          | 12.782,30                                       | 10.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.6482000          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)    |          | 0,00                                            | 10.000          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.6488000          | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich   |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 7                         | + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          | 210,00                                          | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.6599000          | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                    |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          | <b>19.722,46</b>                                | <b>18.900</b>   | <b>8.800</b> | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    |
| 9                         | - Personalauszahlungen                                                      |          | 37.560,38                                       | 28.000          | 29.800       | 30.700          | 31.600          | 32.600          |
| 4.2.4.30.7012000          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          | 0,00                                            | 22.400          | 23.600       | 24.300          | 25.000          | 25.800          |
| 4.2.4.30.7019000          | Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.7022000          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          | 0,00                                            | 1.600           | 1.700        | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 4.2.4.30.7029000          | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.7032000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          | 0,00                                            | 4.000           | 4.500        | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 4.2.4.30.7039000          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30.7042000          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 10                        | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          | 94.221,37                                       | 104.200         | 79.500       | 137.500         | 137.500         | 137.500         |
| 4.2.4.30.7221000          | Auszahlungen für Unterhalt Sportanlagen u.ä.                                |          | 0,00                                            | 65.000          | 35.000       | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4.2.4.30.7222000          | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          | 0,00                                            | 13.000          | 13.000       | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 4.2.4.30.7223000          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          | 0,00                                            | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                                 | 4                  | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                                 | 4.2                | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews       |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                                 | 4.2.4              | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                                 | 4.2.4.30           | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                                 |                    |                                                 | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 4.2.4.30.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00               | 3.000                                           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                 |
| 4.2.4.30.7261100                                                               | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00               | 300                                             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |                 |
| 4.2.4.30.7271410                                                               | Veranstaltungen                                                                 | 0,00               | 7.000                                           | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.30.7271420                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                           | 0,00               | 200                                             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                 |
| 4.2.4.30.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00               | 1.700                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.30.7271900                                                               | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 0,00               | 1.000                                           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 4.2.4.30.7281100                                                               | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                                   | 0,00               | 13.000                                          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |                 |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                                 | 0,00               | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                                 | 631,37             | 1.400                                           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |                 |
| 4.2.4.30.7411100                                                               | Dienstreisen                                                                    | 0,00               | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.30.7411700                                                               | Dienstreisen                                                                    | 0,00               | 300                                             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |                 |
| 4.2.4.30.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00               | 200                                             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                 |
| 4.2.4.30.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00               | 600                                             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |                 |
| 4.2.4.30.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00               | 100                                             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |                 |
| 4.2.4.30.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                            | 0,00               | 200                                             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                                 | 0,00               | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                                 | <b>132.413,12</b>  | <b>133.600</b>                                  | <b>110.700</b>  | <b>169.600</b>  | <b>170.500</b>  | <b>171.500</b>  | <b>171.500</b>  |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                                 | <b>-112.690,66</b> | <b>-114.700</b>                                 | <b>-101.900</b> | <b>-160.800</b> | <b>-161.700</b> | <b>-162.700</b> | <b>-162.700</b> |                 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                                 | 36.180,22          | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.30/5018.6811000                                                          | InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours                                      | 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               |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                                 | <b>36.180,22</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| 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               |                 |
| 4.2.4.30/5013.7852000                                                          | FFG                                                                             | 0,00               | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 4.2.4.30/5018.7852000                                                          | Bewegungsparcours                                                               | 0,00               | 0                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |                                                                                 | 1.504,45           | 185.000                                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                |                                                                                | 4          | Gesundheit und Sport                            | verantwortlich: | Herr Rampfel |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                     |                                                                                | 4.2        | Sportförderung                                  | zuständig:      | Frau Mews    |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                      |                                                                                | 4.2.4      | Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten | Produktart:     | extern       |                 |                 |                 |
| Produkt                                                            |                                                                                | 4.2.4.30   | Sonstige Sportstätten                           | Rechtsbindung:  | freiwillig   |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                   |                                                                                |            | Ergebnis 2019                                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 4.2.4.30/1202.7831000                                              | Flutlichtanlage FFG-Platz                                                      | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30/1302.7831000                                              | Loipengerät                                                                    | 0,00       | 175.000                                         | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30/1331.7831000                                              | Rasenpflegemaschine                                                            | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.2.4.30/1400.7831000                                              | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                              | 0,00       | 10.000                                          | 7.000           | 7.000        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4.2.4.30/1499.7832000                                              | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                                 | 0,00       | 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)    |                                                                                | 1.504,45   | 185.000                                         | 7.000           | 7.000        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)           |                                                                                | 34.675,77  | -185.000                                        | -7.000          | -7.000       | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) |                                                                                | -78.014,89 | -299.700                                        | -108.900        | -167.800     | -168.700        | -169.700        | -169.700        |
| 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               |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b) |                                                                                | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 27A -                                                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                      | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 27B -                                                              | Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b) |                                                                                | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                             |                                                                                | 0,00       | 0                                               | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)      |                                                                                | -78.014,89 | -299.700                                        | -108.900        | -167.800     | -168.700        | -169.700        | -169.700        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

### Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

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

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne )

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 10.000,00    | 295.800,00   | -285.800,00      | 10.000,00 | 295.800,00   | -285.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 10.000,00    | 531.200,00   | -521.200,00      | 10.000,00 | 531.200,00   | -521.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 235.400,00   | -235.400,00      | 0,00      | 235.400,00   | -235.400,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                             |                                                                         |                                             |                 |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 16.600,00                                   | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 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                                        | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 5.1.1.10.4487000                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen   | 0,00                                        | 10.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>16.600,00</b>                            | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 70.441,11                                   | 90.000          | 165.900        | 170.900         | 176.000         | 181.300         |
|                                    | 5.1.1.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00                                        | 30.500          | 31.700         | 32.700          | 33.700          | 34.700          |
|                                    | 5.1.1.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00                                        | 30.900          | 88.800         | 91.500          | 94.200          | 97.000          |
|                                    | 5.1.1.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00                                        | 12.700          | 13.100         | 13.500          | 13.900          | 14.300          |
|                                    | 5.1.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                        | 2.200           | 6.500          | 6.700           | 6.900           | 7.100           |
|                                    | 5.1.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                        | 5.500           | 17.500         | 18.000          | 18.500          | 19.100          |
|                                    | 5.1.1.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00                                        | 8.200           | 8.300          | 8.500           | 8.800           | 9.100           |
|                                    | 5.1.1.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 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               |
|                                    | 5.1.1.10.5715300                            | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.10.5715400                            | AfA auf GwG's                                                           | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 174.659,68                                  | 205.800         | 365.300        | 255.400         | 245.400         | 245.400         |
|                                    | 5.1.1.10.5411100                            | Dienstreisen                                                            | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.10.5411700                            | Dienstreisen                                                            | 0,00                                        | 300             | 300            | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 5.1.1.10.5431200                            | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00                                        | 500             | 0              | 200             | 200             | 200             |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |                    |                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.1.1.10.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                 | 0,00               | 5.000                                       | 15.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           |                 |                 |
| 5.1.1.10.5432210                   | Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.                                         | 0,00               | 200.000                                     | 350.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         |                 |                 |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>245.100,79</b>  | <b>295.800</b>                              | <b>531.200</b>  | <b>426.300</b>  | <b>421.400</b>  | <b>426.700</b>  |                 |                 |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-228.500,79</b> | <b>-285.800</b>                             | <b>-521.200</b> | <b>-416.300</b> | <b>-411.400</b> | <b>-416.700</b> |                 |                 |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-228.500,79</b> | <b>-285.800</b>                             | <b>-521.200</b> | <b>-416.300</b> | <b>-411.400</b> | <b>-416.700</b> |                 |                 |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-228.500,79</b> | <b>-285.800</b>                             | <b>-521.200</b> | <b>-416.300</b> | <b>-411.400</b> | <b>-416.700</b> |                 |                 |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0                                           | 0               | 0               | 0               | 0               |                 |                 |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-228.500,79</b> | <b>-285.800</b>                             | <b>-521.200</b> | <b>-416.300</b> | <b>-411.400</b> | <b>-416.700</b> |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                             |                 |                |
|---------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 16.600,00        | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.10.6141000    Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       | 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             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.1.1.10.6487000    Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen  | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                   | <b>16.600,00</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                        | 69.563,44        | 90.000        | 165.900       | 170.900         | 176.000         | 181.300         |
| 5.1.1.10.7011000    Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00             | 30.500        | 31.700        | 32.700          | 33.700          | 34.700          |
| 5.1.1.10.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 30.900        | 88.800        | 91.500          | 94.200          | 97.000          |
| 5.1.1.10.7021000    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00             | 12.700        | 13.100        | 13.500          | 13.900          | 14.300          |
| 5.1.1.10.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 2.200         | 6.500         | 6.700           | 6.900           | 7.100           |
| 5.1.1.10.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 5.500         | 17.500        | 18.000          | 18.500          | 19.100          |
| 5.1.1.10.7041000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00             | 8.200         | 8.300         | 8.500           | 8.800           | 9.100           |
| 5.1.1.10.7042000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 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                                   | 174.491,68       | 205.800       | 365.300       | 255.400         | 245.400         | 245.400         |
| 5.1.1.10.7411100    Dienstreisen                                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.10.7411700    Dienstreisen                                                                | 0,00             | 300           | 300           | 200             | 200             | 200             |
| 5.1.1.10.7431200    Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                      | 0,00             | 500           | 0             | 200             | 200             | 200             |
| 5.1.1.10.7432000    Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                            | 0,00             | 5.000         | 15.000        | 15.000          | 5.000           | 5.000           |
| 5.1.1.10.7432210    Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.                                    | 0,00             | 200.000       | 350.000       | 240.000         | 240.000         | 240.000         |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)              |  |          | 244.055,12                                  | 295.800         | 531.200        | 426.300         | 421.400         | 426.700         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                    |  |          | -227.455,12                                 | -285.800        | -521.200       | -416.300        | -411.400        | -416.700        |
| 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)                   |  |          | -227.455,12                                 | -285.800        | -521.200       | -416.300        | -411.400        | -416.700        |
| 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 2021

|                                                               |          |                                             |                 |                |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        |          |                                             | 0,00            | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          |                                             | -227.455,12     | -285.800       | -521.200    | -416.300        | -411.400        | -416.700        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 50.000,00    | 586.000,00   | -536.000,00      | 73.500,00  | 522.100,00   | -448.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 145.000,00   | 634.600,00   | -489.600,00      | 63.200,00  | 499.600,00   | -436.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 95.000,00    | 48.600,00    | 46.400,00        | -10.300,00 | -22.500,00   | 12.200,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                             |          |                                                                         |                  |                |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |          |                                                                         | 19.200,00        | 10.000         | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.20.4141000                            |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00             | 10.000         | 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                  |          |                                                                         | 63.287,72        | 63.500         | 63.200        | 63.000          | 62.200          | 61.900          |
|                                    | 5.1.1.20.4161000                            |          | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                   | 0,00             | 59.300         | 59.200        | 59.000          | 58.200          | 58.200          |
|                                    | 5.1.1.20.4167000                            |          | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen    | 0,00             | 3.800          | 3.700         | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
|                                    | 5.1.1.20.4377000                            |          | Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von privaten Unternehmen      | 0,00             | 400            | 300           | 300             | 300             | 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               |
|                                    | 5.1.1.20.4583000                            |          | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                     | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.20.4599000                            |          | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.20.4711000                            |          | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |          |                                                                         | <b>82.487,72</b> | <b>73.500</b>  | <b>63.200</b> | <b>63.000</b>   | <b>62.200</b>   | <b>61.900</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |          |                                                                         | 3.280,64         | 2.200          | 2.100         | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                                    | 5.1.1.20.5012000                            |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00             | 1.800          | 1.700         | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
|                                    | 5.1.1.20.5022000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 100            | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.1.1.20.5032000                            |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 300            | 300           | 300             | 300             | 300             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |          |                                                                         | 0,00             | 0              | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |          |                                                                         | 5.799,80         | 315.000        | 278.000       | 253.000         | 184.000         | 106.000         |
|                                    | 5.1.1.20.5221100                            |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-                  | 0,00             | 105.000        | 110.000       | 130.000         | 70.000          | 0               |
|                                    | 5.1.1.20.5271411                            |          | Veranstaltung Projektvorstellungen                                      | 0,00             | 25.000         | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 0               |
|                                    | 5.1.1.20.5271420                            |          | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00             | 10.000         | 10.000        | 5.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.1.1.20.5271900                            |          | Entwicklung Böhmwiese                                                   | 0,00             | 150.000        | 130.000       | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                    | 5.1.1.20.5271910                            |          | Zentrumsentwicklung                                                     | 0,00             | 25.000         | 25.000        | 15.000          | 10.000          | 5.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |          |                                                                         | 100.765,88       | 105.200        | 99.100        | 99.100          | 99.100          | 99.100          |
|                                    | 5.1.1.20.5713400                            |          | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                  | 0,00             | 82.500         | 82.500        | 82.500          | 82.500          | 82.500          |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.1.1.20.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                       | 0,00               | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
| 5.1.1.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00               | 6.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20.5791000                   | Sonstige Abschreibungen                                                          | 0,00               | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 72.093,27          | 96.300          | 117.000         | 117.000         | 117.500         | 119.000         |
| 5.1.1.20.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           | 0,00               | 13.000          | 13.500          | 14.000          | 14.500          | 15.000          |
| 5.1.1.20.5432220                   | Städtebauliche Beratung                                                          | 0,00               | 80.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.1.1.20.5433000                   | Aufwendungen für Sachverständige                                                 | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 3.500           |
| 5.1.1.20.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00               | 800             | 1.000           | 500             | 500             | 500             |
| 5.1.1.20.5471100                   | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>181.939,59</b>  | <b>518.700</b>  | <b>496.200</b>  | <b>471.300</b>  | <b>402.900</b>  | <b>326.500</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-99.451,87</b>  | <b>-445.200</b> | <b>-433.000</b> | <b>-408.300</b> | <b>-340.700</b> | <b>-264.600</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-99.451,87</b>  | <b>-445.200</b> | <b>-433.000</b> | <b>-408.300</b> | <b>-340.700</b> | <b>-264.600</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-99.451,87</b>  | <b>-445.200</b> | <b>-433.000</b> | <b>-408.300</b> | <b>-340.700</b> | <b>-264.600</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.211,59           | 3.400           | 3.400           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 5.1.1.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00               | 1.300           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.1.1.20.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      | 0,00               | 2.100           | 2.400           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-101.663,46</b> | <b>-448.600</b> | <b>-436.400</b> | <b>-411.400</b> | <b>-343.800</b> | <b>-267.700</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 19.200,00        | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20.6141000    Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land   | 0,00             | 10.000         | 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                                                    | 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                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>               | <b>19.200,00</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 3.280,64         | 2.200          | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
| 5.1.1.20.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 1.800          | 1.700          | 1.800           | 1.900           | 2.000           |
| 5.1.1.20.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.1.1.20.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 5.799,80         | 315.000        | 278.000        | 253.000         | 184.000         | 106.000         |
| 5.1.1.20.7221100    Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a- | 0,00             | 105.000        | 110.000        | 130.000         | 70.000          | 0               |
| 5.1.1.20.7271411    Veranstaltung Projektvorstellungen                                      | 0,00             | 25.000         | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 0               |
| 5.1.1.20.7271420    Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung Böhmwiese                      | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 5.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.1.1.20.7271900    Entwicklung Böhmwiese                                                   | 0,00             | 150.000        | 130.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.1.1.20.7271910    Zentrumsentwicklung                                                     | 0,00             | 25.000         | 25.000         | 15.000          | 10.000          | 5.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 73.039,32        | 96.300         | 117.000        | 117.000         | 117.500         | 119.000         |
| 5.1.1.20.7429300    Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  | 0,00             | 13.000         | 13.500         | 14.000          | 14.500          | 15.000          |
| 5.1.1.20.7432220    Beratung Städtebauförderung                                             | 0,00             | 80.000         | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.1.1.20.7433000    Auszahlungen für Sachverständige                                        | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 3.500           |
| 5.1.1.20.7439000    Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          | 0,00             | 800            | 1.000          | 500             | 500             | 500             |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>              | <b>82.119,76</b> | <b>413.500</b> | <b>397.100</b> | <b>372.200</b>  | <b>303.800</b>  | <b>227.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                  |                 |                |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                            | -62.919,76    | -403.500    | -397.100    | -372.200        | -303.800        | -227.400        |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 13.200,00     | 40.000      | 145.000     | 345.000         | 2.040.000       | 2.140.000       |
| 5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"                | 0,00          | 0           | 0           | 200.000         | 2.000.000       | 1.900.000       |
| 5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"             | 0,00          | 0           | 120.000     | 120.000         | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/3029.6811000 InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 200.000         |
| 5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"                   | 0,00          | 0           | 10.000      | 10.000          | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/5008.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"                     | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/5010.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm                          | 0,00          | 40.000      | 15.000      | 15.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5.1.1.20/5016.6811000 InvestitionsZuw Soziale Stadt                                          | 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               |
| 5.1.1.20/5007.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)                              | 13.200,00     | 40.000      | 145.000     | 345.000         | 2.040.000       | 2.140.000       |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | 19.199,75     | 170.000     | 235.000     | 1.035.000       | 4.170.000       | 1.620.000       |
| 5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"                               | 0,00          | 100.000     | 200.000     | 1.000.000       | 4.000.000       | 1.000.000       |
| 5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/3029.7851000 Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage                        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 350.000         |
| 5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 100.000         | 200.000         |
| 5.1.1.20/5007.7852010 SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"                               | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/5008.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.20/5010.7852000 Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm                                     | 0,00          | 70.000      | 35.000      | 35.000          | 70.000          | 70.000          |
| 5.1.1.20/5016.7852000 Tiefbau Soziale Stadt Künnekeweg                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                | 12.897,05     | 2.500       | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum                                                    | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 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 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)                       |  |          |                                                  | 32.096,80       | 172.500        | 237.500     | 1.037.500       | 4.172.500       | 1.622.500       |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                              |  |          |                                                  | -18.896,80      | -132.500       | -92.500     | -692.500        | -2.132.500      | 517.500         |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                    |  |          |                                                  | -81.816,56      | -536.000       | -489.600    | -1.064.700      | -2.436.300      | 290.100         |
| 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)                         |  |          |                                                  | -81.816,56      | -536.000       | -489.600    | -1.064.700      | -2.436.300      | 290.100         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                                    |                        |             |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Fr. Geisler |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           | <b>Produktart:</b>     | extern      |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.30</b> | <b>Zentrumsgestaltung</b>                          |                        |             |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss vom 24.10.2017

### Zielgruppe

Kommune und wissenschaftliche Einrichtungen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.5 BOULUS

### Mitarbeiter

Fr. Geisler (50%)

| Finanzen in €                     |              |               |                  |             |              |             |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen  | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 740.000,00   | 2.713.600,00  | -1.973.600,00    | 740.000,00  | 1.715.600,00 | -975.600,00 |
| Haushaltsjahr                     | 526.300,00   | 1.390.300,00  | -864.000,00      | 126.300,00  | 816.300,00   | -690.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -213.700,00  | -1.323.300,00 | 1.109.600,00     | -613.700,00 | -899.300,00  | 285.600,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt                       | verantwortlich: | Fr. Geisler    |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 5.1                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung           | Produktart:     | extern         |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 5.1.1                                                                   | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung:  | freiwillig     |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 5.1.1.30                                                                | Zentrumsgestaltung                          |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                                             |                 |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 55.000         | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.4140100                            | Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)                | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    | 0,00                                        | 0               | 55.000         | 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                                        | 740.000         | 71.300         | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.4487000                            | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen   | 0,00                                        | 740.000         | 71.300         | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktiviert Eigenleistungen                   |                                                                         | 5.729,95                                    | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.4711000                            | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>5.729,95</b>                             | <b>740.000</b>  | <b>126.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 28.703,02                                   | 72.500          | 51.900         | 53.400          | 55.000          | 56.700          |
|                                    | 5.1.1.30.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00                                        | 57.800          | 40.900         | 42.100          | 43.400          | 44.700          |
|                                    | 5.1.1.30.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                        | 4.200           | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                                    | 5.1.1.30.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00                                        | 10.500          | 8.000          | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 749.285,89                                  | 1.640.000       | 752.000        | 452.000         | 252.000         | 102.000         |
|                                    | 5.1.1.30.5211000                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                                        | 200.000         | 200.000        | 100.000         | 100.000         | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.5221100                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-                  | 0,00                                        | 1.280.000       | 400.000        | 200.000         | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.30.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00                                        | 5.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.1.1.30.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00                                        | 150.000         | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 100.000         |
|                                    | 5.1.1.30.5271900                            | Verschiedener Betriebsaufwand                                           | 0,00                                        | 5.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                         | 0,00                                        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         | 1.151,46                                    | 1.100           | 1.400          | 700             | 700             | 700             |
|                                    | 5.1.1.30.5411700                            | Dienstreisen                                                            | 0,00                                        | 500             | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.1.1.30.5431200                            | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00                                        | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.1.1.30.5439000                            | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                                        | 500             | 1.200          | 500             | 500             | 500             |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                           | 5                            | Gestaltung der Umwelt                       |             |             | verantwortlich: | Fr. Geisler     |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                           | 5.1                          | Räumliche Planung und Entwicklung           |             |             | Produktart:     | extern          |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                           | 5.1.1                        | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |             |             | Rechtsbindung:  | freiwillig      |                 |
| Produkt                            |                                                                           | 5.1.1.30                     | Zentrumsgestaltung                          |             |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                           |                              | Ergebnis 2019                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |                              |                                             |             |             |                 |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |                              | 779.140,37                                  | 1.713.600   | 805.300     | 506.100         | 307.700         | 159.400         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |                              | -773.410,42                                 | -973.600    | -679.000    | -506.100        | -307.700        | -159.400        |
| 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                                                     |                              | -773.410,42                                 | -973.600    | -679.000    | -506.100        | -307.700        | -159.400        |
| 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) |                              | -773.410,42                                 | -973.600    | -679.000    | -506.100        | -307.700        | -159.400        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                              | 0,00                                        | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                              | 10.661,45                                   | 2.000       | 11.000      | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                                    | 5.1.1.30.5811400                                                          | Aufw a int LeistBez - Bauhof | 0,00                                        | 2.000       | 11.000      | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                |                              | -784.071,87                                 | -975.600    | -690.000    | -517.100        | -318.700        | -170.400        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00          | 0              | 55.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30.6140100 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund (DLR-Projektträger)                   | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land      | 0,00          | 0              | 55.000         | 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          | 740.000        | 71.300         | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30.6487000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen | 0,00          | 740.000        | 71.300         | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>               | <b>0,00</b>   | <b>740.000</b> | <b>126.300</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                    | 28.703,02     | 72.500         | 51.900         | 53.400          | 55.000          | 56.700          |
| 5.1.1.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                       | 0,00          | 57.800         | 40.900         | 42.100          | 43.400          | 44.700          |
| 5.1.1.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 0,00          | 4.200          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 5.1.1.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    | 0,00          | 10.500         | 8.000          | 8.200           | 8.400           | 8.700           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 760.755,12    | 1.640.000      | 752.000        | 452.000         | 252.000         | 102.000         |
| 5.1.1.30.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00          | 200.000        | 200.000        | 100.000         | 100.000         | 0               |
| 5.1.1.30.7221100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-    | 0,00          | 1.280.000      | 400.000        | 200.000         | 0               | 0               |
| 5.1.1.30.7255200 Ausz Besch GWG bis 150 €                                                   | 0,00          | 5.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.1.1.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit                                                      | 0,00          | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 100.000         |
| 5.1.1.30.7271900 Verschiedener Betriebsaufwand                                              | 0,00          | 5.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.151,46      | 1.100          | 1.400          | 700             | 700             | 700             |
| 5.1.1.30.7411700 Dienstreisen                                                               | 0,00          | 500            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.1.1.30.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                     | 0,00          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.1.1.30.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                             | 0,00          | 500            | 1.200          | 500             | 500             | 500             |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 0,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)       | 790.609,60    | 1.713.600   | 805.300     | 506.100         | 307.700         | 159.400         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)             | -790.609,60   | -973.600    | -679.000    | -506.100        | -307.700        | -159.400        |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 434.080,00    | 0           | 400.000     | 1.000.000       | 1.000.000       | 500.000         |
| 5.1.1.30/6025.6811000      InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung      | 0,00          | 0           | 400.000     | 1.000.000       | 1.000.000       | 500.000         |
| 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)               | 434.080,00    | 0           | 400.000     | 1.000.000       | 1.000.000       | 500.000         |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 2.596.352,23  | 1.000.000   | 585.000     | 1.500.000       | 1.550.000       | 400.000         |
| 5.1.1.30/3025.7851000      Aufzug Rathaus                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/3026.7851000      Erweiterung Rathaus                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 50.000          | 100.000         |
| 5.1.1.30/5023.7852000      Rathausanbindung                                   | 0,00          | 0           | 35.000      | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/6024.7852000      B11-Umbau Knoten                                   | 0,00          | 200.000     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/6025.7852000      Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP           | 0,00          | 500.000     | 350.000     | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/6027.7852000      Zentrumsgestaltung Egerlandstraße                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/6028.7852000      Verlängerung Egerlandstraße (Nord)                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.1.1.30/6029.7852000      Wiederherstellung Egerlandstraße                   | 0,00          | 300.000     | 200.000     | 1.500.000       | 1.500.000       | 300.000         |
| 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 €) | 0,00          | 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)               | 2.596.352,23  | 1.000.000   | 585.000     | 1.500.000       | 1.550.000       | 400.000         |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                      | -2.162.272,23 | -1.000.000  | -185.000    | -500.000        | -550.000        | 100.000         |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)            | -2.952.881,83 | -1.973.600  | -864.000    | -1.006.100      | -857.700        | -59.400         |



### Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           |  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | Fr. Geisler       |                 |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                |  | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           | <b>Produktart:</b>     | extern            |                 |                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 |  | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | freiwillig        |                 |                   |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                       |  | <b>5.1.1.30</b> | <b>Zentrumsgestaltung</b>                          |                        |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |  |                 |                                                    | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |                 |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |                 |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |                 |                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |                 |                                                    | <b>-2.952.881,83</b>   | <b>-1.973.600</b> | <b>-864.000</b> | <b>-1.006.100</b> | <b>-857.700</b> | <b>-59.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

### Zielgruppe

Bürger

### Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

### Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 95.000,00    | 167.000,00   | -72.000,00       | 95.000,00 | 167.800,00   | -72.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 95.000,00    | 161.000,00   | -66.000,00       | 95.000,00 | 167.800,00   | -72.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -6.000,00    | 6.000,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019                               | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                                                      |                                             |                |                 |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                       |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                                                      | 191.700,00                                  | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
|                                    | 5.1.1.40.4141000                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | 0,00                                        | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                      | <b>191.700,00</b>                           | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                            |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                      | 137.631,65                                  | 153.000        | 159.000         | 159.000         | 159.000         | 159.000         |
|                                    | 5.1.1.40.5211000                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                                        | 0              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                                    | 5.1.1.40.5231000                                   | Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro              | 0,00                                        | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                                    | 5.1.1.40.5255200                                   | Beschaffung GWG bis 800 €                            | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.1.1.40.5271420                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                | 0,00                                        | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 5.1.1.40.5291110                                   | Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-         | 0,00                                        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                               |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                      | 9.733,70                                    | 14.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                                    | 5.1.1.40.5431400                                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung        | 0,00                                        | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.1.1.40.5432000                                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz     | 0,00                                        | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.1.1.40.5439000                                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                                        | 8.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                      | <b>147.365,35</b>                           | <b>167.000</b> | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                      | <b>44.334,65</b>                            | <b>-72.000</b> | <b>-72.000</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-72.000</b>  | <b>-72.000</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                                                      | 0,00                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                             |                 |                |
|---------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S4 Finanzergebnis                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5 Ordentliches Ergebnis                                                     | 44.334,65     | -72.000     | -72.000     | -72.000         | -72.000         | -72.000         |
| 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) | 44.334,65     | -72.000     | -72.000     | -72.000         | -72.000         | -72.000         |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.434,95      | 800         | 800         | 800             | 800             | 800             |
| 5.1.1.40.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                           | 0,00          | 800         | 800         | 800             | 800             | 800             |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                | 42.899,70     | -72.800     | -72.800     | -72.800         | -72.800         | -72.800         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 191.700,00        | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 5.1.1.40.6141000    Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | 0,00              | 95.000         | 95.000         | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>             | <b>191.700,00</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 132.474,12        | 153.000        | 153.000        | 153.000         | 153.000         | 153.000         |
| 5.1.1.40.7231000    Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro                               | 0,00              | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5.1.1.40.7271420    Öffentlichkeitsarbeit                                                 | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.1.1.40.7291110    Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-                          | 0,00              | 120.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 9.708,90          | 14.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5.1.1.40.7431400    Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                         | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.1.1.40.7432000    Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                      | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.1.1.40.7439000    Sonstige Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00              | 8.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>            | <b>142.183,02</b> | <b>167.000</b> | <b>161.000</b> | <b>161.000</b>  | <b>161.000</b>  | <b>161.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                  | <b>49.516,98</b>  | <b>-72.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b>  |
| 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 2021

| 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 2019                               | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          | 49.516,98                                   | -72.000         | -66.000        | -66.000         | -66.000         | -66.000         |
| 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)                        |  |          | 49.516,98                                   | -72.000         | -66.000        | -66.000         | -66.000         | -66.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

Umsetzung des Baurechts (planungs- und materielles Recht), Bauberatung und teilweise Bauüberwachung;  
 Vollzug des Beitragsrechts (Erschließungsbeitrag, Ausbaubeitrag, 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         | 127.500,00   | -127.500,00      | 0,00    | 129.100,00   | -129.100,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 126.500,00   | -126.500,00      | 0,00    | 129.000,00   | -129.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -1.000,00    | 1.000,00         | 0,00    | -100,00      | 100,00      |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    |          |                                 | 91.919,43         | 123.200         | 121.300         | 124.900         | 128.600         | 132.400         |
| 5.2.1.10.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               |          |                                 | 0,00              | 71.500          | 38.200          | 39.300          | 40.500          | 41.700          |
| 5.2.1.10.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |          |                                 | 0,00              | 14.900          | 33.900          | 34.900          | 35.900          | 37.000          |
| 5.2.1.10.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          |                                 | 0,00              | 29.700          | 32.500          | 33.500          | 34.500          | 35.500          |
| 5.2.1.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          |                                 | 0,00              | 1.100           | 2.400           | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 5.2.1.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          |                                 | 0,00              | 2.700           | 6.600           | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
| 5.2.1.10.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |          |                                 | 0,00              | 3.300           | 7.700           | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
| 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                                       |          |                                 | 1.530,75          | 4.300           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5.2.1.10.5411100                   | Dienstreisen                                                            |          |                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.10.5411700                   | Dienstreisen                                                            |          |                                 | 0,00              | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.2.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          |                                 | 0,00              | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.2.1.10.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        |          |                                 | 0,00              | 1.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.2.1.10.5492100                   | Einstellungen u Zuschreib SoPo                                          |          |                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         |          |                                 | <b>93.450,18</b>  | <b>127.500</b>  | <b>126.500</b>  | <b>130.100</b>  | <b>133.800</b>  | <b>137.600</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                      |          |                                 | <b>-93.450,18</b> | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |



### Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>         |                                                                                  | <b>5</b>                         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Herr Goldstein  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>              |                                                                                  | <b>5.2</b>                       | <b>Bauen und Wohnen</b>                | <b>zuständig:</b>      | N.N.            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>               |                                                                                  | <b>5.2.1</b>                     | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>     | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                     |                                                                                  | <b>5.2.1.10</b>                  | <b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                  |                                  |                                        | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                                  |                                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |                                  |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.2.1.10.4617000                                                                 | Zinserträge von Kreditinstituten |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |                                  |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |                                  |                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |                                  |                                        | <b>-93.450,18</b>      | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |                                  |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                  |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                                  |                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                                  |                                        | <b>-93.450,18</b>      | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                  |                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                  |                                        | 1.147,56               | 1.600           | 2.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                                    | 5.2.1.10.5811600                                                                 | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                        | 0,00                   | 1.600           | 2.500           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                                  |                                        | <b>-94.597,74</b>      | <b>-129.100</b> | <b>-129.000</b> | <b>-132.200</b> | <b>-135.900</b> | <b>-139.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                            |                                                                         | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: | Herr Goldstein  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                 |                                                                         | 5.2      | Bauen und Wohnen                | zuständig:      | N.N.            |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                  |                                                                         | 5.2.1    | Bau- und Grundstücksordnung     | Produktart:     | extern          |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                        |                                                                         | 5.2.1.10 | Bauordnungsrechtliche Verfahren | Rechtsbindung:  | muss            |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                                         |          | Ergebnis 2019                   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                         |          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                                  |          | 91.221,56                       | 123.200         | 121.300         | 124.900         | 128.600         | 132.400         |
| 5.2.1.10.7011000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                    |          | 0,00                            | 71.500          | 38.200          | 39.300          | 40.500          | 41.700          |
| 5.2.1.10.7012000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |          | 0,00                            | 14.900          | 33.900          | 34.900          | 35.900          | 37.000          |
| 5.2.1.10.7021000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |          | 0,00                            | 29.700          | 32.500          | 33.500          | 34.500          | 35.500          |
| 5.2.1.10.7022000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          | 0,00                            | 1.100           | 2.400           | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 5.2.1.10.7032000                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          | 0,00                            | 2.700           | 6.600           | 6.800           | 7.000           | 7.200           |
| 5.2.1.10.7041000                                                               | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte          |          | 0,00                            | 3.300           | 7.700           | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
| 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              |          | 1.454,15                        | 4.300           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5.2.1.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                                            |          | 0,00                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                                            |          | 0,00                            | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.2.1.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  |          | 0,00                            | 3.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.2.1.10.7432000                                                               | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                        |          | 0,00                            | 1.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |          | 0,00                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |          | <b>92.675,71</b>                | <b>127.500</b>  | <b>126.500</b>  | <b>130.100</b>  | <b>133.800</b>  | <b>137.600</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         |          | <b>-92.675,71</b>               | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |
| 15                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              |          | 0,00                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                 |          | 56.700,00                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.10/7200.6881200                                                          | Stellplatzablöse                                                        |          | 0,00                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |          |                                 | <b>56.700,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          |                                 | <b>56.700,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          |                                 | <b>-35.975,71</b> | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          |                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          |                                 | <b>-35.975,71</b> | <b>-127.500</b> | <b>-126.500</b> | <b>-130.100</b> | <b>-133.800</b> | <b>-137.600</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

### Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 6.000,00     | 284.550,00   | -278.550,00      | 6.000,00 | 287.550,00   | -281.550,00 |
| Haushaltsjahr                     | 6.000,00     | 270.600,00   | -264.600,00      | 6.000,00 | 273.700,00   | -267.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -13.950,00   | 13.950,00        | 0,00     | -13.850,00   | 13.850,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt       | verantwortlich: | Herr Goldstein |              |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 5.2                                                                     | Bauen und Wohnen            | Produktart:     | extern         |              |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 5.2.1                                                                   | Bau- und Grundstücksordnung | Rechtsbindung:  | muss           |              |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 5.2.1.20                                                                | Bauverwaltung               |                 |                |              |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         |                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                             |                 |                |              |                 |                 |                 |
| 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     |                                                                         |                             | 3.400,86        | 5.000          | 5.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.2.1.20.4311100                            | Verwaltungsgebühren                                                     |                             | 0,00            | 500            | 500          | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.2.1.20.4311200                            | Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge                                   |                             | 0,00            | 4.500          | 4.500        | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         |                             | 0,00            | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                         |                             | 1.836,00        | 1.000          | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.2.1.20.4421000                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Hausnummerschilder                |                             | 0,00            | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.2.1.20.4461000                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder        |                             | 0,00            | 1.000          | 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               |
|                                    | 5.2.1.20.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                             | <b>5.236,86</b> | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b> | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                             | 218.280,25      | 220.900        | 206.700      | 212.900         | 219.200         | 225.700         |
|                                    | 5.2.1.20.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               |                             | 0,00            | 124.400        | 103.200      | 106.300         | 109.500         | 112.800         |
|                                    | 5.2.1.20.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               |                             | 0,00            | 25.800         | 36.000       | 37.100          | 38.200          | 39.300          |
|                                    | 5.2.1.20.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       |                             | 0,00            | 2.500          | 2.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 5.2.1.20.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                |                             | 0,00            | 56.100         | 50.000       | 51.500          | 53.000          | 54.600          |
|                                    | 5.2.1.20.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                             | 0,00            | 1.800          | 2.500        | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
|                                    | 5.2.1.20.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                             | 0,00            | 4.500          | 6.900        | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
|                                    | 5.2.1.20.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       |                             | 0,00            | 5.800          | 5.600        | 5.800           | 6.000           | 6.200           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                             | 0,00            | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                             | 4.233,78        | 5.600          | 5.600        | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                                    | 5.2.1.20.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                             | 0,00            | 500            | 500          | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.2.1.20.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                             | 0,00            | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.2.1.20.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                             | 0,00            | 500            | 500          | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.2.1.20.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte                                                    |                             | 0,00            | 3.100          | 3.100        | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|                                    | 5.2.1.20.5271900                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder    |                             | 0,00            | 1.500          | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                             |                 |                |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.2.1.20.5281000                   | Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummernschilder                    | 0,00               | 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                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 2.386,14           | 58.050          | 58.300          | 58.300          | 8.300           | 8.300           |
| 5.2.1.20.5411100                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.5411700                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00               | 250             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5.2.1.20.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.2.1.20.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                 | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.2.1.20.5454000                   | Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge                                | 0,00               | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.2.1.20.5499000                   | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>224.900,17</b>  | <b>284.550</b>  | <b>270.600</b>  | <b>276.800</b>  | <b>233.100</b>  | <b>239.600</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-219.663,31</b> | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-219.663,31</b> | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |
| 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               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-219.663,31</b> | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                   |                 |                                    |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                        | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Goldstein  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                             | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                              | <b>5.2.1</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                    | <b>5.2.1.20</b> | <b>Bauverwaltung</b>               |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Teilergebnisrechnung Bayern</u></b>         |                 |                                    |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                   |                 |                                    | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                 |                 |                                    |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                 |                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 |                                    | 3.091,25               | 3.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 5.2.1.20.5811400                                  |                 | Aufw a int LeistBez - Bauhof       | 0,00                   | 3.000           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>              |                 |                                    | <b>-222.754,56</b>     | <b>-281.550</b> | <b>-267.700</b> | <b>-273.900</b> | <b>-230.200</b> | <b>-236.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                             |                 |                |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                    | 3.364,86        | 5.000        | 5.000        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.2.1.20.6311100    Verwaltungsgebühren                                                        | 0,00            | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| 5.2.1.20.6311200    Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge                                      | 0,00            | 4.500        | 4.500        | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.896,00        | 1.000        | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.2.1.20.6421000    Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Hausnummerschilder | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.6461000    Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder           | 0,00            | 1.000        | 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               |
| 5.2.1.20.6599000    Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                  | <b>5.260,86</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                       | 217.600,31      | 220.900      | 206.700      | 212.900         | 219.200         | 225.700         |
| 5.2.1.20.7011000    Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00            | 124.400      | 103.200      | 106.300         | 109.500         | 112.800         |
| 5.2.1.20.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                       | 0,00            | 25.800       | 36.000       | 37.100          | 38.200          | 39.300          |
| 5.2.1.20.7019000    Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                    | 0,00            | 2.500        | 2.500        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5.2.1.20.7021000    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                   | 0,00            | 56.100       | 50.000       | 51.500          | 53.000          | 54.600          |
| 5.2.1.20.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                   | 0,00            | 1.800        | 2.500        | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
| 5.2.1.20.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte    | 0,00            | 4.500        | 6.900        | 7.100           | 7.300           | 7.500           |
| 5.2.1.20.7041000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte             | 0,00            | 5.800        | 5.600        | 5.800           | 6.000           | 6.200           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.233,78        | 5.600        | 5.600        | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 5.2.1.20.7222000    Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen         | 0,00            | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| 5.2.1.20.7223000    Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.7252000    Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                    | 0,00            | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| 5.2.1.20.7271430    EDV-Kosten an Dritte                                                       | 0,00            | 3.100        | 3.100        | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 5.2.1.20.7271900    Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder       | 0,00            | 1.500        | 1.500        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.2.1.20.7281000    Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Hausnummerschilder                  | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                             |                 |                |
|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 - Transferauszahlungen                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 2.291,24           | 58.050          | 58.300          | 58.300          | 8.300           | 8.300           |
| 5.2.1.20.7411100      Dienstreisen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.20.7411700      Dienstreisen                                             | 0,00               | 250             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5.2.1.20.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                   | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.2.1.20.7432000      Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz         | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.2.1.20.7454000      Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge        | 0,00               | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.2.1.20.7499000      Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>224.125,33</b>  | <b>284.550</b>  | <b>270.600</b>  | <b>276.800</b>  | <b>233.100</b>  | <b>239.600</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>-218.864,47</b> | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      | <b>-218.864,47</b> | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           |  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Herr Goldstein  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                |  | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>            | <b>Produktart:</b>     | extern          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 |  | <b>5.2.1</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                       |  | <b>5.2.1.20</b> | <b>Bauverwaltung</b>               |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |  |                 |                                    | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |                 |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |                 |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |                 |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |                 |                                    | <b>-218.864,47</b>     | <b>-278.550</b> | <b>-264.600</b> | <b>-270.800</b> | <b>-227.100</b> | <b>-233.600</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 53.900,00    | 1.000,00     | 52.900,00        | 3.400,00 | 1.100,00     | 2.300,00 |
| Haushaltsjahr                     | 49.200,00    | 0,00         | 49.200,00        | 3.100,00 | 0,00         | 3.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.700,00    | -1.000,00    | -3.700,00        | -300,00  | -1.100,00    | 800,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                                                                             |                       |                 |              |                 |                 |                 |
| 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               |
|                                    | 5.2.2.10.4599000                                   | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                  | 1.000           | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.2.2.10.5271420                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 0,00                  | 1.000           | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.2.2.10.5271900                                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 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               |
|                                    | 5.2.2.10.5499000                                   | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                  | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                                             | 3.871,95              | 3.400           | 3.100        | 2.900           | 2.600           | 2.500           |
|                                    | 5.2.2.10.4618000                                   | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich                              | 0,00                  | 2.900           | 2.600        | 2.400           | 2.100           | 2.000           |
|                                    | 5.2.2.10.4651000                                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf) | 0,00                  | 500             | 500          | 500             | 500             | 500             |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                                                                             | 0,00                  | 0               | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                              |                                                                             | <b>3.871,95</b>       | <b>3.400</b>    | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                       |                 |        |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------|
| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                                |                 |              |              |                 |                 |                 |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                  | <b>3.871,95</b> | <b>2.400</b> | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.2.10.4911000      Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b>              | <b>3.871,95</b> | <b>2.400</b> | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00            | 100          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.2.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                                               | 0,00            | 100          | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                             | <b>3.871,95</b> | <b>2.300</b> | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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  |                 |              |              |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                            |                                                                              |                       | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
|                                                                                | 5.2.2.10.6599000                                           | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                     |                       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   |                                                                              |                       | 3.871,95        | 3.400        | 3.100        | 2.900           | 2.600           | 2.500           |
|                                                                                | 5.2.2.10.6618000                                           | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich                          |                       | 0,00            | 2.900        | 2.600        | 2.400           | 2.100           | 2.000           |
|                                                                                | 5.2.2.10.6651000                                           | Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |                       | 0,00            | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                            |                                                                              |                       | <b>3.871,95</b> | <b>3.400</b> | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |
| 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            | 1.000        | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 5.2.2.10.7271420                                           | Öffentlichkeitsarbeit                                                        |                       | 0,00            | 1.000        | 0            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 5.2.2.10.7271900                                           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     |                       | 0,00            | 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               |
|                                                                                | 5.2.2.10.7499000                                           | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |                       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   |                                                                              |                       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                            |                                                                              |                       | <b>0,00</b>     | <b>1.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                            |                                                                              |                       | <b>3.871,95</b> | <b>2.400</b> | <b>3.100</b> | <b>2.900</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    |
| 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               |
|                                                                                | 5.2.2.10/2590.6821000                                      | Grundverkauf Wohnbaugrund                                                    |                       | 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          |                                                                              |                       | 50.257,02       | 50.500       | 46.100       | 39.600          | 35.400          | 31.000          |
|                                                                                | 5.2.2.10/2090.6868000                                      | Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen                                  |                       | 0,00            | 50.500       | 46.100       | 39.600          | 35.400          | 31.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.2.2.10/2092.6868000                                                                | Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen |          | 0,00                  | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |                                                 |          | <b>50.257,02</b>      | <b>50.500</b>   | <b>46.100</b> | <b>39.600</b>   | <b>35.400</b>   | <b>31.000</b>   |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |                                                 |          | 0,00                  | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.2.10/2590.7821000                                                                | Grunderwerb Wohnbaugrund                        |          | 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 Wohnungsbaununternehmen         |          | 0,00                  | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |                                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |                                                 |          | <b>50.257,02</b>      | <b>50.500</b>   | <b>46.100</b> | <b>39.600</b>   | <b>35.400</b>   | <b>31.000</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |                                                 |          | <b>54.128,97</b>      | <b>52.900</b>   | <b>49.200</b> | <b>42.500</b>   | <b>38.000</b>   | <b>33.500</b>   |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |                                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |                                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                                                 |          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |                                                 |          | <b>54.128,97</b>      | <b>52.900</b>   | <b>49.200</b> | <b>42.500</b>   | <b>38.000</b>   | <b>33.500</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                | <b>Zielgruppe</b>                                                  |
| Stadtratsbeschlüsse, Verträge | 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                  | 848.900,00   | 140.400,00   | 708.500,00       | 808.900,00 | 91.200,00    | 717.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 930.000,00   | 229.100,00   | 700.900,00       | 790.000,00 | 75.400,00    | 714.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 81.100,00    | 88.700,00    | -7.600,00        | -18.900,00 | -15.800,00   | -3.100,00  |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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      |                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                        |                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                        |                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                        |                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                        |                        | 0,00              | 18.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.4140100                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund                   |                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                   |                        | 0,00              | 18.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.4147000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen |                        | 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                |                                                                        |                        | 505.013,31        | 790.000        | 790.000        | 790.000         | 790.000         | 790.000         |
|                                    | 5.3.5.10.4511100                            | Konzessionsabgaben Strom                                               |                        | 0,00              | 560.000        | 560.000        | 560.000         | 560.000         | 560.000         |
|                                    | 5.3.5.10.4511200                            | Konzessionsabgaben Gas                                                 |                        | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|                                    | 5.3.5.10.4511300                            | Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser                                     |                        | 0,00              | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                                    | 5.3.5.10.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                        |                        | <b>505.013,31</b> | <b>808.900</b> | <b>790.000</b> | <b>790.000</b>  | <b>790.000</b>  | <b>790.000</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                        |                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                        |                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                        |                        | 4.010,70          | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                                    | 5.3.5.10.5271410                            | Veranstaltungen - Stadtradeln                                          |                        | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                                    | 5.3.5.10.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte                                                   |                        | 0,00              | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                        |                        | 1.345,60          | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.5711200                            | AfA auf DV-Software                                                    |                        | 0,00              | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                        |                        | 0,00              | 25.000         | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.3.5.10.5318000                            | Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich                     |                        | 0,00              | 25.000         | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                        |                        | 38.317,80         | 61.600         | 61.600         | 61.600          | 11.600          | 6.600           |
|                                    | 5.3.5.10.5411100                            | Dienstreisen                                                           |                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.5411700                            | Dienstreisen                                                           |                        | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.3.5.10.5429300                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                 |                        | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                                    | 5.3.5.10.5432000                            | Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag                   |                        | 0,00              | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 0               | 0               |
|                                    | 5.3.5.10.5433000                            | Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"                           |                        | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 5.3.5.10.5433100                   | Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk                       | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>43.674,10</b>  | <b>91.200</b>  | <b>75.400</b>  | <b>70.400</b>   | <b>20.400</b>   | <b>15.400</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>461.339,21</b> | <b>717.700</b> | <b>714.600</b> | <b>719.600</b>  | <b>769.600</b>  | <b>774.600</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>461.339,21</b> | <b>717.700</b> | <b>714.600</b> | <b>719.600</b>  | <b>769.600</b>  | <b>774.600</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>461.339,21</b> | <b>717.700</b> | <b>714.600</b> | <b>719.600</b>  | <b>769.600</b>  | <b>774.600</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>461.339,21</b> | <b>717.700</b> | <b>714.600</b> | <b>719.600</b>  | <b>769.600</b>  | <b>774.600</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00              | 18.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10.6140100      Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10.6141000      Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land          | 0,00              | 18.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10.6147000      Einzahlungen für Zuweis und Zuschüsse für laufende Zwecke von priv Unternehmen | 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                                           | 650.513,31        | 790.000        | 790.000        | 790.000         | 790.000         | 790.000         |
| 5.3.5.10.6511100      Konzessionsabgaben Strom                                                       | 0,00              | 560.000        | 560.000        | 560.000         | 560.000         | 560.000         |
| 5.3.5.10.6511200      Konzessionsabgaben Gas                                                         | 0,00              | 80.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5.3.5.10.6511300      Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser                                             | 0,00              | 150.000        | 150.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 5.3.5.10.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                        | <b>650.513,31</b> | <b>808.900</b> | <b>790.000</b> | <b>790.000</b>  | <b>790.000</b>  | <b>790.000</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 4.010,70          | 3.800          | 3.800          | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 5.3.5.10.7271410      Veranstaltungen - Stadtradeln                                                  | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5.3.5.10.7271430      EDV-Kosten an Dritte                                                           | 0,00              | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                            | 0,00              | 25.000         | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.3.5.10.7318000      Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich                             | 0,00              | 25.000         | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        | 24.996,27         | 11.600         | 11.600         | 61.600          | 11.600          | 6.600           |
| 5.3.5.10.7411100      Dienstreisen                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10.7411700      Dienstreisen                                                                   | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.3.5.10.7429300      Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                         | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.3.5.10.7432000      Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag                           | 0,00              | 0              | 0              | 50.000          | 0               | 0               |
| 5.3.5.10.7433000      Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept"                                    | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.3.5.10.7433100      Sachverständigenkosten "kommunales Energieentwicklungskonzept"                 | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                        |                 |              |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)            | 29.006,97     | 40.400      | 25.400      | 70.400          | 20.400          | 15.400          |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                  | 621.506,34    | 768.500     | 764.600     | 719.600         | 769.600         | 774.600         |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00          | 40.000      | 140.000     | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land                                     | 0,00          | 40.000      | 140.000     | 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          | 40.000      | 140.000     | 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                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 2.410,35      | 100.000     | 203.700     | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau                         | 0,00          | 100.000     | 203.700     | 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                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)                    | 2.410,35      | 100.000     | 203.700     | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                           | -2.410,35     | -60.000     | -63.700     | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                 | 619.095,99    | 708.500     | 700.900     | 719.600         | 769.600         | 774.600         |
| 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               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |                 |                               |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                           | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Frau Foißner       |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>    | <b>Produktart:</b>     | extern             |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | <b>5.3.5</b>    | <b>Kombinierte Versorgung</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss               |                    |                        |                        |                        |
| <b>Produkt</b>                                                                       | <b>5.3.5.10</b> | <b>Energieversorgung</b>      |                        |                    |                    |                        |                        |                        |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |                 |                               | <b>Ergebnis 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Finanzplan 2022</b> | <b>Finanzplan 2023</b> | <b>Finanzplan 2024</b> |
| 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)                        |                 |                               | 619.095,99             | 708.500            | 700.900            | 719.600                | 769.600                | 774.600                |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen Abfallablagerungen;

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 65.000,00    | 14.000,00    | 51.000,00        | 65.000,00 | 114.000,00   | -49.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 65.000,00    | 14.000,00    | 51.000,00        | 65.000,00 | 154.000,00   | -89.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00      | 40.000,00    | -40.000,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                            |                 |        |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                       |                  |               |               |                 |                 |                 |
| 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                                  | 69.458,04        | 65.000        | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 5.3.7.10.4482000            Verwaltungskosten Wertstoffhöfe             | 0,00             | 65.000        | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 8 Sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen                                            | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>69.458,04</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 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                                    | 12.537,00        | 14.000        | 14.000        | 14.000          | 14.500          | 14.500          |
| 5.3.7.10.5441200            Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG | 0,00             | 14.000        | 14.000        | 14.000          | 14.500          | 14.500          |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>12.537,00</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>56.921,04</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 17 Finanzerträge                                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>56.921,04</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 19 Außerordentliche Erträge                                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                           |  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> 5                                                 |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 5.3                                                    |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b> 5.3.7                                                   |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b> 5.3.7.10                                                      |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| Gestaltung der Umwelt                                                        |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| Ver- und Entsorgung                                                          |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| Abfallwirtschaft                                                             |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| Kommunale Abfallwirtschaft                                                   |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| verantwortlich:                                                              |  |               |             |             | N.N.            |                 |                 |
| Produktart:                                                                  |  |               |             |             | extern          |                 |                 |
| Rechtsbindung:                                                               |  |               |             |             | kann            |                 |                 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |  |               |             |             |                 |                 |                 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis                                                |  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6) |  | 56.921,04     | 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                            |  | 137.565,27    | 100.000     | 140.000     | 150.000         | 160.000         | 160.000         |
| 5.3.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                |  | 0,00          | 100.000     | 140.000     | 150.000         | 160.000         | 160.000         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                |  | -80.644,23    | -49.000     | -89.000     | -99.000         | -109.500        | -109.500        |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                            |                 |        |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                       | 69.458,04        | 65.000        | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 5.3.7.10.6482000            Verwaltungskosten Wertstoffhöfe                    | 0,00             | 65.000        | 65.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>69.458,04</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 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                  | 12.537,00        | 14.000        | 14.000        | 14.000          | 14.500          | 14.500          |
| 5.3.7.10.7441200            Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG        | 0,00             | 14.000        | 14.000        | 14.000          | 14.500          | 14.500          |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>12.537,00</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>56.921,04</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 2021

|                     |          |                            |                 |        |
|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>             | <b>56.921,04</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                  | <b>56.921,04</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

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

### Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

Unterstützung)

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

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

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

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschkenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

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

Mainstreaming" Frauenparkplätze)

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

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

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                  | 2.923.200,00 | 2.444.500,00 | 478.700,00       | 834.900,00 | 2.602.800,00 | -1.767.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 3.191.200,00 | 1.898.600,00 | 1.292.600,00     | 785.700,00 | 2.657.400,00 | -1.871.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 268.000,00   | -545.900,00  | 813.900,00       | -49.200,00 | 54.600,00    | -103.800,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 219.300,00        | 215.000        | 257.500        | 218.000         | 218.500         | 218.500         |
|                                    | 5.4.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                             | 0,00              | 0              | 39.500         | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4141500 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer                     | 0,00              | 215.000        | 218.000        | 218.000         | 218.500         | 218.500         |
| 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                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                                                        | 621.806,35        | 619.700        | 528.000        | 506.600         | 502.200         | 490.400         |
|                                    | 5.4.1.10.4160100 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund                            | 0,00              | 1.000          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                                    | 5.4.1.10.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                            | 0,00              | 600            | 500            | 500             | 500             | 100             |
|                                    | 5.4.1.10.4162000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem                             | 0,00              | 4.200          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 3.900           |
|                                    | 5.4.1.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen             | 0,00              | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.4.1.10.4168000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4374000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich  | 0,00              | 700            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                                    | 5.4.1.10.4377000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen | 0,00              | 110.600        | 81.600         | 65.100          | 64.900          | 60.300          |
|                                    | 5.4.1.10.4378000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen    | 0,00              | 502.400        | 440.200        | 435.300         | 431.100         | 424.500         |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 5.4.1.10.4421000 Holzverkauf                                                                      | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 7.696,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4481000 Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen            | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                                                       | 2.005,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.1.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>850.807,35</b> | <b>834.900</b> | <b>785.700</b> | <b>724.800</b>  | <b>720.900</b>  | <b>709.100</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                                              | 35.885,44         | 134.200        | 234.200        | 241.200         | 248.400         | 255.900         |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                              |                        |                                    |                 |                       |             |                 |                 |                 |
| 5.4.1.10.5012000                   | Dienstaufwendungen                                                           | Tariflich Beschäftigte |                                    | 0,00            | 106.600               | 184.600     | 190.100         | 195.800         | 201.700         |
| 5.4.1.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     |                        |                                    | 0,00            | 7.900                 | 13.400      | 13.800          | 14.200          | 14.600          |
| 5.4.1.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte      |                        |                                    | 0,00            | 19.700                | 36.200      | 37.300          | 38.400          | 39.600          |
| 5.4.1.10.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte            |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                      |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                        |                                    | 813.516,90      | 1.016.500             | 1.201.000   | 989.000         | 914.000         | 914.000         |
| 5.4.1.10.5221100                   | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.                                            |                        |                                    | 0,00            | 630.000               | 600.000     | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 5.4.1.10.5221110                   | Schulwegsicherheit                                                           |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 75.000      | 75.000          | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5221120                   | Radverkehrsförderung                                                         |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 100.000     | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.4.1.10.5221200                   | Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen                                          |                        |                                    | 0,00            | 60.000                | 60.000      | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5.4.1.10.5221300                   | Unterhalt Versitzgruben und Gullys                                           |                        |                                    | 0,00            | 40.000                | 50.000      | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5.4.1.10.5221400                   | Unterhalt Brücken u.ä.                                                       |                        |                                    | 0,00            | 30.000                | 30.000      | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.4.1.10.5221500                   | Unterhalt Regenbecken                                                        |                        |                                    | 0,00            | 5.000                 | 15.000      | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.4.1.10.5221600                   | Unterhalt Straßenbeleuchtung                                                 |                        |                                    | 0,00            | 180.000               | 200.000     | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 5.4.1.10.5221700                   | Unterhalt Straßenbegleitgrün                                                 |                        |                                    | 0,00            | 8.000                 | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.4.1.10.5221800                   | Unterhalt Bäume                                                              |                        |                                    | 0,00            | 15.000                | 15.000      | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.4.1.10.5221900                   | Unterhalt Brunnen                                                            |                        |                                    | 0,00            | 15.000                | 20.000      | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5.4.1.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                    |                        |                                    | 0,00            | 15.000                | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.4.1.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                      |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                      |                        |                                    | 0,00            | 10.500                | 1.000       | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.4.1.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                         |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)           |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5281100                   | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                                |                        |                                    | 0,00            | 8.000                 | 15.000      | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                   |                        |                                    | 790.383,03      | 822.800               | 703.500     | 673.000         | 664.300         | 651.600         |
| 5.4.1.10.5712300                   | AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                                   |                        |                                    | 0,00            | 8.600                 | 8.600       | 8.600           | 8.600           | 8.500           |
| 5.4.1.10.5713100                   | AfA auf Brücken und Tunnel                                                   |                        |                                    | 0,00            | 13.000                | 13.000      | 9.600           | 9.600           | 9.600           |
| 5.4.1.10.5713400                   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze,                                               |                        |                                    | 0,00            | 766.800               | 651.100     | 625.200         | 620.400         | 609.200         |
| 5.4.1.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                   |                        |                                    | 0,00            | 1.900                 | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                     |                        |                                    | 0,00            | 2.900                 | 2.300       | 2.000           | 400             | 400             |
| 5.4.1.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                |                        |                                    | 0,00            | 600                   | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 5.4.1.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit |                        |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.5791000                   | Sonstige AfA Investitionsförderung                                           |                        |                                    | 0,00            | 27.200                | 26.100      | 25.600          | 24.700          | 23.300          |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.4.1.10.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                 | 0,00                | 1.800             | 1.800             | 1.400             | 0                 | 0                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 22.815,41           | 63.800            | 58.400            | 48.200            | 48.200            | 48.400            |
| 5.4.1.10.5411100                   | Dienstreisen                                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.5411700                   | Dienstreisen                                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                    | 0,00                | 800               | 400               | 200               | 200               | 400               |
| 5.4.1.10.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          | 0,00                | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5.4.1.10.5432100                   | Brückenprüfung                                                            | 0,00                | 5.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5.4.1.10.5432200                   | Beratung Verkehrszählung                                                  | 0,00                | 20.000            | 20.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5.4.1.10.5432210                   | Beratung/Planung Verlegung B 11                                           | 0,00                | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.5433000                   | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume                       | 0,00                | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5.4.1.10.5471100                   | Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.5499000                   | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>1.662.600,78</b> | <b>2.037.300</b>  | <b>2.197.100</b>  | <b>1.951.400</b>  | <b>1.874.900</b>  | <b>1.869.900</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-811.793,43</b>  | <b>-1.202.400</b> | <b>-1.411.400</b> | <b>-1.226.600</b> | <b>-1.154.000</b> | <b>-1.160.800</b> |
| 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                        | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-811.793,43</b>  | <b>-1.202.400</b> | <b>-1.411.400</b> | <b>-1.226.600</b> | <b>-1.154.000</b> | <b>-1.160.800</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.4921000                   | AO/Periodenfremde Erträgr (zahlungswirksam)                               | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             | 8.688,35            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.4.1.10.5913100                   | Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen        | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-8.688,35</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Doppischer Produktplan 2021

| <b>Hauptproduktbereich</b>                                                          |  | <b>5</b>                         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Schrettenbrunner |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                               |  | <b>5.4</b>                       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>Produktart:</b>     | extern                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                |  | <b>5.4.1</b>                     | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                      |  | <b>5.4.1.10</b>                  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |                        |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b><u>Teilergebnisrechnung Bayern</u></b>                                           |  |                                  |                                           | Ergebnis 2019          | Ansatz 2020           | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |  |                                  |                                           |                        |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                                  |                                           | <b>-820.481,78</b>     | <b>-1.202.400</b>     | <b>-1.411.400</b> | <b>-1.226.600</b> | <b>-1.154.000</b> | <b>-1.160.800</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                  |                                           | 0,00                   | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                                  |                                           | 515.601,92             | 565.500               | 460.300           | 465.800           | 466.700           | 467.100           |
| 5.4.1.10.5811400                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof     |                                           | 0,00                   | 420.000               | 425.000           | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 5.4.1.10.5811500                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Gebäude    |                                           | 0,00                   | 143.400               | 32.800            | 33.600            | 34.500            | 34.900            |
| 5.4.1.10.5811600                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf |                                           | 0,00                   | 300                   | 500               | 400               | 400               | 400               |
| 5.4.1.10.5811800                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Porto      |                                           | 0,00                   | 1.800                 | 2.000             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                                  |                                           | <b>-1.336.083,70</b>   | <b>-1.767.900</b>     | <b>-1.871.700</b> | <b>-1.692.400</b> | <b>-1.620.700</b> | <b>-1.627.900</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |          |                                    | 219.300,00        | 215.000               | 257.500        | 218.000         | 218.500         | 218.500         |
| 5.4.1.10.6141000                 | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land       |          |                                    | 0,00              | 0                     | 39.500         | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.6141500                 | Einzahlungen Zuweisungen Kommunalanteil an der KfZ-Steuer                   |          |                                    | 0,00              | 215.000               | 218.000        | 218.000         | 218.500         | 218.500         |
| 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                                        |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |          |                                    | 0,00              | 200                   | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5.4.1.10.6421000                 | Holzverkauf                                                                 |          |                                    | 0,00              | 200                   | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 6                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |          |                                    | 6.148,63          | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.6481000                 | Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße                   |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.6487000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen  |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10.6488000                 | Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich   |          |                                    | 0,00              | 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                                    |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                                    | <b>225.448,63</b> | <b>215.200</b>        | <b>257.700</b> | <b>218.200</b>  | <b>218.700</b>  | <b>218.700</b>  |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                                    | 35.885,44         | 134.200               | 234.200        | 241.200         | 248.400         | 255.900         |
| 5.4.1.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                                    | 0,00              | 106.600               | 184.600        | 190.100         | 195.800         | 201.700         |
| 5.4.1.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                                    | 0,00              | 7.900                 | 13.400         | 13.800          | 14.200          | 14.600          |
| 5.4.1.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                                    | 0,00              | 19.700                | 36.200         | 37.300          | 38.400          | 39.600          |
| 5.4.1.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                                    | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                                    | 729.995,36        | 1.016.500             | 1.026.000      | 814.000         | 814.000         | 814.000         |
| 5.4.1.10.7221100                 | Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.                                           |          |                                    | 0,00              | 630.000               | 600.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 5.4.1.10.7221200                 | Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen                                         |          |                                    | 0,00              | 60.000                | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5.4.1.10.7221300                 | Unterhalt Versitzgruben und Gullys                                          |          |                                    | 0,00              | 40.000                | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5.4.1.10.7221400                 | Unterhalt Brücken u.ä.                                                      |          |                                    | 0,00              | 30.000                | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.4.1.10.7221500                 | Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11                                     |          |                                    | 0,00              | 5.000                 | 15.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.4.1.10.7221600                 | Unterhalt Straßenbeleuchtung                                                |          |                                    | 0,00              | 180.000               | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.4.1.10.7221700                                                               | Unterhalt Straßenbegleitgrün                                          | 0,00               | 8.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5.4.1.10.7221800                                                               | Unterhalt Bäume                                                       | 0,00               | 15.000           | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 5.4.1.10.7221900                                                               | Unterhalt Brunnen                                                     | 0,00               | 15.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5.4.1.10.7222000                                                               | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son<br>Gegenständen | 0,00               | 15.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5.4.1.10.7223000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                           | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR               | 0,00               | 10.500           | 1.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5.4.1.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                  | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7281000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)        | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7281100                                                               | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                         | 0,00               | 8.000            | 15.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                       | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                       | 12.120,70          | 63.800           | 58.400            | 48.200           | 48.200           | 48.400           |
| 5.4.1.10.7411100                                                               | Dienstreisen                                                          | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7411700                                                               | Dienstreisen                                                          | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                | 0,00               | 800              | 400               | 200              | 200              | 400              |
| 5.4.1.10.7432000                                                               | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                      | 0,00               | 20.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5.4.1.10.7432100                                                               | Brückenprüfung                                                        | 0,00               | 5.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5.4.1.10.7432200                                                               | Beratung Verkehrszählung                                              | 0,00               | 20.000           | 20.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5.4.1.10.7432210                                                               | Beratung/Planung Verlegung B 11                                       | 0,00               | 10.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10.7433000                                                               | Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume                   | 0,00               | 8.000            | 8.000             | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 5.4.1.10.7499000                                                               | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0,00               | 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                    | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                       | <b>778.001,50</b>  | <b>1.214.500</b> | <b>1.318.600</b>  | <b>1.103.400</b> | <b>1.110.600</b> | <b>1.118.300</b> |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                       | <b>-552.552,87</b> | <b>-999.300</b>  | <b>-1.060.900</b> | <b>-885.200</b>  | <b>-891.900</b>  | <b>-899.600</b>  |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                       | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten                     |                                                                       | 38.977,51          | 2.708.000        | 2.933.500         | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6000.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 €                         | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6002.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag Brucknerweg                                      | 0,00               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6003.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg                              | 0,00               | 0                | 200.000           | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6007.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag Leitenstraße                                     | 0,00               | 1.800.000        | 1.800.000         | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6012.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag Brauneckweg                                      | 0,00               | 10.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5.4.1.10/6013.6881000                                                          | Erschließungsbeitrag A sternweg                                       | 0,00               | 220.000          | 198.000           | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019      | Ansatz 2020           | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.4.1.10/6014.6881000            | Erschließungsbeitrag Seniweg                                      |          |                                    | 0,00               | 43.000                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6015.6881000            | Erschließungsbeitrag Enzianweg                                    |          |                                    | 0,00               | 225.000               | 220.500          | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6018.6881000            | Erschließungsbeitrag Rosenweg                                     |          |                                    | 0,00               | 290.000               | 515.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6023.6881000            | Erschließungsbeitrag Tauernweg                                    |          |                                    | 0,00               | 120.000               | 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               |
| <b>S4 =</b>                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b> |          |                                    | <b>38.977,51</b>   | <b>2.708.000</b>      | <b>2.933.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 -                             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 21 -                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |          |                                    | 909.313,16         | 1.200.000             | 540.000          | 350.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.4.1.10/6000.7852000            | Straßenbau bis 100.000 €                                          |          |                                    | 0,00               | 100.000               | 100.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5.4.1.10/6000.7853000            | Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen                        |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6003.7852000            | Straßenbau Drosselweg/Rabenweg                                    |          |                                    | 0,00               | 250.000               | 250.000          | 250.000         | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6007.7852000            | Straßenbau Leitenstraße                                           |          |                                    | 0,00               | 350.000               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6010.7852000            | Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße                      |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6012.7852000            | Straßenbau Brauneckweg                                            |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6013.7852000            | Straßenbau Asternweg                                              |          |                                    | 0,00               | 250.000               | 30.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6015.7852000            | Straßenbau Enzianweg                                              |          |                                    | 0,00               | 250.000               | 60.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6018.7852000            | Straßenbau Rosenweg                                               |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6019.7852000            | Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II                               |          |                                    | 0,00               | 0                     | 100.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6023.7852000            | Straßenbau Tauernweg                                              |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.10/6024.7852000            | Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten                             |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 22 -                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen          |          |                                    | 0,00               | 0                     | 10.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.4.1.10/1400.7831000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                 |          |                                    | 0,00               | 0                     | 10.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.4.1.10/1499.7832000            | Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                    |          |                                    | 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               | 30.000                | 30.000           | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.4.1.10/6000.7818000            | Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €     |          |                                    | 0,00               | 30.000                | 30.000           | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 25 -                             | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                   |          |                                    | 0,00               | 0                     | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5 =</b>                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b> |          |                                    | <b>909.313,16</b>  | <b>1.230.000</b>      | <b>580.000</b>   | <b>382.000</b>  | <b>132.000</b>  | <b>132.000</b>  |
| <b>S6 =</b>                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>        |          |                                    | <b>-870.335,65</b> | <b>1.478.000</b>      | <b>2.353.500</b> | <b>-382.000</b> | <b>-132.000</b> | <b>-132.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   |  |          |                                    | -1.422.888,52   | 478.700               | 1.292.600   | -1.267.200      | -1.023.900      | -1.031.600      |
| 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)                        |  |          |                                    | -1.422.888,52   | 478.700               | 1.292.600   | -1.267.200      | -1.023.900      | -1.031.600      |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

### Finanzen in €

|                                          | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> | <b>Ergebnis</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Haushaltsvorjahr</b>                  | 17.500,00           | 533.000,00          | -515.500,00             | 17.500,00      | 883.000,00          | -865.500,00     |
| <b>Haushaltsjahr</b>                     | 17.000,00           | 573.000,00          | -556.000,00             | 17.000,00      | 883.000,00          | -866.000,00     |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | -500,00             | 40.000,00           | -40.500,00              | -500,00        | 0,00                | -500,00         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 16.560,00          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                                    | 5.4.5.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land          | 0,00               | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 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               | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.4.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                          | 0,00               | 1.000           | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>16.560,00</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 539.059,65         | 533.000         | 533.000         | 533.000         | 543.000         | 563.000         |
|                                    | 5.4.5.10.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen     | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                                    | 5.4.5.10.5223000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.5.10.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR       | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                    | 5.4.5.10.5271900 Entleerung Abfallbehälter                                     | 0,00               | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                                    | 5.4.5.10.5281000 Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.                      | 0,00               | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
|                                    | 5.4.5.10.5291100 Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst | 0,00               | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 430.000         | 450.000         |
| 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               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>539.059,65</b>  | <b>533.000</b>  | <b>533.000</b>  | <b>533.000</b>  | <b>543.000</b>  | <b>563.000</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-522.499,65</b> | <b>-515.500</b> | <b>-516.000</b> | <b>-516.000</b> | <b>-526.000</b> | <b>-546.000</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S4 Finanzergebnis                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5 Ordentliches Ergebnis                                                     | -522.499,65   | -515.500    | -516.000    | -516.000        | -526.000        | -546.000        |
| 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) | -522.499,65   | -515.500    | -516.000    | -516.000        | -526.000        | -546.000        |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 437.157,12    | 350.000     | 350.000     | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| 5.4.5.10.5811400           Aufw a int LeistBez - Bauhof                      | 0,00          | 350.000     | 350.000     | 350.000         | 350.000         | 350.000         |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -959.656,77   | -865.500    | -866.000    | -866.000        | -876.000        | -896.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                          | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 16.560,00          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 5.4.5.10.6141000    Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land | 0,00               | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 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               | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5.4.5.10.6421000    Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                 | 0,00               | 1.000           | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>             | <b>16.560,00</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 560.147,48         | 533.000         | 533.000         | 533.000         | 543.000         | 563.000         |
| 5.4.5.10.7222000    Unterhalt Geräte, Abfallbehälter u.ä.                                 | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5.4.5.10.7223000    Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.5.10.7255200    Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR               | 0,00               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.4.5.10.7271900    Entleerung Abfallbehälter                                             | 0,00               | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5.4.5.10.7281000    Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.                              | 0,00               | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 5.4.5.10.7291100    Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst         | 0,00               | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 430.000         | 450.000         |
| 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               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>            | <b>560.147,48</b>  | <b>533.000</b>  | <b>533.000</b>  | <b>533.000</b>  | <b>543.000</b>  | <b>563.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                  | <b>-543.587,48</b> | <b>-515.500</b> | <b>-516.000</b> | <b>-516.000</b> | <b>-526.000</b> | <b>-546.000</b> |
| 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 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 40.000      | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst                               | 0,00          | 0           | 40.000      | 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           | 40.000      | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                             | 0,00          | 0           | -40.000     | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   | -543.587,48   | -515.500    | -556.000    | -516.000        | -526.000        | -546.000        |
| 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)                        | -543.587,48   | -515.500    | -556.000    | -516.000        | -526.000        | -546.000        |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

### Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

### Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

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

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                                          |                                    |                 |                       |             |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                         |                                          |                                    | 847,20          | 900                   | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.6.10.5713400                                   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze            |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.6.10.5715300                                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung |                                    | 0,00            | 900                   | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                               |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                          |                                    | <b>847,20</b>   | <b>900</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                          |                                    | <b>-847,20</b>  | <b>-900</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                              |                                          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                          |                                    | <b>-847,20</b>  | <b>-900</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                           |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                      |                                          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                              |          |                                    |                 |                       |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                                          | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: | Herr Schrettenbrunner |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                               | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktart:     | extern                |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                | 5.4.6    | Parkeinrichtungen                  | Rechtsbindung:  | freiwillig            |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                      | 5.4.6.10 | Parkeinrichtungen                  |                 |                       |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b>                                           |          |                                    | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |          |                                    |                 |                       |             |                 |                 |                 |
| S6 Außerordentliches Ergebnis                                                |          |                                    | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6) |          |                                    | -847,20         | -900                  | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 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                                                |          |                                    | -847,20         | -900                  | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                    |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                  |                 |                       |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                       | 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                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00          | 85.000      | 50.000      | 50.000          | 50.000          | 200.000         |
| 5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur                    | 0,00          | 50.000      | 50.000      | 50.000          | 50.000          | 200.000         |
| 5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten                                      | 0,00          | 35.000      | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>                |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>85.000</b>         | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>200.000</b>  |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>-85.000</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-200.000</b> |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>             |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>-85.000</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-200.000</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>             |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>             |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                  |  |          |                                    | <b>0,00</b>     | <b>-85.000</b>        | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-200.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschluss des Stadtrates

### Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

### Ziele

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

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)

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

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 30.000,00    | 461.400,00   | -431.400,00      | 30.000,00 | 461.500,00   | -431.500,00 |
| Haushaltsjahr                     | 30.000,00    | 470.100,00   | -440.100,00      | 30.000,00 | 460.100,00   | -430.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 8.700,00     | -8.700,00        | 0,00      | -1.400,00    | 1.400,00    |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                             |                                                                         |                                          |                   |                       |                |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                         |                                          | 29.473,00         | 30.000                | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                                    | 5.4.7.10.4141000                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                    |                                          | 0,00              | 30.000                | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 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                                     |                                          | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                          | <b>29.473,00</b>  | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                          | 1.485,24          | 5.900                 | 6.100          | 6.200           | 6.300           | 6.400           |
|                                    | 5.4.7.10.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                          | 0,00              | 4.700                 | 4.700          | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
|                                    | 5.4.7.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                          | 0,00              | 300                   | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                                    | 5.4.7.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                          | 0,00              | 900                   | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                          | 117.189,69        | 445.500               | 444.000        | 574.000         | 534.000         | 564.000         |
|                                    | 5.4.7.10.5221000                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      |                                          | 0,00              | 0                     | 10.000         | 20.000          | 30.000          | 60.000          |
|                                    | 5.4.7.10.5222000                            | Ertüchtigung Bushaltestellen                                            |                                          | 0,00              | 0                     | 30.000         | 50.000          | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.7.10.5241100                            | Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen                             |                                          | 0,00              | 2.000                 | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                    | 5.4.7.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus                                          |                                          | 0,00              | 3.500                 | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                    | 5.4.7.10.5271900                            | Betriebsaufwendungen Stadtbus                                           |                                          | 0,00              | 340.000               | 400.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|                                    | 5.4.7.10.5271910                            | Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung                                        |                                          | 0,00              | 100.000               | 0              | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                    | 5.4.7.10.5271920                            | Sonstige Betriebsaufwendungen                                           |                                          | 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              | 10.000                | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 5.4.7.10.5432000                            | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn               |                                          | 0,00              | 10.000                | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |                                                                         |                                          | <b>118.674,93</b> | <b>461.400</b>        | <b>460.100</b> | <b>590.200</b>  | <b>550.300</b>  | <b>580.400</b>  |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                       |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-89.201,93</b> | <b>-431.400</b> | <b>-430.100</b> | <b>-560.200</b> | <b>-520.300</b> | <b>-550.400</b> |
| 17 Finanzerträge                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-89.201,93</b> | <b>-431.400</b> | <b>-430.100</b> | <b>-560.200</b> | <b>-520.300</b> | <b>-550.400</b> |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-89.201,93</b> | <b>-431.400</b> | <b>-430.100</b> | <b>-560.200</b> | <b>-520.300</b> | <b>-550.400</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.7.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                                  | 0,00              | 100             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-89.201,93</b> | <b>-431.500</b> | <b>-430.100</b> | <b>-560.200</b> | <b>-520.300</b> | <b>-550.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                                                                         |                                          | 29.473,00         | 30.000                | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|                                  | 5.4.7.10.6141000                                                            | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land   |                                          | 0,00              | 30.000                | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                         |                                          | <b>29.473,00</b>  | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |                                                                         |                                          | 1.485,24          | 5.900                 | 6.100           | 6.200           | 6.300           | 6.400           |
|                                  | 5.4.7.10.7012000                                                            | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |                                          | 0,00              | 4.700                 | 4.700           | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
|                                  | 5.4.7.10.7022000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                          | 0,00              | 300                   | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                                  | 5.4.7.10.7032000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                          | 0,00              | 900                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                                                                         |                                          | 117.470,86        | 445.500               | 434.000         | 554.000         | 504.000         | 504.000         |
|                                  | 5.4.7.10.7222000                                                            | Ertüchtigung Buswartehäuschen                                           |                                          | 0,00              | 0                     | 30.000          | 50.000          | 0               | 0               |
|                                  | 5.4.7.10.7241100                                                            | Auszahlungen für Reinigung Buswartehäuschen                             |                                          | 0,00              | 2.000                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                  | 5.4.7.10.7271420                                                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                                          | 0,00              | 3.500                 | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                                  | 5.4.7.10.7271900                                                            | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                |                                          | 0,00              | 340.000               | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|                                  | 5.4.7.10.7271910                                                            | Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung                                        |                                          | 0,00              | 100.000               | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                  | 5.4.7.10.7271920                                                            | Verw- u BetriebsAusz -b-                                                |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                         |                                          | 0,00              | 10.000                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                  | 5.4.7.10.7432000                                                            | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -S-Bahn                |                                          | 0,00              | 10.000                | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |                                          | <b>118.956,10</b> | <b>461.400</b>        | <b>450.100</b>  | <b>570.200</b>  | <b>520.300</b>  | <b>520.400</b>  |
| <b>S3</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         |                                          | <b>-89.483,10</b> | <b>-431.400</b>       | <b>-420.100</b> | <b>-540.200</b> | <b>-490.300</b> | <b>-490.400</b> |
| 15                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                                                         |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       |  |          |                                          | 0,00              | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   |  |          |                                          | 0,00              | 0                     | 20.000          | 100.000         | 100.000         | 200.000         |
| 5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI                               |  |          |                                          | 0,00              | 0                     | 20.000          | 100.000         | 100.000         | 200.000         |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>20.000</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-200.000</b> |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          |                                          | <b>-89.483,10</b> | <b>-431.400</b>       | <b>-440.100</b> | <b>-640.200</b> | <b>-590.300</b> | <b>-690.400</b> |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          |                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          |                                          | <b>-89.483,10</b> | <b>-431.400</b>       | <b>-440.100</b> | <b>-640.200</b> | <b>-590.300</b> | <b>-690.400</b> |

**Doppischer Produktplan 2021**

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gleisanschlussvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

### Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

### Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 98.000,00    | 50.900,00    | 47.100,00        | 98.400,00  | 68.200,00    | 30.200,00   |
| Haushaltsjahr                     | 55.000,00    | 258.800,00   | -203.800,00      | 55.300,00  | 275.600,00   | -220.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -43.000,00   | 207.900,00   | -250.900,00      | -43.100,00 | 207.400,00   | -250.500,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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            |                                                                         |                                      | 48.203,76        | 98.000                | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|                                    | 5.4.8.10.4321000                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                |                                      | 0,00             | 98.000                | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                         |                                                                         |                                      | 359,71           | 400                   | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.4.8.10.4160100                                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund                   |                                      | 0,00             | 400                   | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                                         |                                      | <b>48.563,47</b> | <b>98.400</b>         | <b>55.300</b>   | <b>55.300</b>   | <b>55.300</b>   | <b>55.300</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |                                                                         |                                      | 1.113,92         | 4.500                 | 4.900           | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
|                                    | 5.4.8.10.5012000                                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                      | 0,00             | 3.600                 | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
|                                    | 5.4.8.10.5022000                                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                      | 0,00             | 300                   | 300             | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.4.8.10.5032000                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                      | 0,00             | 600                   | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                            |                                                                         |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                                                                         |                                      | 9.005,40         | 43.900                | 253.900         | 103.900         | 43.900          | 43.900          |
|                                    | 5.4.8.10.5221000                                   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      |                                      | 0,00             | 40.000                | 250.000         | 100.000         | 40.000          | 40.000          |
|                                    | 5.4.8.10.5231000                                   | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          |                                      | 0,00             | 2.700                 | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                                    | 5.4.8.10.5291100                                   | Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst                            |                                      | 0,00             | 1.200                 | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                                         |                                      | 20.514,28        | 12.300                | 12.300          | 6.400           | 1.200           | 1.200           |
|                                    | 5.4.8.10.5713000                                   | AfA auf Gleisanlagen                                                    |                                      | 0,00             | 11.100                | 11.100          | 5.200           | 0               | 0               |
|                                    | 5.4.8.10.5713100                                   | AfA auf Brücken und Tunnel                                              |                                      | 0,00             | 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             | 2.500                 | 0               | 5.000           | 0               | 5.000           |
|                                    | 5.4.8.10.5432100                                   | Brückenuntersuchung                                                     |                                      | 0,00             | 2.500                 | 0               | 5.000           | 0               | 5.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                         |                                      | <b>30.633,60</b> | <b>63.200</b>         | <b>271.100</b>  | <b>120.300</b>  | <b>50.200</b>   | <b>55.300</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                                      | <b>17.929,87</b> | <b>35.200</b>         | <b>-215.800</b> | <b>-65.000</b>  | <b>5.100</b>    | <b>0</b>        |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                      |                  |                       |                 |                 |                 |                 |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          |                                      | <b>17.929,87</b> | <b>35.200</b>         | <b>-215.800</b> | <b>-65.000</b>  | <b>5.100</b>    | <b>0</b>        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          |                                      | <b>17.929,87</b> | <b>35.200</b>         | <b>-215.800</b> | <b>-65.000</b>  | <b>5.100</b>    | <b>0</b>        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                                      | 0,00             | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                                      | 4.167,50         | 5.000                 | 4.500           | 4.500           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.4.8.10.5811400                                                                 |          | Aufw a int LeistBez - Bauhof         | 0,00             | 5.000                 | 4.500           | 4.500           | 5.000           | 5.000           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          |                                      | <b>13.762,37</b> | <b>30.200</b>         | <b>-220.300</b> | <b>-69.500</b>  | <b>100</b>      | <b>-5.000</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                      |                 |                       |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                       |                 |                       |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                              | 68.907,55        | 98.000        | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 5.4.8.10.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 0,00             | 98.000        | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 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                               | 13.092,43        | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.8.10.6521300 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %                            | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.8.10.6521400 Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                            | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>            | <b>81.999,98</b> | <b>98.000</b> | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                 | 1.113,92         | 4.500         | 4.900           | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 5.4.8.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 3.600         | 3.800           | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| 5.4.8.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 300           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5.4.8.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 600           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 11.109,10        | 43.900        | 253.900         | 103.900         | 43.900          | 43.900          |
| 5.4.8.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens     | 0,00             | 40.000        | 250.000         | 100.000         | 40.000          | 40.000          |
| 5.4.8.10.7231000 Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 2.700         | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5.4.8.10.7291100 Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst                            | 0,00             | 1.200         | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 2.110,73         | 2.500         | 0               | 5.000           | 0               | 5.000           |
| 5.4.8.10.7432100 Brückenuntersuchung                                                     | 0,00             | 2.500         | 0               | 5.000           | 0               | 5.000           |
| 5.4.8.10.7441253 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%                | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.8.10.7441254 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%                | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0,00             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>           | <b>14.333,75</b> | <b>50.900</b> | <b>258.800</b>  | <b>113.900</b>  | <b>49.000</b>   | <b>54.100</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>67.666,23</b> | <b>47.100</b> | <b>-203.800</b> | <b>-58.900</b>  | <b>6.000</b>    | <b>900</b>      |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          |                                      | <b>67.666,23</b> | <b>47.100</b>         | <b>-203.800</b> | <b>-58.900</b>  | <b>6.000</b>    | <b>900</b>      |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          |                                      | <b>67.666,23</b> | <b>47.100</b>         | <b>-203.800</b> | <b>-58.900</b>  | <b>6.000</b>    | <b>900</b>      |

**Doppischer Produktplan 2021**

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wassergesetz, Gewässerentwicklungskonzept vom Juli 2009

### Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

### Ziele

landschaftsökologische und wasserwirtschaftliche Herstellung der Gewässer und seiner Auen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5%), Hr. Schrettenbrunner (1 %), N.N. (1 %)

### Finanzen in €

|                                          | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr                         | 0,00         | 86.100,00    | -86.100,00       | 15.700,00 | 78.500,00    | -62.800,00 |
| Haushaltsjahr                            | 0,00         | 65.700,00    | -65.700,00       | 15.600,00 | 106.100,00   | -90.500,00 |
| <b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> | 0,00         | -20.400,00   | 20.400,00        | -100,00   | 27.600,00    | -27.700,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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               |
|                                    | 5.5.2.10.4141000                            |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                      | 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                  |          |                                                                           | 15.649,70        | 15.700                | 15.600        | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
|                                    | 5.5.2.10.4160100                            |          | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund                     | 0,00             | 15.700                | 15.600        | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| 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                                               | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |          |                                                                           | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |          |                                                                           | <b>15.649,70</b> | <b>15.700</b>         | <b>15.600</b> | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |          |                                                                           | 2.813,66         | 4.000                 | 3.600         | 3.700           | 3.800           | 3.900           |
|                                    | 5.5.2.10.5012000                            |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                  | 0,00             | 3.200                 | 2.800         | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                                    | 5.5.2.10.5022000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 0,00             | 200                   | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 5.5.2.10.5032000                            |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 0,00             | 600                   | 600           | 600             | 600             | 600             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |          |                                                                           | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |          |                                                                           | 2.213,40         | 11.000                | 11.000        | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                                    | 5.5.2.10.5221000                            |          | Unterhaltung der Gewässer u.ä.                                            | 0,00             | 3.000                 | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                    | 5.5.2.10.5221100                            |          | Umsetzung Gewässerpflegeplan                                              | 0,00             | 5.000                 | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.5.2.10.5271410                            |          | Veranstaltungen Grundwassermanagement                                     | 0,00             | 3.000                 | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |          |                                                                           | 38.321,94        | 38.400                | 38.400        | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
|                                    | 5.5.2.10.5713500                            |          | AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                        | 0,00             | 38.400                | 38.400        | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |          |                                                                           | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |          |                                                                           | 0,00             | 21.100                | 51.100        | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                    | 5.5.2.10.5429300                            |          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                    | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.5.2.10.5433000                            |          | Aufwendungen für Sachverständige                                          | 0,00             | 1.000                 | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.5.2.10.5433100                            |          | Sachverständigenkosten Grundwassermanagement                              | 0,00             | 20.000                | 50.000        | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.2.10.5471100                            |          | Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                                              |                 |                       |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen                                                  | 43.349,00     | 74.500      | 104.100     | 54.200          | 54.300          | 54.400          |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | -27.699,30    | -58.800     | -88.500     | -38.600         | -38.700         | -38.800         |
| 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                                                     | -27.699,30    | -58.800     | -88.500     | -38.600         | -38.700         | -38.800         |
| 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) | -27.699,30    | -58.800     | -88.500     | -38.600         | -38.700         | -38.800         |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 308,00        | 4.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                | 0,00          | 4.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -28.007,30    | -62.800     | -90.500     | -40.600         | -40.700         | -40.800         |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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   |                                                              | 0,00             | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                         |                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |                                                                         |                                                              | 2.813,66         | 4.000                 | 3.600          | 3.700           | 3.800           | 3.900           |
|                                  | 5.5.2.10.7012000                                                            | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |                                                              | 0,00             | 3.200                 | 2.800          | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                                  | 5.5.2.10.7022000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                                              | 0,00             | 200                   | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                  | 5.5.2.10.7032000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                                              | 0,00             | 600                   | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                                                                         |                                                              | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                                                                         |                                                              | 2.213,40         | 11.000                | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                                  | 5.5.2.10.7221000                                                            | Auszahlungen für Unterhalt Gewässer u.ä.                                |                                                              | 0,00             | 3.000                 | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                                  | 5.5.2.10.7221100                                                            | Umsetzung Gewässerpflegeplan                                            |                                                              | 0,00             | 5.000                 | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                  | 5.5.2.10.7271410                                                            | Veranstaltungen Grundwassermanagement                                   |                                                              | 0,00             | 3.000                 | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      |                                                                         |                                                              | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                         |                                                              | 0,00             | 21.100                | 51.100         | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                  | 5.5.2.10.7429300                                                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |                                                              | 0,00             | 100                   | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                  | 5.5.2.10.7433000                                                            | Auszahlungen für Sachverständige                                        |                                                              | 0,00             | 1.000                 | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                  | 5.5.2.10.7433100                                                            | Sachverständigenkosten Grundwassermanagement                            |                                                              | 0,00             | 20.000                | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 14                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                         |                                                              | 0,00             | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |                                                              | <b>5.027,06</b>  | <b>36.100</b>         | <b>65.700</b>  | <b>15.800</b>   | <b>15.900</b>   | <b>16.000</b>   |
| <b>S3</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         |                                                              | <b>-5.027,06</b> | <b>-36.100</b>        | <b>-65.700</b> | <b>-15.800</b>  | <b>-15.900</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 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 2021

|                     |          |                                                              |                 |                       |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 192.559,66         | 50.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach                                  | 0,00               | 50.000         | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>192.559,66</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-192.559,66</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-197.586,72</b> | <b>-86.100</b> | <b>-65.700</b> | <b>-15.800</b>  | <b>-15.900</b>  | <b>-16.000</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 | <b>-197.586,72</b> | <b>-86.100</b> | <b>-65.700</b> | <b>-15.800</b>  | <b>-15.900</b>  | <b>-16.000</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 305.000,00   | 506.900,00   | -201.900,00      | 305.700,00 | 502.400,00   | -196.700,00 |
| Haushaltsjahr                     | 305.000,00   | 309.200,00   | -4.200,00        | 305.600,00 | 448.100,00   | -142.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -197.700,00  | 197.700,00       | -100,00    | -54.300,00   | 54.200,00   |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 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                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                                  | Sonstige Transfererträge                    |                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                         | 385.274,99        | 305.000        | 305.000        | 305.000         | 305.000         | 305.000         |
|                                    | 5.5.3.10.4311000                            | Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 5.5.3.10.4321100                            | Bestattungsgebühren                                                     | 0,00              | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|                                    | 5.5.3.10.4321200                            | Grabgebühren                                                            | 0,00              | 180.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                  |                                                                         | 124,66            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.3.10.4167000                            | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen    | 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               |
|                                    | 5.5.3.10.4599000                            | Andere 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         | <b>385.399,65</b> | <b>305.000</b> | <b>305.000</b> | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         | 47.689,07         | 119.600        | 68.700         | 70.700          | 72.700          | 74.800          |
|                                    | 5.5.3.10.5011000                            | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00              | 68.000         | 40.200         | 41.400          | 42.600          | 43.900          |
|                                    | 5.5.3.10.5012000                            | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00              | 16.700         | 7.000          | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
|                                    | 5.5.3.10.5019000                            | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.3.10.5021000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00              | 28.200         | 16.600         | 17.100          | 17.600          | 18.100          |
|                                    | 5.5.3.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00              | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.5.3.10.5029000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.3.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00              | 3.000          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                                    | 5.5.3.10.5039000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.3.10.5041000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00              | 2.500          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
|                                    | 5.5.3.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 165.903,59        | 208.700        | 229.100        | 209.100         | 199.100         | 179.100         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                                                                 |               |             |             |                 |                 |                 |
| 5.5.3.10.5221000                   | Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber                                           | 0,00          | 90.000      | 120.000     | 100.000         | 90.000          | 70.000          |
| 5.5.3.10.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.5.3.10.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5224000                   | Unterhalt EDV/ MUFU                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5241200                   | Aufwendungen für Abfall Entsorgung                                              | 0,00          | 25.000      | 15.000      | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.5.3.10.5251000                   | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     | 0,00          | 3.500       | 3.500       | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.5.3.10.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                              | 0,00          | 100         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00          | 4.500       | 4.500       | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5.5.3.10.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.5.3.10.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00          | 2.100       | 2.100       | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5.5.3.10.5271900                   | Sozialbestattungen                                                              | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5271950                   | Sonstige Aufwendungen für Gebührenerstattungen aus Vorjahren                    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5281100                   | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                                   | 0,00          | 3.500       | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5.5.3.10.5291100                   | Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen                           | 0,00          | 75.000      | 75.000      | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5.5.3.10.5291110                   | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.                          | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 39.734,14     | 35.900      | 40.400      | 29.700          | 20.300          | 18.600          |
| 5.5.3.10.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5712000                   | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                                 | 0,00          | 19.100      | 24.000      | 15.700          | 12.800          | 12.800          |
| 5.5.3.10.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00          | 700         | 500         | 400             | 200             | 100             |
| 5.5.3.10.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                               | 0,00          | 9.600       | 9.600       | 7.600           | 2.000           | 600             |
| 5.5.3.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                        | 0,00          | 4.400       | 4.200       | 3.900           | 3.200           | 3.000           |
| 5.5.3.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit    | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                             | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.5791200                   | AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 0,00          | 2.100       | 2.100       | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 751,91        | 8.200       | 8.400       | 8.600           | 8.900           | 9.100           |
| 5.5.3.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00          | 200         | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 5.5.3.10.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00          | 200         | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.3.10.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00          | 100         | 100         | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.3.10.5433000                   | Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume                                   | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.5.3.10.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                           | 0,00          | 2.700       | 3.000       | 3.200           | 3.500           | 3.700           |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                           |               |             |             |                 |                 |                 |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  | 254.078,71    | 372.400     | 346.600     | 318.100         | 301.000         | 281.600         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | 131.320,94    | -67.400     | -41.600     | -13.100         | 4.000           | 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                                                     | 131.320,94    | -67.400     | -41.600     | -13.100         | 4.000           | 23.400          |
| 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        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             | 1,00          | 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) | 131.319,94    | -67.400     | -41.600     | -13.100         | 4.000           | 23.400          |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 600,00        | 700         | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 5.5.3.10.4811700                   | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude                                | 0,00          | 700         | 600         | 600             | 600             | 600             |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 87.567,20     | 130.000     | 101.500     | 104.000         | 107.500         | 109.900         |
| 5.5.3.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              | 0,00          | 27.000      | 26.000      | 26.000          | 27.000          | 27.000          |
| 5.5.3.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez - Gebäude                                             | 0,00          | 102.500     | 74.900      | 77.400          | 79.900          | 82.300          |
| 5.5.3.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                          | 0,00          | 100         | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 5.5.3.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                               | 0,00          | 400         | 400         | 400             | 400             | 400             |
| S8                                 | Ergebnis des Teilhaushalts                                                | 44.352,74     | -196.700    | -142.500    | -116.500        | -102.900        | -85.900         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 |                 |             |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                         | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 399.101,63        | 305.000        | 305.000        | 305.000         | 305.000         | 305.000         |
| 5.5.3.10.6311000      Einzahlungen für Verwaltungsgebühren                                        | 0,00              | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.5.3.10.6321100      Bestattungsgebühren                                                         | 0,00              | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 5.5.3.10.6321200      Grabgebühren                                                                | 0,00              | 180.000        | 180.000        | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| 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                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>51 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                     | <b>399.101,63</b> | <b>305.000</b> | <b>305.000</b> | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                          | 50.322,30         | 119.600        | 68.700         | 70.700          | 72.700          | 74.800          |
| 5.5.3.10.7011000      Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00              | 68.000         | 40.200         | 41.400          | 42.600          | 43.900          |
| 5.5.3.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00              | 16.700         | 7.000          | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| 5.5.3.10.7019000      Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7021000      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00              | 28.200         | 16.600         | 17.100          | 17.600          | 18.100          |
| 5.5.3.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00              | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5.5.3.10.7029000      Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00              | 3.000          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5.5.3.10.7039000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7041000      Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00              | 2.500          | 3.000          | 3.100           | 3.200           | 3.300           |
| 5.5.3.10.7042000      Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 163.844,16        | 208.700        | 229.100        | 209.100         | 199.100         | 179.100         |
| 5.5.3.10.7221000      Auszahlungen für Unterhalt Friedhöfe, Gräber                                | 0,00              | 90.000         | 120.000        | 100.000         | 90.000          | 70.000          |
| 5.5.3.10.7222000      Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.5.3.10.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.5.3.10.7224000                                                               | Unterhalt EDV/ MUFU                                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7241100                                                               | Auszahlungen für Reinigung                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7241200                                                               | Auszahlungen für Abfall u Entsorgung                                            | 0,00              | 25.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.5.3.10.7251000                                                               | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     | 0,00              | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.5.3.10.7255110                                                               | Ausz Unterh MuFu/EDV                                                            | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7255200                                                               | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00              | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5.5.3.10.7261100                                                               | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.5.3.10.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00              | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5.5.3.10.7271900                                                               | Sozialbestattungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7271950                                                               | Sonstige Auszahlungen für Gebührenerstattungen aus Vorjahren                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10.7281100                                                               | Saat-, Pflanzgut, Düngemittel                                                   | 0,00              | 3.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5.5.3.10.7291100                                                               | Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen                           | 0,00              | 75.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5.5.3.10.7291110                                                               | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr                               | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                                 | 754,11            | 8.200          | 8.400          | 8.600           | 8.900           | 9.100           |
| 5.5.3.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5.5.3.10.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00              | 200            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.3.10.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.3.10.7433000                                                               | Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume                                   | 0,00              | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.5.3.10.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                            | 0,00              | 2.700          | 3.000          | 3.200           | 3.500           | 3.700           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                                 | <b>214.920,57</b> | <b>336.500</b> | <b>306.200</b> | <b>288.400</b>  | <b>280.700</b>  | <b>263.000</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                                 | <b>184.181,06</b> | <b>-31.500</b> | <b>-1.200</b>  | <b>16.600</b>   | <b>24.300</b>   | <b>42.000</b>   |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |             |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 45.634,81         | 165.000         | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände                                                     | 0,00              | 80.000          | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder                                   | 0,00              | 15.000          | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting                                     | 0,00              | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting                                   | 0,00              | 70.000          | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                        | 0,00              | 5.400           | 3.000         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)              | 0,00              | 3.000           | 3.000         | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5.5.3.10/1415.7831000 Quick-Box                                                      | 0,00              | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/1499.7832000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)                 | 0,00              | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000€)                                     | 0,00              | 2.400           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte                 | 0,00              | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000€)                                      | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>45.634,81</b>  | <b>170.400</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-45.634,81</b> | <b>-170.400</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>138.546,25</b> | <b>-201.900</b> | <b>-4.200</b> | <b>13.100</b>   | <b>20.800</b>   | <b>38.500</b>   |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                               |          |                                 |                 |             |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          |                                 | 138.546,25      | -201.900    | -4.200      | 13.100          | 20.800          | 38.500          |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayern. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 7.750,00     | -7.750,00        | 1.500,00 | 10.550,00    | -9.050,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 7.850,00     | -7.850,00        | 1.400,00 | 10.350,00    | -8.950,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 100,00       | -100,00          | -100,00  | -200,00      | 100,00    |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |          |                                       |                  |                       |               |                 |                 |                 |
| 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                 | 1.400         | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 5.5.4.10.4571000                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    |          |                                       | 0,00             | 1.500                 | 1.400         | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              |          |                                       | <b>1.403,66</b>  | <b>1.500</b>          | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    |          |                                       | 2.442,61         | 2.200                 | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 5.5.4.10.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |          |                                       | 0,00             | 1.800                 | 1.800         | 1.900           | 2.000           | 2.100           |
| 5.5.4.10.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          |                                       | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.4.10.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          |                                       | 0,00             | 300                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 |          |                                       | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |                                       | 0,00             | 400                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 5.5.4.10.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |          |                                       | 0,00             | 400                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 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                                         |          |                                       | 0,00             | 1.300                 | 1.300         | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                    |          |                                       | 0,00             | 1.000                 | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.5.4.10.5301400                   | Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes                                  |          |                                       | 0,00             | 1.000                 | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |          |                                       | 4.199,44         | 4.150                 | 4.150         | 4.150           | 4.150           | 4.150           |
| 5.5.4.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          |                                       | 0,00             | 150                   | 150           | 150             | 150             | 150             |
| 5.5.4.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                          |          |                                       | 0,00             | 4.000                 | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         |          |                                       | <b>7.923,72</b>  | <b>9.050</b>          | <b>9.150</b>  | <b>9.250</b>    | <b>9.350</b>    | <b>9.450</b>    |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                      |          |                                       | <b>-6.520,06</b> | <b>-7.550</b>         | <b>-7.750</b> | <b>-7.850</b>   | <b>-7.950</b>   | <b>-8.050</b>   |
| 17                                 | Finanzerträge                                                           |          |                                       | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  |          |                                       | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                       |                 |                       |
|---------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |                 |                 |                 |
| S4 Finanzergebnis                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5 Ordentliches Ergebnis                                                     | -6.520,06     | -7.550      | -7.750      | -7.850          | -7.950          | -8.050          |
| 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) | -6.520,06     | -7.550      | -7.750      | -7.850          | -7.950          | -8.050          |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.104,50      | 1.500       | 1.200       | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5.5.4.10.5811400      Aufw a int LeistBez - Bauhof                           | 0,00          | 1.500       | 1.200       | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                | -7.624,56     | -9.050      | -8.950      | -9.050          | -9.150          | -9.250          |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                                         |          |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                                  |          |                                       | 2.442,61         | 2.200                 | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
| 5.5.4.10.7012000                                                               | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    |          |                                       | 0,00             | 1.800                 | 1.800         | 1.900           | 2.000           | 2.100           |
| 5.5.4.10.7022000                                                               | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |          |                                       | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
| 5.5.4.10.7032000                                                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |          |                                       | 0,00             | 300                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 10                                                                             | - Versorgungsauszahlungen                                               |          |                                       | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |          |                                       | 0,00             | 400                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 5.5.4.10.7271420                                                               | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |          |                                       | 0,00             | 400                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 12                                                                             | - Transferauszahlungen                                                  |          |                                       | 2.500,00         | 1.000                 | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.5.4.10.7301400                                                               | Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes                                  |          |                                       | 0,00             | 1.000                 | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13                                                                             | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |          |                                       | 3.073,44         | 4.150                 | 4.150         | 4.150           | 4.150           | 4.150           |
| 5.5.4.10.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |          |                                       | 0,00             | 150                   | 150           | 150             | 150             | 150             |
| 5.5.4.10.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          |          |                                       | 0,00             | 4.000                 | 4.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |          |                                       | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                         |          |                                       | <b>8.016,05</b>  | <b>7.750</b>          | <b>7.850</b>  | <b>7.950</b>    | <b>8.050</b>    | <b>8.150</b>    |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                         |          |                                       | <b>-8.016,05</b> | <b>-7.750</b>         | <b>-7.850</b> | <b>-7.950</b>   | <b>-8.050</b>   | <b>-8.150</b>   |
| 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 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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               |
| 5.5.4.10/5020.7852000 Tiefbaumaßnahme Natur- und Kulturpfad                          |  |          |                                       | 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                                      |  |          |                                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                  |  |          |                                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                |  |          |                                       | 10.000,00       | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.4.10/8000.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse bis 50.000 €                         |  |          |                                       | 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)                      |  |          |                                       | 10.000,00       | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                             |  |          |                                       | -10.000,00      | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   |  |          |                                       | -18.016,05      | -7.750                | -7.850      | -7.950          | -8.050          | -8.150          |
| 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)                        |  |          |                                       | -18.016,05      | -7.750                | -7.850      | -7.950          | -8.050          | -8.150          |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 20.000,00    | 39.200,00    | -19.200,00       | 20.000,00  | 64.200,00    | -44.200,00 |
| Haushaltsjahr                     | 10.000,00    | 38.450,00    | -28.450,00       | 10.000,00  | 73.750,00    | -63.750,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.000,00   | -750,00      | -9.250,00        | -10.000,00 | 9.550,00     | -19.550,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>  |                                             |          |                                                                                 |                  |                       |               |                 |                 |                 |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                |          |                                                                                 | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |          |                                                                                 | 9.005,00         | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.5.10.4141000                            |          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land                            | 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          |          |                                                                                 | 15.811,91        | 20.000                | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                    | 5.5.5.10.4421000                            |          | Holzverkauf                                                                     | 0,00             | 20.000                | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |          |                                                                                 | <b>24.816,91</b> | <b>20.000</b>         | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |          |                                                                                 | 2.142,40         | 2.200                 | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                                    | 5.5.5.10.5012000                            |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                        | 0,00             | 1.800                 | 1.800         | 1.900           | 2.000           | 2.100           |
|                                    | 5.5.5.10.5022000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.5.5.10.5032000                            |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         | 0,00             | 300                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |          |                                                                                 | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |          |                                                                                 | 35.552,11        | 27.700                | 27.700        | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
|                                    | 5.5.5.10.5221000                            |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0,00             | 12.000                | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                    | 5.5.5.10.5221100                            |          | Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder                                  | 0,00             | 15.000                | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 5.5.5.10.5222000                            |          | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                       | 0,00             | 300                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.5.5.10.5223000                            |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.5.5.10.5255200                            |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         | 0,00             | 200                   | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                    | 5.5.5.10.5261100                            |          | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00             | 200                   | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |          |                                                                                 | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |          |                                                                                 | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |          |                                                                                 | 2.479,22         | 9.300                 | 8.450         | 8.500           | 8.550           | 8.600           |
|                                    | 5.5.5.10.5429300                            |          | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          | 0,00             | 300                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.5.5.10.5431200                            |          | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00             | 200                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.5.5.10.5433000                            |          | Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume                                  | 0,00             | 6.000                 | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                    | 5.5.5.10.5442000                            |          | Versicherungsbeiträge                                                           | 0,00             | 300                   | 350           | 400             | 450             | 500             |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |                 |                              |                   |                       |                |                 |                 |                 |
| 5.5.5.10.5451000                   | Erstattungen an das Land                                                         | Betriebsleitung | Forstamt                     | 0,00              | 2.500                 | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                 |                              | <b>40.173,73</b>  | <b>39.200</b>         | <b>38.450</b>  | <b>38.600</b>   | <b>38.750</b>   | <b>38.900</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |                 |                              | <b>-15.356,82</b> | <b>-19.200</b>        | <b>-28.450</b> | <b>-28.600</b>  | <b>-28.750</b>  | <b>-28.900</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |                 |                              | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |                 |                              | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |                 |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |                 |                              | <b>-15.356,82</b> | <b>-19.200</b>        | <b>-28.450</b> | <b>-28.600</b>  | <b>-28.750</b>  | <b>-28.900</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |                 |                              | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |                 |                              | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                 |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                 |                              | <b>-15.356,82</b> | <b>-19.200</b>        | <b>-28.450</b> | <b>-28.600</b>  | <b>-28.750</b>  | <b>-28.900</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                 |                              | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                 |                              | 34.033,77         | 25.000                | 35.300         | 35.300          | 36.300          | 36.300          |
| 5.5.5.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez                                                              | - Bauhof        |                              | 0,00              | 25.000                | 35.000         | 35.000          | 36.000          | 36.000          |
| 5.5.5.10.5811500                   | Aufw a int LeistBez                                                              | - Gebäude       |                              | 0,00              | 0                     | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                 |                              | <b>-49.390,59</b> | <b>-44.200</b>        | <b>-63.750</b> | <b>-63.900</b>  | <b>-65.050</b>  | <b>-65.200</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                                                                                 |                              | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 2                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                                                                 |                              | 9.005,00         | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.5.5.10.6141000                                                           | Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land           |                              | 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                                       |                                                                                 |                              | 16.917,27        | 20.000                | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                  | 5.5.5.10.6421000                                                           | Holzverkauf                                                                     |                              | 0,00             | 20.000                | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                                                 |                              | <b>25.922,27</b> | <b>20.000</b>         | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     |                                                                                 |                              | 2.142,40         | 2.200                 | 2.300         | 2.400           | 2.500           | 2.600           |
|                                  | 5.5.5.10.7012000                                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                            |                              | 0,00             | 1.800                 | 1.800         | 1.900           | 2.000           | 2.100           |
|                                  | 5.5.5.10.7022000                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |                              | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                  | 5.5.5.10.7032000                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |                              | 0,00             | 300                   | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  |                                                                                 |                              | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                                                                                 |                              | 37.305,31        | 27.700                | 27.700        | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
|                                  | 5.5.5.10.7221000                                                           | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             |                              | 0,00             | 12.000                | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                                  | 5.5.5.10.7221100                                                           | Auszahlung Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder                       |                              | 0,00             | 15.000                | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                  | 5.5.5.10.7222000                                                           | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen              |                              | 0,00             | 300                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                  | 5.5.5.10.7223000                                                           | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                     |                              | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.5.5.10.7252000                                                           | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                         |                              | 0,00             | 200                   | 200           | 200             | 200             | 200             |
|                                  | 5.5.5.10.7261100                                                           | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |                              | 0,00             | 200                   | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                     |                                                                                 |                              | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |                                                                                 |                              | 6.644,22         | 9.300                 | 8.450         | 8.500           | 8.550           | 8.600           |
|                                  | 5.5.5.10.7429300                                                           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                          |                              | 0,00             | 300                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                  | 5.5.5.10.7431200                                                           | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                          |                              | 0,00             | 200                   | 300           | 300             | 300             | 300             |
|                                  | 5.5.5.10.7433000                                                           | Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume                                  |                              | 0,00             | 6.000                 | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                  | 5.5.5.10.7442000                                                           | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                            |                              | 0,00             | 300                   | 350           | 400             | 450             | 500             |
|                                  | 5.5.5.10.7451000                                                           | Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt                               |                              | 0,00             | 2.500                 | 2.500         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |  |                                  |  | 0,00              | 0                     | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>       |  |                                  |  | <b>46.091,93</b>  | <b>39.200</b>         | <b>38.450</b>  | <b>38.600</b>   | <b>38.750</b>   | <b>38.900</b>   |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             |  |                                  |  | <b>-20.169,66</b> | <b>-19.200</b>        | <b>-28.450</b> | <b>-28.600</b>  | <b>-28.750</b>  | <b>-28.900</b>  |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               |  |                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |                                  |  | <b>-20.169,66</b> | <b>-19.200</b>        | <b>-28.450</b> | <b>-28.600</b>  | <b>-28.750</b>  | <b>-28.900</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                                                                    |          |                              |                 |                       |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)      |          |                              | -20.169,66      | -19.200               | -28.450     | -28.600         | -28.750         | -28.900         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen.

2.2 Energieautonomie bis 2035 (2.2.1.1 Beratungsstelle Rathaus; 2.2.1.2 Internet-Info; 2.2.1.3 Energieberichte)

7.1.2 Beratungsangebot erweitern (7.1.2.1 Umwelt und Energieberatung)

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 76.100,00    | -76.100,00       | 0,00      | 80.200,00    | -80.200,00  |
| Haushaltsjahr                     | 16.500,00    | 158.300,00   | -141.800,00      | 16.500,00 | 161.500,00   | -145.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.500,00    | 82.200,00    | -65.700,00       | 16.500,00 | 81.300,00    | -64.800,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <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                     | 16.500        | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.6.1.10.4488000                            |          | Kostenerstattung Baumschutz VO                                            | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.6.1.10.4488100                            |          | Kostenerstattung Altlastensanierung                                       | 0,00            | 0                     | 16.500        | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |          |                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0</b>              | <b>16.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |          |                                                                           | 36.639,28       | 60.400                | 71.800        | 73.900          | 76.100          | 78.300          |
|                                    | 5.6.1.10.5012000                            |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                  | 0,00            | 48.200                | 56.700        | 58.400          | 60.200          | 62.000          |
|                                    | 5.6.1.10.5022000                            |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 0,00            | 3.500                 | 4.100         | 4.200           | 4.300           | 4.400           |
|                                    | 5.6.1.10.5032000                            |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 0,00            | 8.700                 | 11.000        | 11.300          | 11.600          | 11.900          |
|                                    | 5.6.1.10.5042000                            |          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte         | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |          |                                                                           | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |          |                                                                           | 1.522,50        | 2.500                 | 73.300        | 23.300          | 25.300          | 15.300          |
|                                    | 5.6.1.10.5221100                            |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>-Brandplatz-        | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.6.1.10.5221300                            |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>-Kleingartenanlage- | 0,00            | 0                     | 70.000        | 20.000          | 22.000          | 12.000          |
|                                    | 5.6.1.10.5222000                            |          | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen                 | 0,00            | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.6.1.10.5223000                            |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.6.1.10.5255200                            |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                   | 0,00            | 200                   | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.6.1.10.5271420                            |          | Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 0,00            | 500                   | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.6.1.10.5271900                            |          | Eine Stadt macht sauber                                                   | 0,00            | 1.700                 | 1.700         | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                    | 5.6.1.10.5271920                            |          | Ersatzvornahme Baumschutz VO                                              | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |          |                                                                           | 46,77           | 100                   | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.6.1.10.5712200                            |          | AfA auf Grundstücke und Gebäude                                           | 0,00            | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                           |          |                       |                 |                       |             |                 |                 |                 |
| 5.6.1.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                  |          |                       | 0,00            | 100                   | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.6.1.10.5715400                   | AfA auf GwG's                                                             |          |                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                      |          |                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |          |                       | 4.975,94        | 13.200                | 13.200      | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 5.6.1.10.5411100                   | Dienstreisen                                                              |          |                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.6.1.10.5411700                   | Dienstreisen                                                              |          |                       | 0,00            | 300                   | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 5.6.1.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                    |          |                       | 0,00            | 400                   | 400         | 400             | 400             | 400             |
| 5.6.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                    |          |                       | 0,00            | 500                   | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 5.6.1.10.5432000                   | Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          |          |                       | 0,00            | 1.000                 | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.6.1.10.5433100                   | Beratung/Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme                            |          |                       | 0,00            | 10.000                | 10.000      | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.6.1.10.5439100                   | Arbeitskreise Agenda                                                      |          |                       | 0,00            | 1.000                 | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| S2                                 | Ordentliche Aufwendungen                                                  |          |                       | 43.184,49       | 76.200                | 158.300     | 110.400         | 114.600         | 106.800         |
| S3                                 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |          |                       | -43.184,49      | -76.200               | -141.800    | -110.400        | -114.600        | -106.800        |
| 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                                                     |          |                       | -43.184,49      | -76.200               | -141.800    | -110.400        | -114.600        | -106.800        |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                  |          |                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                             |          |                       | 1,00            | 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) |          |                       | -43.185,49      | -76.200               | -141.800    | -110.400        | -114.600        | -106.800        |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                       | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |          |                       | 2.702,80        | 4.000                 | 3.200       | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 5.6.1.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                              |          |                       | 0,00            | 3.000                 | 2.000       | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.6.1.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                          |          |                       | 0,00            | 600                   | 800         | 700             | 700             | 700             |
| 5.6.1.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                               |          |                       | 0,00            | 400                   | 400         | 400             | 400             | 400             |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                       |                 |                       |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten         |               |             |             |                 |                 |                 |

|                               |            |         |          |          |          |          |
|-------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts | -45.888,29 | -80.200 | -145.000 | -113.500 | -117.700 | -109.900 |
|-------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019    | Ansatz 2020           | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                                     |          |                                                                             | 10.800,00        | 0                     | 16.500        | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.6.1.10.6488000                                                           |          | Kostenerstattung Baumschutz VO                                              | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.6.1.10.6488100                                                           |          | Kostenerstattung Altlastensanierung                                         | 0,00             | 0                     | 16.500        | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |          |                                                                             | <b>10.800,00</b> | <b>0</b>              | <b>16.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                     |          |                                                                             | 36.639,28        | 60.400                | 71.800        | 73.900          | 76.100          | 78.300          |
|                                  | 5.6.1.10.7012000                                                           |          | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00             | 48.200                | 56.700        | 58.400          | 60.200          | 62.000          |
|                                  | 5.6.1.10.7022000                                                           |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 3.500                 | 4.100         | 4.200           | 4.300           | 4.400           |
|                                  | 5.6.1.10.7032000                                                           |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00             | 8.700                 | 11.000        | 11.300          | 11.600          | 11.900          |
|                                  | 5.6.1.10.7042000                                                           |          | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                  |          |                                                                             | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |          |                                                                             | 1.591,50         | 2.500                 | 73.300        | 23.300          | 25.300          | 15.300          |
|                                  | 5.6.1.10.7221100                                                           |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-             | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.6.1.10.7221300                                                           |          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-      | 0,00             | 0                     | 70.000        | 20.000          | 22.000          | 12.000          |
|                                  | 5.6.1.10.7222000                                                           |          | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00             | 100                   | 100           | 100             | 100             | 100             |
|                                  | 5.6.1.10.7223000                                                           |          | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.6.1.10.7252000                                                           |          | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     | 0,00             | 200                   | 1.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                  | 5.6.1.10.7271420                                                           |          | Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 0,00             | 500                   | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                  | 5.6.1.10.7271900                                                           |          | Eine Stadt macht sauber                                                     | 0,00             | 1.700                 | 1.700         | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                                  | 5.6.1.10.7271920                                                           |          | Ersatzvornahme Baumschutz VO                                                | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                     |          |                                                                             | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |          |                                                                             | 4.975,94         | 13.200                | 13.200        | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
|                                  | 5.6.1.10.7411100                                                           |          | Dienstreisen                                                                | 0,00             | 0                     | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                  | 5.6.1.10.7411700                                                           |          | Dienstreisen                                                                | 0,00             | 300                   | 300           | 300             | 300             | 300             |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.6.1.10.7429300                                                               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine               | 0,00              | 400                   | 400             | 400                   | 400             | 400             | 400             |                 |
| 5.6.1.10.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften               | 0,00              | 500                   | 500             | 500                   | 500             | 500             | 500             |                 |
| 5.6.1.10.7432000                                                               | Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz     | 0,00              | 1.000                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 5.6.1.10.7433100                                                               | Beratung Altlasten                                   | 0,00              | 10.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000          | 10.000          | 10.000          |                 |
| 5.6.1.10.7439100                                                               | Lokale Agenda 21                                     | 0,00              | 1.000                 | 1.000           | 1.000                 | 1.000           | 1.000           | 1.000           |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                      | 0,00              | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                      | <b>43.206,72</b>  | <b>76.100</b>         | <b>158.300</b>  | <b>110.400</b>        | <b>114.600</b>  | <b>114.600</b>  | <b>106.800</b>  |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                      | <b>-32.406,72</b> | <b>-76.100</b>        | <b>-141.800</b> | <b>-110.400</b>       | <b>-114.600</b> | <b>-114.600</b> | <b>-106.800</b> |                 |
| 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               |                 |
| 5.6.1.10/5002.6851000                                                          | Altlastensanierung Brucknerweg                       | 0,00              | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| 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               |                 |
| 5.6.1.10/5003.7852000                                                          | Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage | 0,00              | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |                 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |                                                      | 0,00              | 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               |                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>         |                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                |                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>      |                                                      | <b>-32.406,72</b> | <b>-76.100</b>        | <b>-141.800</b> | <b>-110.400</b>       | <b>-114.600</b> | <b>-114.600</b> | <b>-106.800</b> |                 |
| 26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                               |                                                      | 0,00              | 0                     | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |                 |



### Doppischer Produktplan 2021

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 | <b>-32.406,72</b> | <b>-76.100</b> | <b>-141.800</b> | <b>-110.400</b> | <b>-114.600</b> | <b>-106.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

### Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Geretsried.

6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.1 Ermittlung Branchenstruktur;

6.2.1.2 Gespräch Stadt-Wirtschaft-Schulträger)

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.2 Vermarktungskonzept)

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 3.000,00     | 86.050,00    | -83.050,00       | 3.000,00  | 91.350,00    | -88.350,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 158.300,00   | -158.300,00      | 0,00      | 155.200,00   | -155.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.000,00    | 72.250,00    | -75.250,00       | -3.000,00 | 63.850,00    | -66.850,00  |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                             | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: | Frau Geisler |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                             | 5.7                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                | Produktart:     | extern       |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                             | 5.7.1                                                                   | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | Rechtsbindung:  | freiwillig   |             |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                             | 5.7.1.10                                                                | Wirtschaftsförderung                    |                 |              |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                                         |                                         | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                                         |                                         |                 |              |             |                 |                 |                 |
| 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            | 3.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.4599000                            | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     |                                         | 0,00            | 3.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                 |                                                                         |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                                         | <b>0,00</b>     | <b>3.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                                         | 31.002,74       | 58.000       | 62.400      | 64.300          | 66.200          | 68.200          |
|                                    | 5.7.1.10.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                                         | 0,00            | 46.200       | 49.500      | 51.000          | 52.500          | 54.100          |
|                                    | 5.7.1.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                                         | 0,00            | 3.400        | 3.500       | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
|                                    | 5.7.1.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                                         | 0,00            | 8.400        | 9.400       | 9.700           | 10.000          | 10.300          |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                                         | 10.290,64       | 19.650       | 81.000      | 20.600          | 20.600          | 9.600           |
|                                    | 5.7.1.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                                         | 0,00            | 150          | 500         | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.7.1.10.5271410                            | Veranstaltungen                                                         |                                         | 0,00            | 11.000       | 31.000      | 11.000          | 11.000          | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                                         | 0,00            | 8.000        | 49.000      | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                                    | 5.7.1.10.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte                                                    |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5271610                            | Belohnungen, Preise, Pokale                                             |                                         | 0,00            | 500          | 500         | 500             | 500             | 500             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                                         | 2.150,89        | 2.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5715300                            | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                                |                                         | 0,00            | 2.000        | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5715400                            | AfA auf GWG's                                                           |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                                         |                                         | -1.212,15       | 0            | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                                    | 5.7.1.10.5317000                            | Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen                             |                                         | 0,00            | 0            | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         |                                         | 6.301,00        | 8.400        | 8.900       | 9.400           | 10.400          | 10.900          |
|                                    | 5.7.1.10.5411100                            | Dienstreisen                                                            |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.1.10.5411700                            | Dienstreisen                                                            |                                         | 0,00            | 800          | 800         | 800             | 800             | 800             |
|                                    | 5.7.1.10.5429300                            | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  |                                         | 0,00            | 6.500        | 7.000       | 7.500           | 8.000           | 8.500           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 5.7.1.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           |          |                                         | 0,00              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 5.7.1.10.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   |          |                                         | 0,00              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          |                                         | <b>48.533,12</b>  | <b>88.050</b>  | <b>153.300</b>  | <b>95.300</b>   | <b>98.200</b>   | <b>89.700</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          |                                         | <b>-48.533,12</b> | <b>-85.050</b> | <b>-153.300</b> | <b>-95.300</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-89.700</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          |                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          |                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          |                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          |                                         | <b>-48.533,12</b> | <b>-85.050</b> | <b>-153.300</b> | <b>-95.300</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-89.700</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          |                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          |                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          |                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          |                                         | <b>-48.533,12</b> | <b>-85.050</b> | <b>-153.300</b> | <b>-95.300</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-89.700</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                                         | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          |                                         | 947,79            | 3.300          | 1.900           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5.7.1.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     |          |                                         | 0,00              | 2.000          | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.1.10.5811600                   | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf                                                 |          |                                         | 0,00              | 600            | 600             | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.1.10.5811800                   | Aufw a int LeistBez - Porto                                                      |          |                                         | 0,00              | 700            | 800             | 700             | 700             | 700             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          |                                         | <b>-49.480,91</b> | <b>-88.350</b> | <b>-155.200</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-99.900</b>  | <b>-91.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                         |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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                    |                 |              |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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             | 3.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.10.6599000      Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                | 0,00             | 3.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                      | 31.002,74        | 58.000        | 62.400         | 64.300          | 66.200          | 68.200          |
| 5.7.1.10.7012000      Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 46.200        | 49.500         | 51.000          | 52.500          | 54.100          |
| 5.7.1.10.7022000      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 3.400         | 3.500          | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 5.7.1.10.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 8.400         | 9.400          | 9.700           | 10.000          | 10.300          |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 10.158,61        | 19.650        | 81.000         | 20.600          | 20.600          | 9.600           |
| 5.7.1.10.7223000      Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                             | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.10.7255200      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 150           | 500            | 100             | 100             | 100             |
| 5.7.1.10.7271410      Veranstaltungen                                                         | 0,00             | 11.000        | 31.000         | 11.000          | 11.000          | 0               |
| 5.7.1.10.7271420      Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00             | 8.000         | 49.000         | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 5.7.1.10.7271430      EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.10.7271610      Belohnungen, Preise, Pokale                                             | 0,00             | 500           | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                     | -1.212,15        | 0             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.1.10.7317000      Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen                             | 0,00             | 0             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 6.280,50         | 8.400         | 8.900          | 9.400           | 10.400          | 10.900          |
| 5.7.1.10.7411100      Dienstreisen                                                            | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.10.7411700      Dienstreisen                                                            | 0,00             | 800           | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5.7.1.10.7429300      Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                  | 0,00             | 6.500         | 7.000          | 7.500           | 8.000           | 8.500           |
| 5.7.1.10.7431200      Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                  | 0,00             | 100           | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5.7.1.10.7439000      Sonstige Geschäftsauszahlungen                                          | 0,00             | 1.000         | 1.000          | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>                | <b>46.229,70</b> | <b>86.050</b> | <b>153.300</b> | <b>95.300</b>   | <b>98.200</b>   | <b>89.700</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                    |  |          |                                         | -46.229,70      | -83.050      | -153.300    | -95.300         | -98.200         | -89.700         |
| 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            | 5.000       | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)               |  |          |                                         | 0,00            | 0            | 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            | 0            | 5.000       | 0               | 0               | 0               |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)                             |  |          |                                         | 0,00            | 0            | -5.000      | 0               | 0               | 0               |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                   |  |          |                                         | -46.229,70      | -83.050      | -158.300    | -95.300         | -98.200         | -89.700         |
| 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 2021

|                                                               |          |                                         |                 |              |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        |          |                                         | 0,00            | 0            | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          |                                         | -46.229,70      | -83.050      | -158.300    | -95.300         | -98.200         | -89.700         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 11.200,00    | 106.700,00   | -95.500,00       | 11.200,00 | 108.200,00   | -97.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 9.000,00     | 102.500,00   | -93.500,00       | 9.000,00  | 98.000,00    | -89.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.200,00    | -4.200,00    | 2.000,00         | -2.200,00 | -10.200,00   | 8.000,00   |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                         |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                  |               |              |                 |                 |                 |
| 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                                      | 10.962,50        | 11.200        | 9.000        | 3.500           | 9.000           | 3.500           |
| 5.7.1.20.4421000                   | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00             | 1.000         | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.1.20.4461000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 2.200         | 0            | 2.500           | 0               | 2.500           |
| 5.7.1.20.4461010                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt                    | 0,00             | 8.000         | 8.000        | 0               | 8.000           | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>10.962,50</b> | <b>11.200</b> | <b>9.000</b> | <b>3.500</b>    | <b>9.000</b>    | <b>3.500</b>    |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 19.210,51        | 29.300        | 12.300       | 12.700          | 13.100          | 13.500          |
| 5.7.1.20.5012000                   | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00             | 23.400        | 9.700        | 10.000          | 10.300          | 10.600          |
| 5.7.1.20.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 1.700         | 700          | 700             | 700             | 700             |
| 5.7.1.20.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 4.200         | 1.900        | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 16.691,95        | 71.200        | 78.000       | 40.000          | 54.000          | 40.000          |
| 5.7.1.20.5223000                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 200           | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5271410                   | Veranstaltungen                                                         | 0,00             | 4.000         | 8.000        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5.7.1.20.5271413                   | Veranstaltung -c- Zugfahrt                                              | 0,00             | 12.000        | 15.000       | 0               | 14.000          | 0               |
| 5.7.1.20.5271420                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00             | 30.000        | 30.000       | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5.7.1.20.5271421                   | Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs                              | 0,00             | 5.000         | 5.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.1.20.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5271610                   | Belohnungen, Preise, Geschenke                                          | 0,00             | 5.000         | 5.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.7.1.20.5271910                   | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung              | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)      | 0,00             | 15.000        | 15.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 877,50           | 900           | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00             | 900           | 0            | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                         |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 1.876,00          | 4.000          | 5.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.7.1.20.5301400                   | Zuschüsse Stadtmarketing                                                         | 0,00              | 4.000          | 5.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 717,71            | 2.200          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 5.7.1.20.5411100                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.5411700                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.1.20.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           | 0,00              | 800            | 800            | 900             | 900             | 1.000           |
| 5.7.1.20.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5.7.1.20.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                    | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5.7.1.20.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>39.373,67</b>  | <b>107.600</b> | <b>97.500</b>  | <b>57.000</b>   | <b>71.400</b>   | <b>57.900</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-28.411,17</b> | <b>-96.400</b> | <b>-88.500</b> | <b>-53.500</b>  | <b>-62.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-28.411,17</b> | <b>-96.400</b> | <b>-88.500</b> | <b>-53.500</b>  | <b>-62.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-28.411,17</b> | <b>-96.400</b> | <b>-88.500</b> | <b>-53.500</b>  | <b>-62.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.1.20.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00              | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-28.411,17</b> | <b>-97.000</b> | <b>-89.000</b> | <b>-54.000</b>  | <b>-62.900</b>  | <b>-54.900</b>  |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                    |          |                                         |                 |              |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |          |                                         |                 |              |             |                 |                 |                 |
|                                    |          |                                         |                 |              |             |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                         |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                   | 10.962,50        | 11.200        | 9.000        | 3.500           | 9.000           | 3.500           |
| 5.7.1.20.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                   | 0,00             | 1.000         | 1.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.1.20.6461000 Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00             | 2.200         | 0            | 2.500           | 0               | 2.500           |
| 5.7.1.20.6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt                    | 0,00             | 8.000         | 8.000        | 0               | 8.000           | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>            | <b>10.962,50</b> | <b>11.200</b> | <b>9.000</b> | <b>3.500</b>    | <b>9.000</b>    | <b>3.500</b>    |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                 | 19.210,51        | 29.300        | 12.300       | 12.700          | 13.100          | 13.500          |
| 5.7.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 23.400        | 9.700        | 10.000          | 10.300          | 10.600          |
| 5.7.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00             | 1.700         | 700          | 700             | 700             | 700             |
| 5.7.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00             | 4.200         | 1.900        | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                             | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 7.517,54         | 71.200        | 78.000       | 40.000          | 54.000          | 40.000          |
| 5.7.1.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                             | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 | 0,00             | 200           | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.7271410 Veranstaltungen                                                         | 0,00             | 4.000         | 8.000        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5.7.1.20.7271413 Veranstaltung -c- Zugfahrt                                              | 0,00             | 12.000        | 15.000       | 0               | 14.000          | 0               |
| 5.7.1.20.7271420 Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 0,00             | 30.000        | 30.000       | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5.7.1.20.7271421 Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs                              | 0,00             | 5.000         | 5.000        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.1.20.7271430 EDV-Kosten an Dritte                                                    | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.7271610 Belohnungen, Preise, Pokale                                             | 0,00             | 5.000         | 5.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.7.1.20.7271910 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung              | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)          | 0,00             | 15.000        | 15.000       | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 12 - Transferauszahlungen                                                                | 1.876,00         | 4.000         | 5.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5.7.1.20.7301400 Zuschuss "Mobilitätstag"                                                | 0,00             | 4.000         | 5.000        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 857,47           | 2.200         | 2.200        | 2.300           | 2.300           | 2.400           |
| 5.7.1.20.7411100 Dienstreisen                                                            | 0,00             | 0             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.20.7411700 Dienstreisen                                                            | 0,00             | 500           | 500          | 500             | 500             | 500             |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.7.1.20.7429300                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine            | 0,00              | 800                                     | 800             | 900            | 900            | 1.000           |                 |                 |
| 5.7.1.20.7431200                                                                   | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften            | 0,00              | 200                                     | 200             | 200            | 200            | 200             |                 |                 |
| 5.7.1.20.7431400                                                                   | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung     | 0,00              | 200                                     | 200             | 200            | 200            | 200             |                 |                 |
| 5.7.1.20.7439000                                                                   | Sonstige Geschäftsauszahlungen                    | 0,00              | 500                                     | 500             | 500            | 500            | 500             |                 |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                                   | 0,00              | 0                                       | 0               | 0              | 0              | 0               |                 |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                                   | <b>29.461,52</b>  | <b>106.700</b>                          | <b>97.500</b>   | <b>57.000</b>  | <b>71.400</b>  | <b>57.900</b>   |                 |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                                   | <b>-18.499,02</b> | <b>-95.500</b>                          | <b>-88.500</b>  | <b>-53.500</b> | <b>-62.400</b> | <b>-54.400</b>  |                 |                 |
| 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               |                 |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| 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                                       | 5.000           | 0              | 0              | 0               |                 |                 |
| 5.7.1.20/1400.7831000                                                              | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00              | 0                                       | 0               | 0              | 0              | 0               |                 |                 |
| 5.7.1.20/1426.7832000                                                              | Aufwendungen für Dienstleistungen                 | 0,00              | 0                                       | 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               |                 |                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>5.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                                   | <b>-18.499,02</b> | <b>-95.500</b>                          | <b>-93.500</b>  | <b>-53.500</b> | <b>-62.400</b> | <b>-54.400</b>  |                 |                 |
| 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 2021

|                     |          |                                         |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>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)                           | -18.499,02    | -95.500     | -93.500     | -53.500         | -62.400         | -54.400         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

### Ziele

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 31.700,00    | 95.400,00    | -63.700,00       | 31.700,00 | 135.600,00   | -103.900,00 |
| Haushaltsjahr                     | 39.000,00    | 231.500,00   | -192.500,00      | 39.000,00 | 271.100,00   | -232.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.300,00     | 136.100,00   | -128.800,00      | 7.300,00  | 135.500,00   | -128.200,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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                               |                 |               |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                             |                                                           | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                             |                                                           |                                          |                 |               |                 |                 |                 |
| 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          |                                                           | 40.032,44                                | 31.700          | 39.000        | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
|                                    | 5.7.3.10.4411000                            | Mieten und Pachten                                        | 0,00                                     | 11.700          | 14.000        | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                                    | 5.7.3.10.4411400                            | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen             | 0,00                                     | 20.000          | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                           | <b>40.032,44</b>                         | <b>31.700</b>   | <b>39.000</b> | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                           | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                           | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                           | 80.425,59                                | 86.000          | 222.000       | 109.500         | 112.000         | 146.500         |
|                                    | 5.7.3.10.5211000                            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0,00                                     | 21.000          | 155.000       | 40.000          | 40.000          | 70.000          |
|                                    | 5.7.3.10.5212000                            | Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen          | 0,00                                     | 15.000          | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 17.000          |
|                                    | 5.7.3.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen | 0,00                                     | 1.000           | 500           | 500             | 500             | 500             |
|                                    | 5.7.3.10.5231100                            | Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen               | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.10.5241310                            | Aufwendungen für Heizung                                  | 0,00                                     | 14.000          | 14.500        | 15.000          | 15.500          | 16.000          |
|                                    | 5.7.3.10.5241320                            | Aufwendungen für Strom                                    | 0,00                                     | 30.000          | 32.000        | 34.000          | 36.000          | 38.000          |
|                                    | 5.7.3.10.5241330                            | Aufwendungen für Wasser/Abwasser                          | 0,00                                     | 5.000           | 5.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                           | 127.574,17                               | 35.200          | 34.600        | 30.900          | 30.100          | 29.800          |
|                                    | 5.7.3.10.5712000                            | AfA auf Grundstücke und Gebäude                           | 0,00                                     | 28.100          | 28.100        | 28.100          | 28.100          | 28.100          |
|                                    | 5.7.3.10.5714100                            | AfA auf Maschinen                                         | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.10.5714200                            | AfA auf technische Anlagen                                | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.10.5715300                            | AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung                  | 0,00                                     | 7.100           | 6.500         | 2.800           | 2.000           | 1.700           |
|                                    | 5.7.3.10.5715400                            | AfA auf GwG's                                             | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.10.5739000                            | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                       | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | Transferaufwendungen                        |                                                           | 0,00                                     | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                           | 9.140,90                                 | 9.400           | 9.500         | 9.600           | 9.700           | 9.800           |
|                                    | 5.7.3.10.5431600                            | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                   | 0,00                                     | 200             | 200           | 200             | 200             | 200             |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                          |                                                |          |                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.7.3.10.5441200                                                                    | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen       |          |                                          | 0,00               | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 5.7.3.10.5442000                                                                    | Versicherungsbeiträge                          |          |                                          | 0,00               | 2.000           | 2.100           | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
| <b>S2 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                                |          |                                          | <b>217.140,66</b>  | <b>130.600</b>  | <b>266.100</b>  | <b>150.000</b>  | <b>151.800</b>  | <b>186.100</b>  |
| <b>S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |                                                |          |                                          | <b>-177.108,22</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-227.100</b> | <b>-111.000</b> | <b>-112.800</b> | <b>-147.100</b> |
| 17                                                                                  | Finanzerträge                                  |          |                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                                                                  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |          |                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4 Finanzergebnis</b>                                                            |                                                |          |                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |                                                |          |                                          | <b>-177.108,22</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-227.100</b> | <b>-111.000</b> | <b>-112.800</b> | <b>-147.100</b> |
| 19                                                                                  | Außerordentliche Erträge                       |          |                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                                                                  | Außerordentliche Aufwendungen                  |          |                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                                                |          |                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                                                |          |                                          | <b>-177.108,22</b> | <b>-98.900</b>  | <b>-227.100</b> | <b>-111.000</b> | <b>-112.800</b> | <b>-147.100</b> |
| 21                                                                                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | 7.689,75           | 5.000           | 5.000           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 5.7.3.10.5811400                                                                    | Aufw a int LeistBez - Bauhof                   |          |                                          | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                                                |          |                                          | <b>-184.797,97</b> | <b>-103.900</b> | <b>-232.100</b> | <b>-116.600</b> | <b>-118.400</b> | <b>-152.700</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |            |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| 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 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                       | 40.032,44        | 31.700        | 39.000        | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| 5.7.3.10.6411000    Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins                          | 0,00             | 11.700        | 14.000        | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5.7.3.10.6411400    Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen                       | 0,00             | 20.000        | 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                                   | 6.025,72         | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.6521100    Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 0 %                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.6521300    Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 16 %                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.6521400    Einzahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 19 %                             | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                | <b>46.058,16</b> | <b>31.700</b> | <b>39.000</b> | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 85.589,57        | 86.000        | 222.000       | 109.500         | 112.000         | 146.500         |
| 5.7.3.10.7211000    Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00             | 21.000        | 155.000       | 40.000          | 40.000          | 70.000          |
| 5.7.3.10.7212000    Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen                         | 0,00             | 15.000        | 15.000        | 15.000          | 15.000          | 17.000          |
| 5.7.3.10.7222000    Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen | 0,00             | 1.000         | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.3.10.7231100    Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen                              | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.7241310    Auszahlungen für Heizung                                                 | 0,00             | 14.000        | 14.500        | 15.000          | 15.500          | 16.000          |
| 5.7.3.10.7241320    Auszahlungen für Strom                                                   | 0,00             | 30.000        | 32.000        | 34.000          | 36.000          | 38.000          |
| 5.7.3.10.7241330    Auszahlungen für Wasser/Abwasser                                         | 0,00             | 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                                | 23.207,46        | 9.400         | 9.500         | 9.600           | 9.700           | 9.800           |
| 5.7.3.10.7431600    Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                  | 0,00             | 200           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 5.7.3.10.7441200    Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                | 0,00             | 7.200         | 7.200         | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 5.7.3.10.7441251    Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%                  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.7441252    Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%                  | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.7441253    Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.10.7441254    Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%                 | 0,00             | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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                               |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                   |                                                   |                   | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.7.3.10.7442000                                                                   | Auszahlung für Versicherungsbeiträge              | 0,00              | 2.000                                    | 2.100           | 2.200          | 2.300           | 2.400           |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                                   | 0,00              | 0                                        | 0               | 0              | 0               | 0               |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                                   | <b>108.797,03</b> | <b>95.400</b>                            | <b>231.500</b>  | <b>119.100</b> | <b>121.700</b>  | <b>156.300</b>  |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                                   | <b>-62.738,87</b> | <b>-63.700</b>                           | <b>-192.500</b> | <b>-80.100</b> | <b>-82.700</b>  | <b>-117.300</b> |                 |
| 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               |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| 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               |                 |
| 5.7.3.10/1400.7831000                                                              | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00              | 0                                        | 0               | 0              | 0               | 0               |                 |
| 5.7.3.10/1414.7831000                                                              | Bühnentechnische Einrichtung                      | 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               |                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                                   | <b>-62.738,87</b> | <b>-63.700</b>                           | <b>-192.500</b> | <b>-80.100</b> | <b>-82.700</b>  | <b>-117.300</b> |                 |
| 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               |                 |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>          |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |          |                                          |                 |             |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                               |                 |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |          |                                          | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                        |          |                                          | -62.738,87      | -63.700     | -192.500    | -80.100         | -82.700         | -117.300        |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |            |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| 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                  | 300,00       | 0,00         | 300,00           | 300,00  | 30.300,00    | -30.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 300,00       | 0,00         | 300,00           | 300,00  | 23.500,00    | -23.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | -6.800,00    | 6.800,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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                                       |                 |             |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                    |          |                                                                         | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |          |                                                                         |                 |             |             |                 |                 |                 |
| 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                 |          |                                                                         | 619,60          | 300         | 300         | 300             | 300             | 300             |
|                                    | 5.7.3.20.4461000                                   |          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette      | 0,00            | 300         | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |          |                                                                         | <b>619,60</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11                                 | Personalaufwendungen                               |          |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.20.5012000                                   |          | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.20.5022000                                   |          | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.3.20.5032000                                   |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 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                  |          |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |          |                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |          |                                                                         | <b>619,60</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |          |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |          |                                                                         | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                              |          |                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       |          |                                                                         | <b>619,60</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |

### Doppischer Produktplan 2021

| 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        |                 |                |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  |  |                               | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>                                                   |  |                               |                                          |                 |                |                 |                 |                 |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |  |                               | 0,00                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |  |                               | 0,00                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |  |                               | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |  |                               | <b>619,60</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                               | 0,00                                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                               | 22.633,93                                | 30.300          | 23.500         | 24.200          | 24.900          | 25.700          |
| 5.7.3.20.5811400                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Bauhof  | 0,00                                     | 100             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.20.5811500                                                                    |  | Aufw a int LeistBez - Gebäude | 0,00                                     | 30.200          | 23.500         | 24.200          | 24.900          | 25.700          |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |  |                               | <b>-22.014,33</b>                        | <b>-30.000</b>  | <b>-23.200</b> | <b>-23.900</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-25.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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        |                 |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                               |                                                            |                                                                         | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                       |                                                                         | 619,60                                   | 300             | 300         | 300             | 300             | 300             |
|                                                                                | 5.7.3.20.6461000                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette      | 0,00                                     | 300             | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |                                                            |                                                                         | <b>619,60</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 9                                                                              | - Personalauszahlungen                                     |                                                                         | 0,00                                     | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 5.7.3.20.7012000                                           | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                    | 0,00                                     | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 5.7.3.20.7022000                                           | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00                                     | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                | 5.7.3.20.7032000                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 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 |                                                                         | 0,00                                     | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   |                                                                         | 0,00                                     | 0               | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                            |                                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                            |                                                                         | <b>619,60</b>                            | <b>300</b>      | <b>300</b>  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                            |                                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Doppischer Produktplan 2021

| 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        |                 |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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)                   |  |          | 619,60                                   | 300             | 300         | 300             | 300             | 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)                        |  |          | 619,60                                   | 300             | 300         | 300             | 300             | 300             |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gewohnheitsrecht

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

### Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 2.500,00     | 89.000,00    | -86.500,00       | 2.500,00 | 100.800,00   | -98.300,00 |
| Haushaltsjahr                     | 2.500,00     | 79.000,00    | -76.500,00       | 2.500,00 | 91.100,00    | -88.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -10.000,00   | 10.000,00        | 0,00     | -9.700,00    | 9.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019   | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |                 |              |              |                 |                 |                 |
| 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                                 | 1.880,00        | 2.000        | 2.000        | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 5.7.3.30.4321000                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00            | 2.000        | 2.000        | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                                              | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 6                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 745,00          | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.3.30.4461110                   | Ersätze für Energiekosten                                               | 0,00            | 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.625,00</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>500</b>      |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5011000                   | Dienstaufwendungen Beamte                                               | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5021000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5041000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte                       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 37.520,25       | 79.000       | 69.000       | 30.500          | 30.500          | 1.500           |
| 5.7.3.30.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00            | 50.000       | 40.000       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.7.3.30.5271420                   | Märkte - Öffentlichkeitsarbeit                                          | 0,00            | 25.000       | 25.000       | 25.000          | 25.000          | 0               |
| 5.7.3.30.5271900                   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 0,00            | 4.000        | 4.000        | 4.000           | 4.000           | 0               |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 1.199,08        | 1.800        | 1.600        | 1.600           | 1.500           | 1.500           |
| 5.7.3.30.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00            | 1.600        | 1.600        | 1.600           | 1.500           | 1.500           |
| 5.7.3.30.5715400                   | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 0,00            | 200          | 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 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |  |          |                                          |                 |             |             |                 |                 |                 |
| S2 Ordentliche Aufwendungen                                                  |  |          |                                          | 38.719,33       | 80.800      | 70.600      | 32.100          | 32.000          | 3.000           |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               |  |          |                                          | -36.094,33      | -78.300     | -68.100     | -29.600         | -29.500         | -2.500          |
| 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                                                     |  |          |                                          | -36.094,33      | -78.300     | -68.100     | -29.600         | -29.500         | -2.500          |
| 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) |  |          |                                          | -36.094,33      | -78.300     | -68.100     | -29.600         | -29.500         | -2.500          |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          |                                          | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |          |                                          | 37.346,69       | 20.000      | 20.500      | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 5.7.3.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof                                |  |          |                                          | 0,00            | 17.000      | 20.000      | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5.7.3.30.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude                               |  |          |                                          | 0,00            | 3.000       | 500         | 500             | 500             | 500             |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts                                                |  |          |                                          | -73.441,02      | -98.300     | -88.600     | -50.100         | -50.000         | -23.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                     | 1.840,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 5.7.3.30.6321000    Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 745,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.3.30.6461110    Ersätze für Energiekosten                                                   | 0,00              | 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               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>                   | <b>2.585,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>500</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7011000    Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7012000    Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7021000    Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7022000    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7032000    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7041000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.30.7042000    Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 28.585,32         | 79.000         | 69.000         | 30.500          | 30.500          | 1.500           |
| 5.7.3.30.7222000    Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          | 0,00              | 50.000         | 40.000         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.7.3.30.7271420    Märkte - Öffentlichkeitsarbeit                                              | 0,00              | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 0               |
| 5.7.3.30.7271900    Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                    | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 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               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>                  | <b>28.585,32</b>  | <b>79.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>1.500</b>    |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                        | <b>-26.000,32</b> | <b>-76.500</b> | <b>-66.500</b> | <b>-28.000</b>  | <b>-28.000</b>  | <b>-1.000</b>   |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                        | 5.772,39          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)            | 0,00              | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)               | 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               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>5.772,39</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>-5.772,39</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>-31.772,71</b> | <b>-86.500</b> | <b>-76.500</b> | <b>-38.000</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 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               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |             |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -31.772,71    | -86.500     | -76.500     | -38.000         | -38.000         | -11.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                                 |                        |                 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Hodolitsch |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 | <b>Produktart:</b>     | Serviceprodukt  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | funktional      |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.40</b> | <b>Bauhof</b>                                   |                        |                 |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573400 Bauhof konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 573401 Bauhof investiv;

### Budgetregeln

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

### Mitarbeiter

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |              |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge      | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 42.900,00    | 2.052.450,00 | -2.009.550,00    | 1.642.600,00 | 2.427.950,00 | -785.350,00   |
| Haushaltsjahr                     | 34.900,00    | 2.404.000,00 | -2.369.100,00    | 1.676.800,00 | 2.709.800,00 | -1.033.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.000,00    | 351.550,00   | -359.550,00      | 34.200,00    | 281.850,00   | -247.650,00   |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                 |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktart:     | Serviceprodukt  |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | funktional      |
| Produkt             | 5.7.3.40 | Bauhof                                   |                 |                 |

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                         |               |               |               |                 |                 |                 |
| 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          | 35.400        | 30.400        | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| 5.7.3.40.4411000                   | Mieteinnahmen Toilettenwagen                                            | 0,00          | 400           | 400           | 400             | 400             | 400             |
| 5.7.3.40.4461000                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00          | 35.000        | 30.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5.7.3.40.4461500                   | Ersätze von Versicherungen                                              | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 8                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00          | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.3.40.4599000                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00          | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 9                                  | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.40.4711000                   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>35.900</b> | <b>30.900</b> | <b>30.900</b>   | <b>30.900</b>   | <b>30.900</b>   |
| 11                                 | Personalaufwendungen                                                    | 0,00          | 1.657.000     | 1.921.900     | 1.979.500       | 2.038.900       | 2.100.100       |
| 5.7.3.40.5012000                   | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 0,00          | 1.318.800     | 1.511.400     | 1.556.700       | 1.603.400       | 1.651.500       |
| 5.7.3.40.5019000                   | Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.                       | 0,00          | 11.800        | 11.800        | 12.200          | 12.600          | 13.000          |
| 5.7.3.40.5022000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 0,00          | 92.200        | 107.000       | 110.200         | 113.500         | 116.900         |
| 5.7.3.40.5029000                   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                 | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.40.5032000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00          | 230.500       | 288.000       | 296.600         | 305.500         | 314.700         |
| 5.7.3.40.5039000                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0,00          | 3.500         | 3.500         | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 5.7.3.40.5042000                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       | 0,00          | 200           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00          | 181.950       | 219.100       | 184.500         | 184.500         | 185.200         |
| 5.7.3.40.5222000                   | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               | 0,00          | 12.000        | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5.7.3.40.5231000                   | Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 0,00          | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5.7.3.40.5251000                   | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00          | 120.000       | 130.000       | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 5.7.3.40.5255110                   | Unterhalt MUFU/EDV                                                      | 0,00          | 600           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.40.5255200                   | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €                   | 0,00          | 12.750        | 12.800        | 12.800          | 12.800          | 13.000          |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                 |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktart:     | Serviceprodukt  |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | funktional      |
| Produkt             | 5.7.3.40 | Bauhof                                   |                 |                 |

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                 |               |             |             |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.5255210                   | Beschaffung GWG b 800 € - EDV                                                   | 0,00          | 0           | 2.000       | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.3.40.5261100                   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00          | 7.500       | 7.500       | 7.500           | 7.500           | 8.000           |
| 5.7.3.40.5271430                   | EDV-Kosten an Dritte                                                            | 0,00          | 12.100      | 37.800      | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5.7.3.40.5281000                   | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)              | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 14                                 | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                               | 0,00          | 201.700     | 197.000     | 181.400         | 158.400         | 118.600         |
| 5.7.3.40.5711200                   | AfA auf DV-Software                                                             | 0,00          | 1.100       | 100         | 100             | 0               | 0               |
| 5.7.3.40.5714100                   | AfA auf Maschinen                                                               | 0,00          | 3.400       | 3.300       | 2.300           | 2.200           | 1.600           |
| 5.7.3.40.5714200                   | AfA auf technische Anlagen                                                      | 0,00          | 5.600       | 5.600       | 5.300           | 3.500           | 1.800           |
| 5.7.3.40.5714300                   | AfA auf Fahrzeuge                                                               | 0,00          | 180.500     | 178.100     | 165.000         | 146.500         | 109.300         |
| 5.7.3.40.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00          | 10.300      | 9.900       | 8.700           | 6.200           | 5.900           |
| 5.7.3.40.5715400                   | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                          | 0,00          | 800         | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 15                                 | <b>Transferaufwendungen</b>                                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                        | 0,00          | 34.500      | 38.000      | 41.000          | 43.000          | 45.000          |
| 5.7.3.40.5431100                   | Aufwendungen für Büromaterial                                                   | 0,00          | 300         | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 5.7.3.40.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                          | 0,00          | 300         | 300         | 300             | 300             | 300             |
| 5.7.3.40.5431400                   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                   | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5.7.3.40.5431600                   | Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                         | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.3.40.5439000                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5.7.3.40.5441200                   | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                        | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5.7.3.40.5442000                   | Versicherungsbeiträge                                                           | 0,00          | 26.500      | 30.000      | 33.000          | 35.000          | 37.000          |
| 5.7.3.40.5443000                   | Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)       | 0,00          | 200         | 200         | 200             | 200             | 200             |
| S2                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | 0,00          | 2.075.150   | 2.376.000   | 2.386.400       | 2.424.800       | 2.448.900       |
| S3                                 | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                              | 0,00          | -2.039.250  | -2.345.100  | -2.355.500      | -2.393.900      | -2.418.000      |
| 17                                 | <b>Finanzerträge</b>                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S4                                 | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |
| S5                                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | 0,00          | -2.039.250  | -2.345.100  | -2.355.500      | -2.393.900      | -2.418.000      |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                 |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktart:     | Serviceprodukt  |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | funktional      |
| Produkt             | 5.7.3.40 | Bauhof                                   |                 |                 |

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>                                                  |                                            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                            |               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19 Außerordentliche Erträge                                                         |                                            | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen                                                    |                                            | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |                                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |                                            | <b>0,00</b>   | <b>-2.039.250</b> | <b>-2.345.100</b> | <b>-2.355.500</b> | <b>-2.393.900</b> | <b>-2.418.000</b> |
| 21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                            | 0,00          | 1.606.700         | 1.645.900         | 1.622.300         | 1.636.400         | 1.647.700         |
| 5.7.3.40.4811400                                                                    | Erträge a int LeistBez - Bauhof            | 0,00          | 1.578.600         | 1.619.900         | 1.596.300         | 1.610.200         | 1.621.500         |
| 5.7.3.40.4811700                                                                    | Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude | 0,00          | 28.100            | 26.000            | 26.000            | 26.200            | 26.200            |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                            | 0,00          | 352.800           | 333.800           | 331.000           | 337.100           | 343.000           |
| 5.7.3.40.5811400                                                                    | Aufw a int LeistBez - Bauhof               | 0,00          | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| 5.7.3.40.5811500                                                                    | Aufw a int LeistBez - Gebäude              | 0,00          | 221.800           | 202.600           | 199.900           | 206.000           | 211.900           |
| 5.7.3.40.5811600                                                                    | Aufw a int LeistBez - Bürobedarf           | 0,00          | 600               | 800               | 700               | 700               | 700               |
| 5.7.3.40.5811800                                                                    | Aufw a int LeistBez - Porto                | 0,00          | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>S8 Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |                                            | <b>0,00</b>   | <b>-785.350</b>   | <b>-1.033.000</b> | <b>-1.064.200</b> | <b>-1.094.600</b> | <b>-1.113.300</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                 |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktart:     | Serviceprodukt  |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | funktional      |
| Produkt             | 5.7.3.40 | Bauhof                                   |                 |                 |

| Teilfinanzrechnung Bayern                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 35.400        | 30.400        | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| 5.7.3.40.6411000                                                                | 0,00          | 400           | 400           | 400             | 400             | 400             |
| Mieteinnahmen Toilettenwagen                                                    |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.6461000                                                                | 0,00          | 35.000        | 30.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte                       |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.6461500                                                                | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Einzahlungen aus Versicherungsleistungen                                        |               |               |               |                 |                 |                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00          | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| 5.7.3.40.6599000                                                                | 0,00          | 500           | 500           | 500             | 500             | 500             |
| Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                                        |               |               |               |                 |                 |                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35.900</b> | <b>30.900</b> | <b>30.900</b>   | <b>30.900</b>   | <b>30.900</b>   |
| 9 - Personalauszahlungen                                                        | 0,00          | 1.657.000     | 1.921.900     | 1.979.500       | 2.038.900       | 2.100.100       |
| 5.7.3.40.7012000                                                                | 0,00          | 1.318.800     | 1.511.400     | 1.556.700       | 1.603.400       | 1.651.500       |
| Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                            |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7019000                                                                | 0,00          | 11.800        | 11.800        | 12.200          | 12.600          | 13.000          |
| Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte                         |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7022000                                                                | 0,00          | 92.200        | 107.000       | 110.200         | 113.500         | 116.900         |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7029000                                                                | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                         |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7032000                                                                | 0,00          | 230.500       | 288.000       | 296.600         | 305.500         | 314.700         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte         |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7039000                                                                | 0,00          | 3.500         | 3.500         | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte          |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7042000                                                                | 0,00          | 200           | 200           | 200             | 200             | 200             |
| Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte     |               |               |               |                 |                 |                 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00          | 0             | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00          | 181.950       | 219.100       | 184.500         | 184.500         | 185.200         |
| 5.7.3.40.7222000                                                                | 0,00          | 12.000        | 12.000        | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen              |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7231000                                                                | 0,00          | 10.000        | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen                                 |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7251000                                                                | 0,00          | 120.000       | 130.000       | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen                                     |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7255110                                                                | 0,00          | 600           | 0             | 0               | 0               | 0               |
| Ausz Unterh MuFu/EDV                                                            |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7255200                                                                | 0,00          | 12.750        | 12.800        | 12.800          | 12.800          | 13.000          |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €                           |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7255210                                                                | 0,00          | 0             | 2.000         | 0               | 0               | 0               |
| Ausz Besch GWG bis 800 € - EDV                                                  |               |               |               |                 |                 |                 |
| 5.7.3.40.7261100                                                                | 0,00          | 7.500         | 7.500         | 7.500           | 7.500           | 8.000           |
| Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände |               |               |               |                 |                 |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                          |                 |                 |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: | Herr Hodolitsch |
| Produktbereich      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Produktart:     | Serviceprodukt  |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung:  | funktional      |
| Produkt             | 5.7.3.40 | Bauhof                                   |                 |                 |

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                               |                                                                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.7.3.40.7271430                                                               | EDV-Kosten an Dritte                                                      | 0,00          | 12.100            | 37.800            | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 5.7.3.40.7281000                                                               | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)            | 0,00          | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 12 - Transferauszahlungen                                                      |                                                                           | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |                                                                           | 0,00          | 34.500            | 38.000            | 41.000            | 43.000            | 45.000            |
| 5.7.3.40.7431100                                                               | Auszahlungen für Büromaterial                                             | 0,00          | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5.7.3.40.7431200                                                               | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften                                    | 0,00          | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5.7.3.40.7431400                                                               | Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung                             | 0,00          | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5.7.3.40.7431600                                                               | Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)                                   | 0,00          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5.7.3.40.7439000                                                               | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                            | 0,00          | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5.7.3.40.7441200                                                               | Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen                 | 0,00          | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 5.7.3.40.7442000                                                               | Auszahlung für Versicherungsbeiträge                                      | 0,00          | 26.500            | 30.000            | 33.000            | 35.000            | 37.000            |
| 5.7.3.40.7443000                                                               | Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) | 0,00          | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                                                                           | 0,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.873.450</b>  | <b>2.179.000</b>  | <b>2.205.000</b>  | <b>2.266.400</b>  | <b>2.330.300</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>-1.837.550</b> | <b>-2.148.100</b> | <b>-2.174.100</b> | <b>-2.235.500</b> | <b>-2.299.400</b> |
| 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          | 7.000             | 4.000             | 5.000             | 6.000             | 10.000            |
| 5.7.3.40/1398.6831000                                                          | Veräußerung von Fahrzeugen                                                | 0,00          | 7.000             | 4.000             | 5.000             | 6.000             | 10.000            |
| 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                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>         |                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>7.000</b>      | <b>4.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>10.000</b>     |
| 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          | 179.000           | 225.000           | 205.000           | 215.000           | 255.000           |
| 5.7.3.40/1000.7831000                                                          | Lizenzen/Software                                                         | 0,00          | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.7.3.40/1006.7831000                                                          | Einführung Unified Threat Management                                      | 0,00          | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.7.3.40/1328.7831000                                                          | Fahrzeuge Bauhof                                                          | 0,00          | 150.000           | 200.000           | 190.000           | 200.000           | 240.000           |
| 5.7.3.40/1400.7831000                                                          | Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)                       | 0,00          | 12.000            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5.7.3.40/1500.7831000                                                          | EDV Hardware (800 - 10.000 €)                                             | 0,00          | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                  |  | 5        |  | Gestaltung der Umwelt                    |                   | verantwortlich:   |                   | Herr Hodolitsch   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                                       |  | 5.7      |  | Wirtschaft und Tourismus                 |                   | Produktart:       |                   | Serviceprodukt    |                   |
| Produktgruppe                                                                        |  | 5.7.3    |  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                   | Rechtsbindung:    |                   | funktional        |                   |
| Produkt                                                                              |  | 5.7.3.40 |  | Bauhof                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     |  |          |  | Ergebnis 2019                            | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| 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                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>179.000</b>    | <b>225.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>255.000</b>    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>-172.000</b>   | <b>-221.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-209.000</b>   | <b>-245.000</b>   |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>-2.009.550</b> | <b>-2.369.100</b> | <b>-2.374.100</b> | <b>-2.444.500</b> | <b>-2.544.400</b> |
| 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                 |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                 |  |          |  | <b>0,00</b>                              | <b>-2.009.550</b> | <b>-2.369.100</b> | <b>-2.374.100</b> | <b>-2.444.500</b> | <b>-2.544.400</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse

### Zielgruppe

Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

### Ziele

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

- 1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)
- 4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)
- 4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

### Mitarbeiter

Fr. Geisler (10%), Fr. Dietrich-Naumann (50 %)

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis    |
| Haushaltsvorjahr                  | 600,00       | 104.300,00   | -103.700,00      | 600,00  | 106.400,00   | -105.800,00 |
| Haushaltsjahr                     | 600,00       | 115.200,00   | -114.600,00      | 600,00  | 109.300,00   | -108.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 10.900,00    | -10.900,00       | 0,00    | 2.900,00     | -2.900,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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          |                                                                         |                          | 1.175,00        | 500                   | 500         | 600             | 700             | 700             |
|                                    | 5.7.5.10.4421000                            | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.5.10.4461000                            | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen            |                          | 0,00            | 500                   | 500         | 600             | 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  |                          | 0,00            | 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                                             |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                                 | Bestandsveränderungen                       |                                                                         |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                         |                          | <b>1.175,00</b> | <b>600</b>            | <b>600</b>  | <b>700</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 11                                 | Personalaufwendungen                        |                                                                         |                          | 33.200,19       | 44.300                | 48.900      | 50.400          | 51.900          | 53.400          |
|                                    | 5.7.5.10.5012000                            | DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte                                |                          | 0,00            | 35.500                | 38.400      | 39.600          | 40.800          | 42.000          |
|                                    | 5.7.5.10.5022000                            | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                |                          | 0,00            | 2.500                 | 2.800       | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
|                                    | 5.7.5.10.5032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte |                          | 0,00            | 6.300                 | 7.700       | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
|                                    | 5.7.5.10.5042000                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte       |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 12                                 | Versorgungsaufwendungen                     |                                                                         |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                          | 2.431,09        | 46.100                | 41.900      | 20.600          | 15.600          | 15.600          |
|                                    | 5.7.5.10.5222000                            | Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen               |                          | 0,00            | 1.500                 | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.5.10.5223000                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.5.10.5255200                            | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                 |                          | 0,00            | 100                   | 400         | 100             | 100             | 100             |
|                                    | 5.7.5.10.5271420                            | Öffentlichkeitsarbeit                                                   |                          | 0,00            | 40.000                | 40.000      | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                    | 5.7.5.10.5271430                            | EDV-Kosten an Dritte                                                    |                          | 0,00            | 4.000                 | 0           | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 5.7.5.10.5281000                            | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)      |                          | 0,00            | 500                   | 1.500       | 500             | 500             | 500             |
| 14                                 | Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                         |                          | 1.056,61        | 1.100                 | 1.100       | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                                    | 5.7.5.10.5713400                            | AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                  |                          | 0,00            | 300                   | 300         | 300             | 300             | 300             |



## Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                          |                 |                       |
|---------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.7.5.10.5715300                   | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0,00              | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 13.025,62         | 13.900          | 16.400          | 16.300          | 17.300          | 17.800          |
| 5.7.5.10.5411100                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.5411700                   | Dienstreisen                                                                     | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5.7.5.10.5421300                   | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung                                   | 0,00              | 600             | 2.000           | 2.000           | 2.500           | 3.000           |
| 5.7.5.10.5429300                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                           | 0,00              | 13.000          | 14.000          | 14.000          | 14.500          | 14.500          |
| 5.7.5.10.5431200                   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften                                           | 0,00              | 100             | 200             | 100             | 100             | 100             |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>49.713,51</b>  | <b>105.400</b>  | <b>108.300</b>  | <b>88.400</b>   | <b>85.900</b>   | <b>87.900</b>   |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-48.538,51</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.700</b> | <b>-87.700</b>  | <b>-85.100</b>  | <b>-87.100</b>  |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-48.538,51</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.700</b> | <b>-87.700</b>  | <b>-85.100</b>  | <b>-87.100</b>  |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-48.538,51</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.700</b> | <b>-87.700</b>  | <b>-85.100</b>  | <b>-87.100</b>  |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 699,50            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.7.5.10.5811400                   | Aufw a int LeistBez - Bauhof                                                     | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-49.238,01</b> | <b>-105.800</b> | <b>-108.700</b> | <b>-88.700</b>  | <b>-86.100</b>  | <b>-88.100</b>  |

**Doppischer Produktplan 2021**

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

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                                        |          |                          | 1.175,00        | 500                   | 500         | 600             | 700             | 700             |
| 5.7.5.10.6421000                 | Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                       |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.6461000                 | Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführung    |          |                          | 0,00            | 500                   | 500         | 600             | 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  |          |                          | 0,00            | 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               |
| <b>S1</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  |          |                          | <b>1.175,00</b> | <b>600</b>            | <b>600</b>  | <b>700</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 9                                | - Personalauszahlungen                                                      |          |                          | 33.200,19       | 44.300                | 48.900      | 50.400          | 51.900          | 53.400          |
| 5.7.5.10.7012000                 | Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                        |          |                          | 0,00            | 35.500                | 38.400      | 39.600          | 40.800          | 42.000          |
| 5.7.5.10.7022000                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |          |                          | 0,00            | 2.500                 | 2.800       | 2.900           | 3.000           | 3.100           |
| 5.7.5.10.7032000                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte     |          |                          | 0,00            | 6.300                 | 7.700       | 7.900           | 8.100           | 8.300           |
| 5.7.5.10.7042000                 | Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 10                               | - Versorgungsauszahlungen                                                   |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 11                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |          |                          | 2.431,09        | 46.100                | 41.900      | 20.600          | 15.600          | 15.600          |
| 5.7.5.10.7222000                 | Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen          |          |                          | 0,00            | 1.500                 | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.7223000                 | Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR                                 |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.7252000                 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR                     |          |                          | 0,00            | 100                   | 400         | 100             | 100             | 100             |
| 5.7.5.10.7271420                 | Öffentlichkeitsarbeit                                                       |          |                          | 0,00            | 40.000                | 40.000      | 20.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.7.5.10.7271430                 | EDV-Kosten an Dritte                                                        |          |                          | 0,00            | 4.000                 | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.7281000                 | Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)              |          |                          | 0,00            | 500                   | 1.500       | 500             | 500             | 500             |
| 12                               | - Transferauszahlungen                                                      |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 13                               | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |          |                          | 13.025,62       | 13.900                | 16.400      | 16.300          | 17.300          | 17.800          |
| 5.7.5.10.7411100                 | Dienstreisen                                                                |          |                          | 0,00            | 0                     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.5.10.7411700                 | Dienstreisen                                                                |          |                          | 0,00            | 200                   | 200         | 200             | 200             | 200             |
| 5.7.5.10.7421300                 | Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung                              |          |                          | 0,00            | 600                   | 2.000       | 2.000           | 2.500           | 3.000           |

## Doppischer Produktplan 2021

| 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 2019   | Ansatz 2020           | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 5.7.5.10.7429300                                                                   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine             | 0,00              | 13.000                   | 14.000          | 14.000                | 14.500         | 14.500          |                 |                 |
| 5.7.5.10.7431200                                                                   | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften             | 0,00              | 100                      | 200             | 100                   | 100            | 100             |                 |                 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                                                    | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0              | 0               |                 |                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b>     |                                                    | <b>48.656,90</b>  | <b>104.300</b>           | <b>107.200</b>  | <b>87.300</b>         | <b>84.800</b>  | <b>86.800</b>   |                 |                 |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>           |                                                    | <b>-47.481,90</b> | <b>-103.700</b>          | <b>-106.600</b> | <b>-86.600</b>        | <b>-84.000</b> | <b>-86.000</b>  |                 |                 |
| 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               |                 |                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>             |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| 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               |                 |                 |
| 5.7.5.10/5014.7852000                                                              | Touristische Infrastruktur                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0              | 0               |                 |                 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      |                                                    | 0,00              | 0                        | 8.000           | 0                     | 0              | 0               |                 |                 |
| 5.7.5.10/1000.7831000                                                              | Lizenzen/Software                                  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0              | 0               |                 |                 |
| 5.7.5.10/1400.7831000                                                              | Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)  | 0,00              | 0                        | 8.000           | 0                     | 0              | 0               |                 |                 |
| 5.7.5.10/1499.7832000                                                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €) | 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               |                 |                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>             |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>8.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                    |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>-8.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                 |                 |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>          |                                                    | <b>-47.481,90</b> | <b>-103.700</b>          | <b>-114.600</b> | <b>-86.600</b>        | <b>-84.000</b> | <b>-86.000</b>  |                 |                 |
| 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 2021

|                     |          |                          |                 |                       |
|---------------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>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)                           | -47.481,90    | -103.700    | -114.600    | -86.600         | -84.000         | -86.000         |

## Doppischer Produktplan 2021

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

### Beschreibung

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

### 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                  | 45.246.000,00 | 17.260.000,00 | 27.986.000,00    | 45.111.000,00 | 17.760.000,00 | 27.351.000,00 |
| Haushaltsjahr                     | 41.175.600,00 | 19.120.000,00 | 22.055.600,00    | 41.075.300,00 | 14.320.000,00 | 26.755.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.070.400,00 | 1.860.000,00  | -5.930.400,00    | -4.035.700,00 | -3.440.000,00 | -595.700,00   |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                              | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 46.256.095,09        | 40.166.000        | 38.696.000        | 39.966.000        | 41.541.000        | 43.521.000        |
| 6.1.1.10.4011000                   | Grundsteuer A                                                                | 0,00                 | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 6.1.1.10.4012000                   | Grundsteuer B                                                                | 0,00                 | 2.700.000         | 2.750.000         | 2.750.000         | 2.775.000         | 2.775.000         |
| 6.1.1.10.4013000                   | Gewerbsteuer                                                                 | 0,00                 | 18.000.000        | 16.500.000        | 17.300.000        | 17.850.000        | 18.750.000        |
| 6.1.1.10.4021000                   | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0,00                 | 16.500.000        | 15.990.000        | 16.750.000        | 17.700.000        | 18.730.000        |
| 6.1.1.10.4022000                   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 0,00                 | 1.850.000         | 2.200.000         | 1.950.000         | 1.975.000         | 2.000.000         |
| 6.1.1.10.4032000                   | Hundesteuer                                                                  | 0,00                 | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 6.1.1.10.4051000                   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                               | 0,00                 | 1.050.000         | 1.190.000         | 1.150.000         | 1.175.000         | 1.200.000         |
| 2                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 4.461.414,88         | 4.615.000         | 2.008.000         | 3.541.000         | 5.035.000         | 4.778.000         |
| 6.1.1.10.4111000                   | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 0,00                 | 3.400.000         | 890.000           | 2.420.000         | 3.910.000         | 3.650.000         |
| 6.1.1.10.4131000                   | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG                          | 0,00                 | 465.000           | 468.000           | 471.000           | 475.000           | 478.000           |
| 6.1.1.10.4131100                   | Grunderwerbssteuer                                                           | 0,00                 | 750.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 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                                                   | 358.365,00           | 330.000           | 371.300           | 375.800           | 380.600           | 385.500           |
| 6.1.1.10.4161000                   | Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land                        | 0,00                 | 330.000           | 371.300           | 375.800           | 380.600           | 385.500           |
| 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                                                 | 2.339.247,00         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.1.1.10.4582000                   | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen               | 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                 |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>53.415.121,97</b> | <b>45.111.000</b> | <b>41.075.300</b> | <b>43.882.800</b> | <b>46.956.600</b> | <b>48.684.500</b> |
| 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                                                   | -52.092,43           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.1.1.10.5732100                   | Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6.1.1.10.5739000                   | Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                 | Transferaufwendungen                                                         | 23.515.228,25        | 17.760.000        | 14.320.000        | 16.500.000        | 17.750.000        | 17.830.000        |
| 6.1.1.10.5341000                   | Gewerbsteuerumlage                                                           | 0,00                 | 1.660.000         | 1.520.000         | 1.600.000         | 1.650.000         | 1.730.000         |
| 6.1.1.10.5372000                   | Kreisumlage                                                                  | 0,00                 | 16.100.000        | 12.800.000        | 14.900.000        | 16.100.000        | 16.100.000        |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen                     | verantwortlich:   | N.N.              |                   |                   |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktart:       | intern            |                   |                   |                   |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 6.1.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung:    | muss              |                   |                   |                   |
| Produkt                            |                                                                                  | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <u>Teilergebnisrechnung Bayern</u> |                                                                                  |          | Ergebnis 2019                                       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
| Ertrags- und Aufwandsarten         |                                                                                  |          |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.1.1.10.5495000                   | Aufwendungen z Rückstellungen, soweit nicht unter a<br>Aufwendungen erfassbar    |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |          | <b>23.463.135,82</b>                                | <b>17.760.000</b> | <b>14.320.000</b> | <b>16.500.000</b> | <b>17.750.000</b> | <b>17.830.000</b> |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               |          | <b>29.951.986,15</b>                                | <b>27.351.000</b> | <b>26.755.300</b> | <b>27.382.800</b> | <b>29.206.600</b> | <b>30.854.500</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                                                    |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     |          | <b>29.951.986,15</b>                                | <b>27.351.000</b> | <b>26.755.300</b> | <b>27.382.800</b> | <b>29.206.600</b> | <b>30.854.500</b> |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                |          | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> |          | <b>29.951.986,15</b>                                | <b>27.351.000</b> | <b>26.755.300</b> | <b>27.382.800</b> | <b>29.206.600</b> | <b>30.854.500</b> |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |          | 0,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                |          | <b>29.951.986,15</b>                                | <b>27.351.000</b> | <b>26.755.300</b> | <b>27.382.800</b> | <b>29.206.600</b> | <b>30.854.500</b> |



## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u> |                                                                           | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 46.525.270,70        | 40.266.000        | 38.796.000        | 40.066.000        | 41.541.000        | 43.521.000        |
| 6.1.1.10.6011000                 | Einzahlungen für Grundsteuer A                                            | 0,00                 | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 6.1.1.10.6012000                 | Einzahlungen für Grundsteuer B                                            | 0,00                 | 2.700.000         | 2.750.000         | 2.750.000         | 2.775.000         | 2.775.000         |
| 6.1.1.10.6013000                 | Einzahlungen für Gewerbesteuer                                            | 0,00                 | 18.000.000        | 16.500.000        | 17.300.000        | 17.850.000        | 18.750.000        |
| 6.1.1.10.6021000                 | Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                   | 0,00                 | 16.500.000        | 15.990.000        | 16.750.000        | 17.700.000        | 18.730.000        |
| 6.1.1.10.6022000                 | Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 0,00                 | 1.950.000         | 2.300.000         | 2.050.000         | 1.975.000         | 2.000.000         |
| 6.1.1.10.6032000                 | Einzahlungen für Hundesteuer                                              | 0,00                 | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 6.1.1.10.6051000                 | Einzahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich           | 0,00                 | 1.050.000         | 1.190.000         | 1.150.000         | 1.175.000         | 1.200.000         |
| 2 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 4.423.488,28         | 4.615.000         | 2.008.000         | 3.541.000         | 5.035.000         | 4.778.000         |
| 6.1.1.10.6111000                 | Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 0,00                 | 3.400.000         | 890.000           | 2.420.000         | 3.910.000         | 3.650.000         |
| 6.1.1.10.6131000                 | Einzahlungen für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG      | 0,00                 | 465.000           | 468.000           | 471.000           | 475.000           | 478.000           |
| 6.1.1.10.6131100                 | Einzahlungen für Grunderwerbssteuer                                       | 0,00                 | 750.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 650.000           |
| 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                 |
| <b>S1 =</b>                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b>  | <b>50.948.758,98</b> | <b>44.881.000</b> | <b>40.804.000</b> | <b>43.607.000</b> | <b>46.576.000</b> | <b>48.299.000</b> |
| 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                                                      | 18.413.181,75        | 17.260.000        | 19.120.000        | 17.600.000        | 17.450.000        | 18.430.000        |
| 6.1.1.10.7341000                 | Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage                                      | 0,00                 | 1.660.000         | 1.520.000         | 1.600.000         | 1.650.000         | 1.730.000         |
| 6.1.1.10.7372000                 | Auszahlungen für Allgemeine Umlagen - Kreisumlage                         | 0,00                 | 15.600.000        | 17.600.000        | 16.000.000        | 15.800.000        | 16.700.000        |
| 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                 |
| <b>S2 =</b>                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)</b> | <b>18.413.181,75</b> | <b>17.260.000</b> | <b>19.120.000</b> | <b>17.600.000</b> | <b>17.450.000</b> | <b>18.430.000</b> |
| <b>S3 =</b>                      | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>       | <b>32.535.577,23</b> | <b>27.621.000</b> | <b>21.684.000</b> | <b>26.007.000</b> | <b>29.126.000</b> | <b>29.869.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                                                     | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                        | 358.366,00           | 365.000           | 371.600           | 375.800           | 380.600           | 385.500           |
| 6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)                            | 0,00                 | 365.000           | 371.600           | 375.800           | 380.600           | 385.500           |
| 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                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)</b>               | <b>358.366,00</b>    | <b>365.000</b>    | <b>371.600</b>    | <b>375.800</b>    | <b>380.600</b>    | <b>385.500</b>    |
| 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                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                      | <b>358.366,00</b>    | <b>365.000</b>    | <b>371.600</b>    | <b>375.800</b>    | <b>380.600</b>    | <b>385.500</b>    |
| <b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>            | <b>32.893.943,23</b> | <b>27.986.000</b> | <b>22.055.600</b> | <b>26.382.800</b> | <b>29.506.600</b> | <b>30.254.500</b> |
| 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                 |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### Doppischer Produktplan 2021

|                                                               |          |                                                     |                 |             |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                           | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen                     | verantwortlich: | N.N.        |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | Produktart:     | intern      |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                 | 6.1.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung:  | muss        |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                       | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                 |             |             |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>                              |          |                                                     | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) |          |                                                     | 32.893.943,23   | 27.986.000  | 22.055.600  | 26.382.800      | 29.506.600      | 30.254.500      |

## Doppischer Produktplan 2021

|                            |                 |                                             |                        |        |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>      | <b>verantwortlich:</b> | N.N.   |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>Produktart:</b>     | intern |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss   |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |        |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

### Zielgruppe

Stadtrat

### Ziele

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

### Bewirtschaftungsregelung

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

### Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

### Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

| Finanzen in €                     |              |              |                  |             |              |               |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge     | Aufwendungen | Ergebnis      |
| Haushaltsvorjahr                  | 878.800,00   | 2.411.000,00 | -1.532.200,00    | 934.700,00  | 989.100,00   | -54.400,00    |
| Haushaltsjahr                     | 767.000,00   | 2.233.100,00 | -1.466.100,00    | 366.600,00  | 1.599.000,00 | -1.232.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -111.800,00  | -177.900,00  | 66.100,00        | -568.100,00 | 609.900,00   | -1.178.000,00 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                    | 6                                                                        | Zentrale Finanzdienstleistungen      | verantwortlich: | N.N.             |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                    | 6.1                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | intern           |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                    | 6.1.2                                                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss             |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                    | 6.1.2.10                                                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                    |                                                                          | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                    |                                                                          |                                      |                 |                  |                 |                 |                 |
| 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                                 | 878.300         | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 6.1.2.10.4235000                                   | Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                                 | 878.300         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                                                                          | 0,00                                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 6.1.2.10.4311000                                   | Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen                                 | 0,00                                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5                                  | Auflösung von Sonderposten                         |                                                                          | 0,00                                 | 55.900          | 246.600          | 72.800          | 141.100         | 159.400         |
|                                    | 6.1.2.10.4571000                                   | Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen                                           | 0,00                                 | 55.900          | 246.600          | 72.800          | 141.100         | 159.400         |
| 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               |
| <b>S1</b>                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>934.200</b>  | <b>246.600</b>   | <b>72.800</b>   | <b>141.100</b>  | <b>159.400</b>  |
| 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                                 | 521.100         | 1.218.900        | 795.500         | 833.100         | 547.700         |
|                                    | 6.1.2.10.5713500                                   | Plan-Afa auf Neuanlagen                                                  | 0,00                                 | 521.100         | 1.218.900        | 795.500         | 833.100         | 547.700         |
| 15                                 | Transferaufwendungen                               |                                                                          | 0,00                                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                                    | 6.1.2.10.5325000                                   | Schuldendiensthilfen verb Unte                                           | 0,00                                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 16                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                                          | 0,00                                 | 0               | 1.100            | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                    | 6.1.2.10.5441120                                   | Aufwendungen für Körperschaftsteuer                                      | 0,00                                 | 0               | 1.100            | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                    | 6.1.2.10.5441200                                   | Nachzahlung Umsatzsteuer                                                 | 0,00                                 | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b>                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>521.100</b>  | <b>1.220.000</b> | <b>797.100</b>  | <b>834.700</b>  | <b>549.300</b>  |
| <b>S3</b>                          | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>413.100</b>  | <b>-973.400</b>  | <b>-724.300</b> | <b>-693.600</b> | <b>-389.900</b> |
| 17                                 | Finanzerträge                                      |                                                                          | 197.486,11                           | 500             | 120.000          | 94.500          | 80.000          | 69.000          |
|                                    | 6.1.2.10.4615000                                   | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                                 | 0               | 119.500          | 94.000          | 79.500          | 68.500          |
|                                    | 6.1.2.10.4617000                                   | Zinserträge von Kreditinstituten                                         | 0,00                                 | 500             | 500              | 500             | 500             | 500             |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                |                                                                                  | 6                  | Zentrale Finanzdienstleistungen      | verantwortlich:   | N.N.            |                 |                 |                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                     |                                                                                  | 6.1                | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:       | intern          |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                      |                                                                                  | 6.1.2              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:    | muss            |                 |                 |                 |
| Produkt                            |                                                                                  | 6.1.2.10           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnisrechnung Bayern</b> |                                                                                  |                    | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021     | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                                                                                  |                    |                                      |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6.1.2.10.4651000                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen<br>(nicht Verkauf)   | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                                 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                           | 545.781,70         | 468.000                              | 379.000           | 315.000         | 245.000         | 205.000         |                 |
| 6.1.2.10.5517000                   | Kreditzinsen an Kreditinstitute                                                  | 0,00               | 468.000                              | 379.000           | 315.000         | 245.000         | 205.000         |                 |
| 6.1.2.10.5517100                   | Verwahrzinsen an Kreditinstitute                                                 | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 6.1.2.10.5517200                   | Sollzinsen an Kreditinstitute                                                    | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 6.1.2.10.5591000                   | Kreditbeschaffungskosten                                                         | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 6.1.2.10.5592000                   | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                               | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S4</b>                          | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>-348.295,59</b> | <b>-467.500</b>                      | <b>-259.000</b>   | <b>-220.500</b> | <b>-165.000</b> | <b>-136.000</b> |                 |
| <b>S5</b>                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>-348.295,59</b> | <b>-54.400</b>                       | <b>-1.232.400</b> | <b>-944.800</b> | <b>-858.600</b> | <b>-525.900</b> |                 |
| 19                                 | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 6.1.2.10.4922000                   | AO Erträge nicht zahlungswirksam                                                 | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 20                                 | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S6</b>                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>S7</b>                          | <b>Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)</b> | <b>-348.295,59</b> | <b>-54.400</b>                       | <b>-1.232.400</b> | <b>-944.800</b> | <b>-858.600</b> | <b>-525.900</b> |                 |
| 21                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| 22                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               |                 |
| <b>S8</b>                          | <b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>                                                | <b>-348.295,59</b> | <b>-54.400</b>                       | <b>-1.232.400</b> | <b>-944.800</b> | <b>-858.600</b> | <b>-525.900</b> |                 |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                           |                                                            | 6                                                                            | Zentrale Finanzdienstleistungen      | verantwortlich: | N.N.           |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                |                                                            | 6.1                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | intern         |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                 |                                                            | 6.1.2                                                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss           |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                       |                                                            | 6.1.2.10                                                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                              |                                                            |                                                                              | Ergebnis 2019                        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 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                                 | 878.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.6235000                                           | Einzahlungen für Schuldendiensthilfen von verb Untern, Beteil, Sonderverm    | 0,00                                 | 878.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  |                                                                              | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.6311000                                           | Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen                                     | 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   |                                                                              | 602.975,24                           | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.6522000                                           | Einzahlungen für Erstattung von Vorsteuern                                   | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                                                                             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   |                                                                              | 197.486,11                           | 500             | 120.000        | 94.500          | 80.000          | 69.000          |
|                                                                               | 6.1.2.10.6615000                                           | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  | 0,00                                 | 0               | 119.500        | 94.000          | 79.500          | 68.500          |
|                                                                               | 6.1.2.10.6617000                                           | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                        | 0,00                                 | 500             | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                                                                               | 6.1.2.10.6651000                                           | Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)</b> |                                                            |                                                                              | <b>800.461,35</b>                    | <b>878.800</b>  | <b>120.000</b> | <b>94.500</b>   | <b>80.000</b>   | <b>69.000</b>   |
| 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               |
|                                                                               | 6.1.2.10.7325000                                           | Ausz Schuldendiensthilfen verb                                               | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13                                                                            | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                              | 0,00                                 | 0               | 1.100          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                                                               | 6.1.2.10.7441120                                           | Auszahlungen für Körperschaftsteuer                                          | 0,00                                 | 0               | 1.100          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                                                                               | 6.1.2.10.7441200                                           | Nachzahlung Umsatzsteuer                                                     | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.7441260                                           | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt/Umsatzsteuerzahllast          | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   |                                                                              | 558.106,81                           | 448.000         | 341.000        | 279.000         | 245.000         | 205.000         |
|                                                                               | 6.1.2.10.7517000                                           | Kreditzinsen an Kreditinstitute                                              | 0,00                                 | 448.000         | 341.000        | 279.000         | 245.000         | 205.000         |
|                                                                               | 6.1.2.10.7517100                                           | Verwahrzinsen an Kreditinstitute                                             | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.7517200                                           | Sollzinsen an Kreditinstitute                                                | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.7591000                                           | Kreditbeschaffungskosten                                                     | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                               | 6.1.2.10.7592000                                           | Verzinsung von Steuernachzahlungen                                           | 0,00                                 | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich                                                                |  | 6        | Zentrale Finanzdienstleistungen      | verantwortlich: | N.N.        |             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich                                                                     |  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | intern      |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                      |  | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss        |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                            |  | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                   |  |          |                                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)            |  |          |                                      | 558.106,81      | 448.000     | 342.100     | 280.600         | 246.600         | 206.600         |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                  |  |          |                                      | 242.354,54      | 430.800     | -222.100    | -186.100        | -166.600        | -137.600        |
| 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                               |  |          |                                      | 760.315,62      | 0           | 647.000     | 437.000         | 309.500         | 309.500         |
| 6.1.2.10/9800.6865000 Rückfl v Ausl verb Unternehmen                               |  |          |                                      | 0,00            | 0           | 647.000     | 437.000         | 309.500         | 309.500         |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)                    |  |          |                                      | 760.315,62      | 0           | 647.000     | 437.000         | 309.500         | 309.500         |
| 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)                           |  |          |                                      | 760.315,62      | 0           | 647.000     | 437.000         | 309.500         | 309.500         |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)                 |  |          |                                      | 1.002.670,16    | 430.800     | 424.900     | 250.900         | 142.900         | 171.900         |
| 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                                    |  |          |                                      | 2.134.405,98    | 1.963.000   | 1.891.000   | 1.679.000       | 1.355.000       | 1.256.000       |
| 6.1.2.10/9200.7927100 ordentliche Tilgung an Kreditinstitute                       |  |          |                                      | 0,00            | 1.963.000   | 1.891.000   | 1.679.000       | 1.355.000       | 1.256.000       |
| 6.1.2.10/9300.7927140 Tilgung zur Umschuldung Kreditinstitute                      |  |          |                                      | 0,00            | 0           | 0           | 0               | 0               | 0               |



### Doppischer Produktplan 2021

|                                                                                      |                                          |                                      |                 |             |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                                                  | 6                                        | Zentrale Finanzdienstleistungen      | verantwortlich: | N.N.        |             |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                       | 6.1                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Produktart:     | intern      |             |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                        | 6.1.2                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung:  | muss        |             |                 |                 |                 |
| Produkt                                                                              | 6.1.2.10                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |             |             |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzrechnung Bayern</b>                                                     |                                          |                                      | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| 6.1.2.10/9400.7927160                                                                | Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute |                                      | 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)                   |                                          |                                      | 2.134.405,98    | 1.963.000   | 1.891.000   | 1.679.000       | 1.355.000       | 1.256.000       |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               |                                          |                                      | -2.134.405,98   | -1.963.000  | -1.891.000  | -1.679.000      | -1.355.000      | -1.256.000      |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)                        |                                          |                                      | -1.131.735,82   | -1.532.200  | -1.466.100  | -1.428.100      | -1.212.100      | -1.084.100      |

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                 |                 |        |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 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 2021

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

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

### Doppischer Produktplan 2021

|                     |          |                                   |                 |                     |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 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 2021 |                |                                             | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    |                  | insgesamt             | darunter       |                                             |                       |                                                      |               |
|                                                    |                  |                       | mit Amtszulage | Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt |                       |                                                      |               |
| 1                                                  | 2                | 3                     | 4              | 5                                           | 6                     | 7                                                    | 8             |
| <b>Wahlbeamte</b>                                  |                  |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
| Erster Bürgermeister/in                            | B 3              | 1,00                  |                |                                             | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| berufsm. Stadtrat/rätin                            | A 15             |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
| berufsm. Stadtrat/rätin                            | A 14             | 1,00                  |                |                                             | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| <b>Beamte</b>                                      |                  |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
| Verwaltungsdirektor/in                             | A 15             | 1,00                  |                |                                             | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| Oberverwaltungsrat/rätin                           | A 14             | 1,00                  |                |                                             | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| Verwaltungsrat/rätin                               | A 13             | 1,00                  |                |                                             | 3,00                  | 3,00                                                 |               |
| Verwaltungsamtsrat/rätin                           | A 12             | 2,00                  |                |                                             | 2,00                  | 1,00                                                 |               |
| Verwaltungsamtmann/amtsfrau                        | A 11             | 2,00                  |                |                                             | 3,00                  | 1,00                                                 |               |
| Verwaltungsoberinspektor/in                        | A 10             | 7,90                  | 3,00           |                                             | 5,90                  | 5,90                                                 |               |
| Verwaltungsinspektor/in                            | A 9              | 1,00                  |                |                                             | 2,00                  | 2,00                                                 |               |
| Verwaltungshauptsekretär/in                        | A 8              | 0,50                  |                |                                             | 1,50                  | 1,50                                                 |               |
| Verwaltungsobersekretär/in                         | A 7              |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
| Verwaltungssekretär/in                             | A 6              |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
| Verwaltungsassistent/in                            | A 5              |                       |                |                                             |                       |                                                      |               |
|                                                    |                  | <b>18,40</b>          | <b>3,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>21,40</b>          | <b>18,40</b>                                         |               |

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

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterung |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                     | 3                     | 4                                                    | 5           |
| 13               | 2,00                  | 2,00                  | 1,00                                                 |             |
| 12               | 0,00                  | 6,00                  | 5,00                                                 |             |
| 11               | 8,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |             |
| 10               | 12,64                 | 11,64                 | 9,64                                                 |             |
| 9c               | 4,00                  | 2,00                  | 2,00                                                 |             |
| 9b               | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                                 |             |
| 9a               | 12,51                 | 12,51                 | 10,51                                                |             |
| 8                | 12,77                 | 8,77                  | 6,77                                                 |             |
| 7                | 19,53                 | 21,01                 | 16,01                                                |             |
| 6                | 11,00                 | 10,00                 | 10,00                                                |             |
| 5                | 12,00                 | 11,00                 | 10,00                                                |             |
| 4                | 5,00                  | 7,00                  | 5,00                                                 |             |
| 3                | 4,00                  | 3,00                  | 3,00                                                 |             |
| 2 Ü              | 3,85                  | 4,82                  | 4,31                                                 |             |
| 2                | 3,56                  | 3,56                  | 2,92                                                 |             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>112,86</b>         | <b>106,31</b>         | <b>89,16</b>                                         |             |

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterung |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                     | 3                     | 4                                                    | 5           |
| S 15             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                                 |             |
| S 12             | 1,77                  | 1,77                  | 1,77                                                 |             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2,77</b>           | <b>2,77</b>           | <b>2,77</b>                                          |             |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

| Teilhaushalt     | Produkt                                          | Beamte      |                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                  |                                                  | Wahl-beamte | Einteilung der Kopfspalte nach Besoldungsgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                  |                                                  |             | A15                                              | A14         | A13         | A12         | A11         | A10         | A9          | A8          | Erläuterung |  |
| 1                | 2                                                | 3           | 4                                                | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |  |
| 1.1.1.10         | Gemeindeorgane                                   | 1,00        | 1,00                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 1.1.1.20         | Management des inneren 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        |             |             |             |  |
| 1.2.1.10         | Wahlen und sonstige Abstimmungen                 |             |                                                  |             | 0,10        | 0,10        |             |             |             |             |             |  |
| 1.2.2.10         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung               |             |                                                  |             | 0,15        | 0,35        |             |             |             |             |             |  |
| 1.2.2.20         | 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    |             |                                                  |             |             |             |             | 0,04        |             |             |             |  |
| 5.2.1.10         | Bauordnungsrechtliche Verfahren                  |             |                                                  |             |             |             |             | 0,70        |             |             |             |  |
| 5.2.1.20         | Bauverwaltung                                    | 1,00        |                                                  |             |             |             |             | 0,30        |             |             |             |  |
| 5.2.1.20         | Bauverwaltung                                    |             |                                                  |             |             |             |             | 0,13        |             |             |             |  |
| 5.5.3.10         | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |             |                                                  |             | 0,10        | 0,10        |             | 0,40        |             |             |             |  |
| 5.5.3.10         | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |             |                                                  |             |             |             |             | 0,40        |             |             |             |  |
| <b>Insgesamt</b> |                                                  | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>                                      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>7,90</b> | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> |             |  |









| 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            |
| 5.4.1.10         | Gemeindestraßen                                   |                                                |       | 0,90        | 0,05         |             |             | 0,90         |              | 0,54         |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| 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                   |                                                |       |             |              |             |             |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| 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                              | 0,75                                           |       |             | 0,75         | 0,25        |             |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.7.1.20         | Stadtmarketing                                    | 0,13                                           |       |             | 0,13         | 0,25        |             |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.7.3.30         | Märkte                                            |                                                |       |             |              |             |             |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.7.3.40         | Bauhof                                            |                                                |       |             | 1,00         |             |             |              | 1,00         | 3,00         | 10,00        | 7,00         | 4,00        | 4,00        |             | 1,00        |             |             |               |
| 5.7.5.10         | Tourismus                                         | 0,13                                           |       |             | 0,13         | 0,50        |             |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |               |
| <b>Insgesamt</b> |                                                   | <b>2,00</b>                                    |       | <b>8,00</b> | <b>12,64</b> | <b>4,00</b> | <b>2,00</b> | <b>12,51</b> | <b>12,77</b> | <b>19,53</b> | <b>11,00</b> | <b>12,00</b> | <b>5,00</b> | <b>4,00</b> | <b>3,85</b> | <b>3,56</b> | <b>1,00</b> | <b>1,77</b> |               |

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| <b>Bezeichnung</b>      | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen für<br/>2021</b> | <b>beschäftigt<br/>am<br/>30.06.2020</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>                 | <b>3</b>                       | <b>4</b>                                 | <b>5</b>             |
| Anwärter                | Anwärterbezüge           | 2                              |                                          |                      |
| Auszubildende           | Ausbildungsentgelt       | 9                              | 6                                        |                      |
| <b><u>Insgesamt</u></b> |                          | <b>11</b>                      | <b>6</b>                                 |                      |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021



## Inhaltsverzeichnis

|        |                                                                                  |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Vorbemerkungen.....                                                              | 3  |
| 2.     | Allgemein.....                                                                   | 3  |
| 3.     | Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft.....                               | 5  |
| 3.1    | Jahresabschluss 2019.....                                                        | 5  |
| 3.2    | Haushaltsjahr 2020.....                                                          | 5  |
| 4.     | Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung.....                  | 6  |
| 4.1    | Ergebnishaushalt.....                                                            | 6  |
| 4.2    | Entwicklung der wichtigsten Erträge.....                                         | 7  |
| 4.2.1  | Steuern und ähnliche Abgaben.....                                                | 7  |
| 4.2.2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....                                          | 10 |
| 4.2.3  | Sonstige Transfererträge.....                                                    | 11 |
| 4.2.4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....                                     | 11 |
| 4.2.5  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....                                  | 12 |
| 4.2.6  | Privatrechtliche Leistungsentgelte.....                                          | 12 |
| 4.2.7  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....                            | 12 |
| 4.2.8  | Sonstige ordentliche Erträge.....                                                | 13 |
| 4.2.9  | Finanzerträge.....                                                               | 13 |
| 4.2.10 | Außerordentliche Erträge.....                                                    | 14 |
| 4.3    | Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen.....                                    | 16 |
| 4.3.1  | Personal- und Versorgungsaufwendungen.....                                       | 16 |
| 4.3.2  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....                                 | 17 |
| 4.3.3  | Bilanzielle Abschreibungen.....                                                  | 18 |
| 4.3.4  | Transferaufwendungen.....                                                        | 18 |
| 4.3.5  | Sonstige ordentliche Aufwendungen.....                                           | 19 |
| 4.3.6  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....                                      | 20 |
| 4.3.7  | Außerordentliche Aufwendungen.....                                               | 20 |
| 4.4    | Finanzhaushalt.....                                                              | 24 |
| 4.4.1  | Laufende Verwaltungstätigkeit.....                                               | 24 |
| 4.4.2  | Investitionstätigkeit.....                                                       | 25 |
| 4.4.3  | Finanzierungstätigkeit.....                                                      | 31 |
| 4.4.4  | Finanzmittelbestand.....                                                         | 31 |
| 4.4.5  | Finanzhaushalt nach Produkten.....                                               | 33 |
| 5.     | Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen.....                         | 34 |
| 6.     | Vermögensentwicklung.....                                                        | 35 |
| 7.     | Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....                       | 37 |
| 8.     | Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung.....                               | 38 |
| 9.     | Ziele und Strategien.....                                                        | 38 |
| 10.    | Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der<br>Kommunalunternehmen..... | 39 |
| 11.    | Schlussbemerkungen.....                                                          | 39 |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

## 2. Allgemein

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

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

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

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

## Entwicklung und Struktur der Stadt Geretsried

## Gebietsumfang und allgemeine Daten

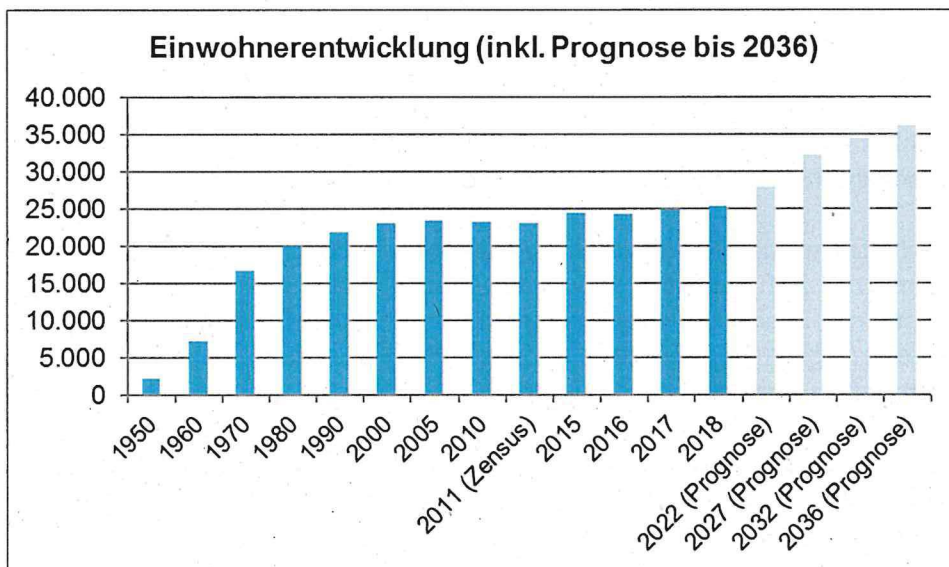
In den Jahren 1946/47 siedelten sich auf dem Gelände der im Dritten Reich entstandenen Rüstungswerke der Dynamit AG und der Deutschen Sprengchemie Flüchtlinge und Heimatvertriebene an. Die Verwaltung für das nahezu 2.000 Personen umfassende Lager wurde von der damaligen Gemeinde Gelting erledigt. Im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

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

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

## Bevölkerung

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



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

## 3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft



### **3.1 Jahresabschluss 2019**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 27. Oktober 2020 vom Stadtrat beschlossen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Jahresergebnis um 7.363.559,49 € auf 9.137.023,75 € verbessert. Begründet ist dies hauptsächlich durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Bilanzsumme betrug 182.861.735,08 €, wovon wiederum 142.576.120,80 € auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfielen.

Die liquiden Mittel haben sich um 1.744.976,09 € auf 36.331.287,23 € zum 31.12.2019 verringert. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Eigenkapital wurde in Höhe von insgesamt 110.671.211,55 € ausgewiesen.

Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand der Investitionskredite insgesamt 14.888.728,27 € und hatte sich somit aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahreswert um 2.054.578,99 € verringert.

### **3.2 Haushaltsjahr 2020**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 den Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat hierzu rechtsaufsichtlich Stellung genommen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushalt für das Jahr 2020 weist die folgenden Eckdaten aus:

- Geplanter Fehlbetrag in Höhe von 1.466.400,00 €
- Keine Steuererhöhungen erforderlich
- Keine Darlehensaufnahmen und keine Kassenkredite notwendig

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das geplante Jahresergebnis wird aufgrund von höheren Steuererträgen (unter Berücksichtigung des Gewerbesteuerkompensationsausgleichs) und Mehrerträgen bei der Gewerbesteuerverzinsung sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz verbessert werden können.

Die liquiden Mittel haben sich auf 27.825.665,70 € zum 31.12.2020 verringert und sind geringfügig höher als im Plan vorgesehen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Konkrete und detaillierte Aussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2020 können jedoch erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses getroffen werden.

## 4. Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung

### 4.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 (einschließlich der Finanzplanungsjahre bis 2024) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

| Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019<br>T€ | Ansatz            |                   |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                    |                        | 2020<br>T€        | 2021<br>T€        | 2022<br>T€        | 2023<br>T€       | 2024<br>T€       |
| Ordentliche Erträge                                | 63.490.658             | 56.949.500        | 51.695.900        | 54.202.200        | 56.523.100       | 58.540.600       |
| Ordentliche Aufwendungen                           | 54.116.360             | 57.463.800        | 57.091.400        | 55.346.250        | 55.089.600       | 54.761.850       |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.374.298</b>       | <b>-514.300</b>   | <b>-5.395.500</b> | <b>-1.144.050</b> | <b>1.433.500</b> | <b>3.778.750</b> |
| Finanzerträge                                      | 218.097                | 153.900           | 273.100           | 247.400           | 232.600          | 221.500          |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen               | 747.126                | 668.000           | 579.000           | 515.000           | 445.000          | 405.000          |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-529.029</b>        | <b>-514.100</b>   | <b>-305.900</b>   | <b>-267.600</b>   | <b>-212.400</b>  | <b>-183.500</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>8.845.270</b>       | <b>-1.028.400</b> | <b>-5.701.400</b> | <b>-1.411.650</b> | <b>1.221.100</b> | <b>3.595.250</b> |
| Außerordentliche Erträge                           | 288.239                | 151.500           | 0                 | 0                 | 124.500          | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen                      | -3.515                 | 589.500           | 50.000            | 1.000.000         | 510.900          | 0                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>291.754</b>         | <b>-438.000</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-1.000.000</b> | <b>-386.400</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>9.137.024</b>       | <b>-1.466.400</b> | <b>-5.751.400</b> | <b>-2.411.650</b> | <b>834.700</b>   | <b>3.595.250</b> |

Im Jahr 2021 weist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 5,751 Mio. € aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5,701 Mio. € sowie einem negativen außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 50 T€. Im Finanzplanungszeitraum wird für das Jahr 2022 nochmals mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,412 Mio. € gerechnet, ab dem Jahr 2023 bis 2024 werden Überschüsse zwischen 835 T€ und 3,595 Mio. € erwartet.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in den Jahren 2021 bis 2023 aufgrund von voraussichtlichen Anlageabgängen Fehlbeträge aufgrund der auszubuchenden Restbuchwerte entstehen.

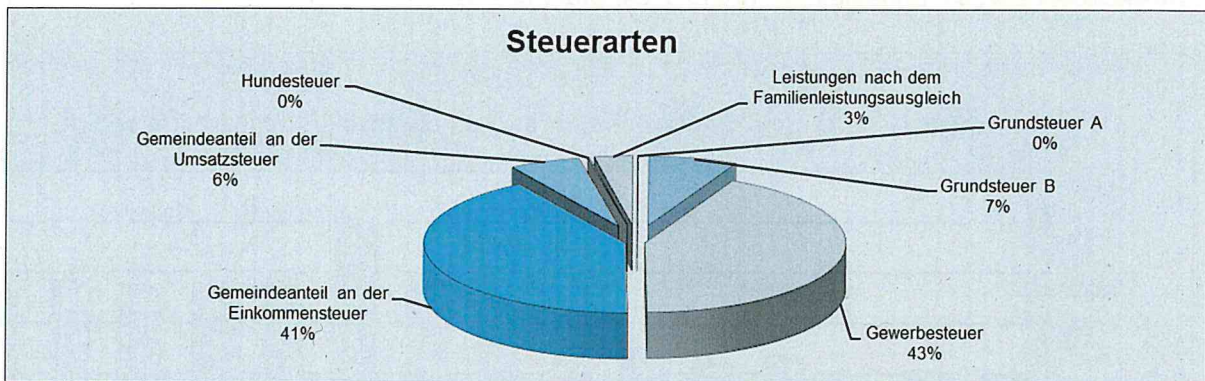
Nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zurückgehen. Bezogen auf den Finanzplanungszeitraum wird das Steueraufkommen niedriger ausfallen als noch im Herbst

2019 angenommen. Im Vergleich zu der Corona-Sondersteuerschätzung vom September 2020 werden sich die Zahlen voraussichtlich allerdings etwas besser entwickeln.

## 4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Steueraufkommen beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 38.696.000,00 € und setzt sich wie folgt aus den einzelnen Steuerarten zusammen:



Wie die Abbildung zeigt, sind die Gewerbesteuer und der Gemeindefeuer an der Einkommensteuer auch im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 32,5 Mio. € bzw. 84 % die Haupteinnahmequellen der Stadt Geretsried. Die Grundsteuer B trägt mit voraussichtlich 2,75 Mio. € zur Finanzierung bei, der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer mit 2,2 Mio. €.

Der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und auch der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Vorjahresergebnisse, die aktuelle Steuerentwicklung bei der Stadt Geretsried, die endgültigen Umlagegrundlagen und die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge für das Jahr 2021 sowie die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde.

| Bezeichnung                                    | 2019                   | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A                                  | 18.320,06 €            | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            |
| Grundsteuer B                                  | 2.737.465,97 €         | 2.700.000,00 €         | 2.750.000,00 €         | 2.750.000,00 €         | 2.775.000,00 €         | 2.775.000,00 €         |
| Gewerbesteuer                                  | 23.942.865,40 €        | 18.000.000,00 €        | 16.500.000,00 €        | 17.300.000,00 €        | 17.850.000,00 €        | 18.750.000,00 €        |
| Gemeindefeuer an der Einkommensteuer           | 16.478.838,00 €        | 16.500.000,00 €        | 15.990.000,00 €        | 16.750.000,00 €        | 17.700.000,00 €        | 18.730.000,00 €        |
| Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer              | 1.854.731,00 €         | 1.850.000,00 €         | 2.200.000,00 €         | 1.950.000,00 €         | 1.975.000,00 €         | 2.000.000,00 €         |
| Hundesteuer                                    | 48.674,66 €            | 48.000,00 €            | 48.000,00 €            | 48.000,00 €            | 48.000,00 €            | 48.000,00 €            |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.175.200,00 €         | 1.050.000,00 €         | 1.190.000,00 €         | 1.150.000,00 €         | 1.175.000,00 €         | 1.200.000,00 €         |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>46.256.095,09 €</b> | <b>40.166.000,00 €</b> | <b>38.696.000,00 €</b> | <b>39.966.000,00 €</b> | <b>41.541.000,00 €</b> | <b>43.521.000,00 €</b> |

Die **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ist vom Aufkommen her im Vergleich zu den anderen Steuereinnahmen eher von untergeordneter Bedeutung. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 250 % auf 320 % angehoben (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2018: 325 %). In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von jährlich 18.000,00 € gerechnet. Große Schwankungen sind bei dieser Steuerart erfahrungsgemäß nicht zu erwarten.

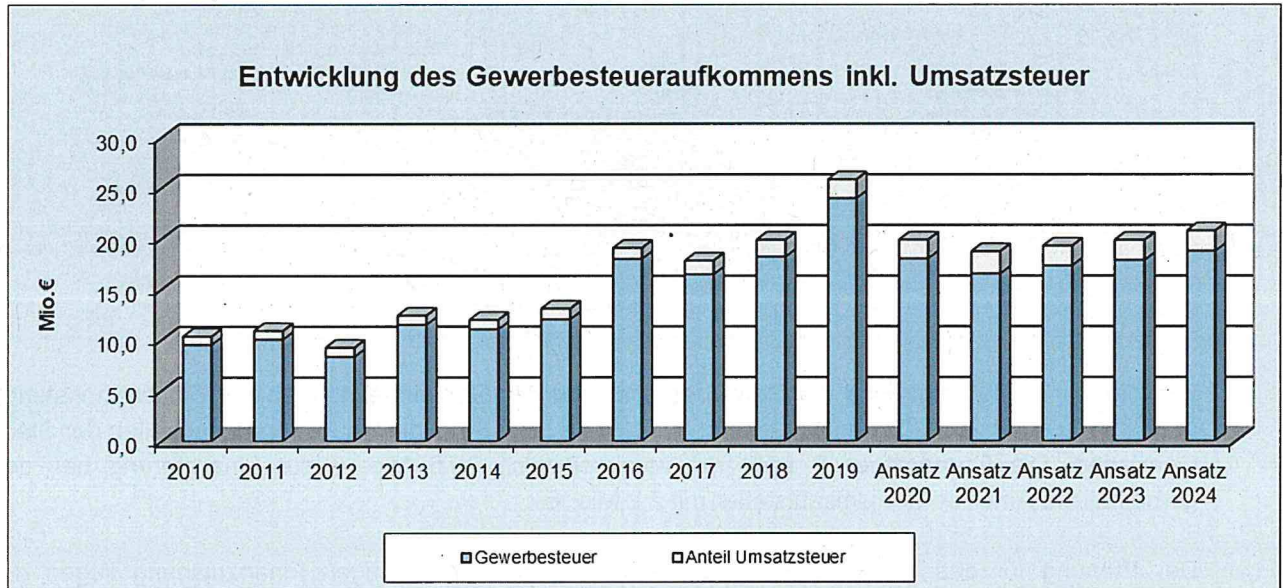
Die Erträge aus der **Grundsteuer B** für bebaute und unbebaute Grundstücke liegen im Jahr 2021 bei voraussichtlich 2.750.000,00 €. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 300 % auf 380 % erhöht (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2018: 346 %). Das Bundesverfassungsgericht hat das aktuelle Besteuerungsverfahren jedoch mittlerweile für verfassungswidrig erklärt. Zum Ende 2019 wurde vom Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen. Das Bundesfinanzministerium und die Länder arbeiten derzeit an Reformmodellen.

Nachdem die **Gewerbesteuer** aufgrund der wirtschaftlichen Lage bis auf rd. 8,3 Mio. € im Jahr 2012 absank, haben sich die Steuererträge aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs in diesem Bereich wieder erhöht. Durch die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2016 von 320 v.H. auf 380 v.H. sind die Erträge weiter angestiegen. Bereits im Haushaltsjahr 2020 lagen die Corona-bedingten

Gewerbesteuererträge bei rd. 5,3 Mio. €. Aufgrund der immer noch herrschenden Corona-Pandemie wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem niedrigeren Ansatz für Gewerbesteuererträge in Höhe von 16.500.000,00 € gerechnet.

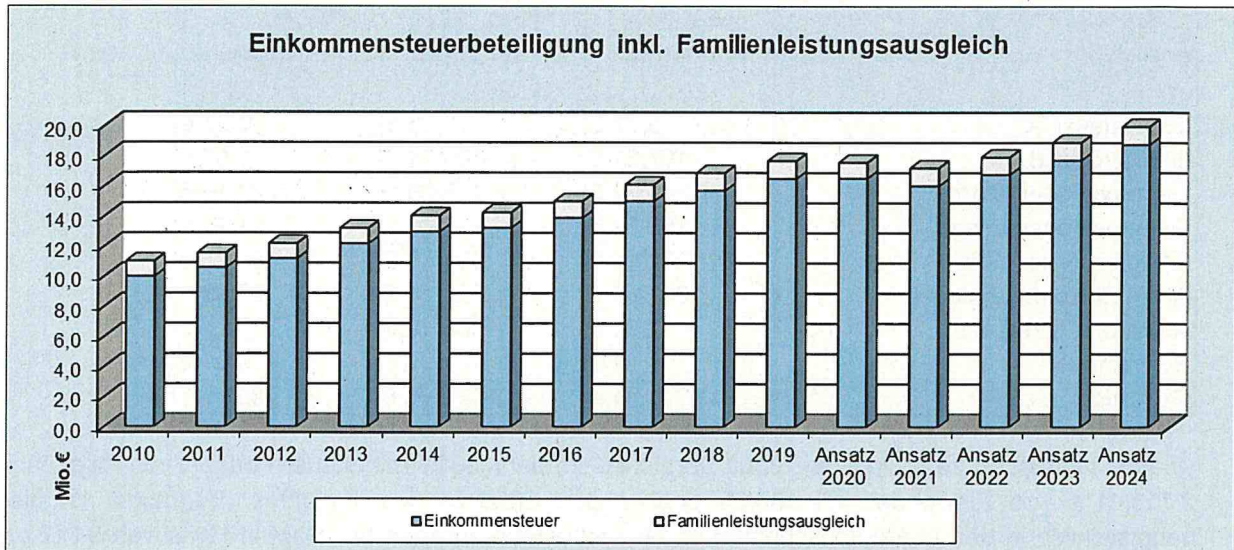
Zum Ausgleich der abgeschafften Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 unverändert einen Anteil von 2,2 % an der **Umsatzsteuer**. Aufgrund der aktuellen Prognose werden für das Jahr 2021 in diesem Bereich Erträge in Höhe von 2.200.000,00 € erwartet.

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



Den Gemeinden ist seit 1970 durch das Grundgesetz ein Anteil an den Erträgen aus der **Einkommensteuer** garantiert. Auch im Bereich der Einkommensteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie und die für einige Branchen daraus resultierende Kurzarbeit ein Einbruch zu erkennen. Der Anteil der Stadt Geretsried an der Einkommensteuer wird im Jahr 2021 mit voraussichtlich 15,99 Mio. € - hinter den Gewerbesteuererträgen – trotzdem die zweitgrößte Ertragsposition darstellen.

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



Die Erträge aus der **Hundesteuer**, der einzig noch verbliebenen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuer, belaufen sich im Jahr 2021 sowie in den Folgejahren jährlich voraussichtlich auf 48.000,00 €. Die letzte Steueranpassung hatte zum 01.01.2010 stattgefunden.

### Realsteuerhebesätze

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

| Jahr | Grundsteuer B Hebesatz | Landesdurchschnitt | Differenz | Gewerbsteuer Hebesatz | Landesdurchschnitt | Differenz |
|------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1970 | 250                    | 228,6              | 21,4      | 275                   | 290,1              | -15,1     |
| 1980 | 250                    | 277,2              | -27,2     | 280                   | 317,1              | -37,1     |
| 1990 | 250                    | 276,7              | -26,7     | 290                   | 316,7              | -26,7     |
| 2000 | 250                    | 304,8              | -54,8     | 320                   | 331,5              | -11,5     |
| 2005 | 300                    | 322,6              | -22,6     | 320                   | 336,2              | -16,2     |
| 2010 | 380                    | 330,4              | 49,6      | 320                   | 336,0              | -16,00    |
| 2015 | 380                    | 337,9              | 42,1      | 320                   | 344,2              | -24,20    |
| 2016 | 380                    | 341,0              | 39,0      | 380                   | 343,7              | 36,30     |
| 2017 | 380                    | 344,8              | 35,2      | 380                   | 345,7              | 34,30     |
| 2018 | 380                    | 345,6              | 34,4      | 380                   | 346,7              | 33,30     |
| 2019 | 380                    | 348,6              | 31,4      | 380                   | 346,4              | 33,60     |
| 2020 | 380                    | nicht bekannt      |           | 380                   | nicht bekannt      |           |
| 2021 | 380                    |                    |           | 380                   |                    |           |

Bis zur Erhöhung im Jahr 2010 lag der Hebesatz der Grundsteuer B unterhalb des damaligen Landesdurchschnittes. Seitdem liegt der Hebesatz über dem Landesdurchschnitt (31,4 Prozentpunkte Städte vergleichbarer Größenklassen im Jahre 2019).

Der Hebesatz der Gewerbesteuer, der seit 1993 unverändert bei 320 v. H. lag, wurde zum 01.01.2016 auf 380 v.H. angehoben. Er lag im Jahr 2019 33,6 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte. Bei den Gewerbesteuererträgen ist zu beachten, dass sich im Jahr 2020 mit knapp über 50 % mehr als die Hälfte der Gewerbesteuererträge lediglich auf die zehn größten Steuerzahler verteilte. Dies macht deutlich, dass die Stadt Geretsried sehr von der wirtschaftlichen Lage einiger weniger Unternehmen abhängig ist.

Die folgende Darstellung zeigt die Erträge je Steuerart des Jahres 2019 der Stadt Geretsried und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

| Steuerart              | Erträge je Einwohner<br>2019 | Erträge je Einwohner<br>2018 | Veränderung     |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Grundsteuer A          | 0,72 €                       | 0,65 €                       | 0,07 €          |
| Grundsteuer B          | 107,61 €                     | 106,04 €                     | 1,57 €          |
| Gewerbsteuer brutto    | 941,22 €                     | 719,06 €                     | 222,16 €        |
| Gewerbsteuerumlage     | 159,21 €                     | 127,30 €                     | 31,91 €         |
| Gewerbsteuer netto     | 782,01 €                     | 591,76 €                     | 190,25 €        |
| Anteil Einkommensteuer | 647,80 €                     | 620,14 €                     | 27,66 €         |
| Anteil Umsatzsteuer    | 72,91 €                      | 66,19 €                      | 6,72 €          |
| Hundesteuer            | 1,91 €                       | 1,92 €                       | -0,01 €         |
| <b>Gesamt:</b>         | <b>2.713,41 €</b>            | <b>2.233,06 €</b>            | <b>480,35 €</b> |

Wie die Abbildung zeigt, lag die Stadt Geretsried im Jahr 2019 mit Steuererträgen von insgesamt 2.713,41 € pro Einwohner mit 180,35 € über den Erträgen des Vorjahres. Begründet ist dies hauptsächlich in den überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträgen pro Kopf in Höhe von 941,22 € brutto bzw. 782,01 € netto abzüglich Gewerbsteuerumlage. Auch der Anteil an der Einkommensteuer lag um 27,66 € über dem Vorjahreswert.

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung                                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                   | 2024                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Schlüsselzuweisungen                         | 3.219.708,00 €        | 3.400.000,00 €        | 890.000,00 €          | 2.420.000,00 €        | 3.910.000,00 €         | 3.650.000,00 €         |
| Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG            | 458.510,64 €          | 465.000,00 €          | 468.000,00 €          | 471.000,00 €          | 475.000,00 €           | 478.000,00 €           |
| Anteil an der Grunderwerbsteuer              | 783.196,24 €          | 750.000,00 €          | 650.000,00 €          | 650.000,00 €          | 650.000,00 €           | 650.000,00 €           |
| Zuweisungen und Zuschüsse                    | 5.347.413,21 €        | 5.352.100,00 €        | 5.608.500,00 €        | 5.483.200,00 €        | 5.592.700,00 €         | 5.762.500,00 €         |
| - Lemmittelfreiheit                          | 22.180,00 €           | 20.600,00 €           | 19.600,00 €           | 19.600,00 €           | 19.600,00 €            | 19.600,00 €            |
| - Praxisklasse                               | 48.521,10 €           | 48.000,00 €           | 57.000,00 €           | 62.500,00 €           | 62.500,00 €            | 62.500,00 €            |
| - Schülerbeförderung                         | 87.369,00 €           | 95.000,00 €           | 85.000,00 €           | 85.000,00 €           | 85.000,00 €            | 85.000,00 €            |
| - Betriebskostenförderung KiTa-Einrichtungen | 4.629.682,21 €        | 4.600.000,00 €        | 4.810.000,00 €        | 4.920.000,00 €        | 5.030.000,00 €         | 5.140.000,00 €         |
| - Kfz-Steuer                                 | 219.300,00 €          | 215.000,00 €          | 218.000,00 €          | 218.000,00 €          | 218.500,00 €           | 218.500,00 €           |
| - Winterdienst                               | 16.560,00 €           | 16.500,00 €           | 16.500,00 €           | 16.500,00 €           | 16.500,00 €            | 16.500,00 €            |
| - Stadtbuss                                  | 29.473,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            |
| - Spenden                                    | 19.416,41 €           | 69.000,00 €           | 68.200,00 €           | 9.200,00 €            | 8.200,00 €             | 69.200,00 €            |
| - Quartiersmanagement                        | 191.700,00 €          | 95.000,00 €           | 95.000,00 €           | 95.000,00 €           | 95.000,00 €            | 95.000,00 €            |
| - Sonstiges                                  | 83.211,49 €           | 163.000,00 €          | 209.200,00 €          | 27.400,00 €           | 27.400,00 €            | 26.200,00 €            |
| <b>Summe:</b>                                | <b>9.808.828,09 €</b> | <b>9.967.100,00 €</b> | <b>7.616.500,00 €</b> | <b>9.024.200,00 €</b> | <b>10.627.700,00 €</b> | <b>10.540.500,00 €</b> |

Ob eine Stadt oder Gemeinde Schlüsselzuweisungen erhält, hängt zum einen von der Steuerkraft und zum anderen von der zu verteilenden Schlüsselmasse ab. Ist bei einer Kommune ihr fiktiver Finanzbedarf höher als ihre Einnahmemöglichkeiten, erhält sie 55 % der Differenz als Schlüsselzuweisung. Kommunen, deren Einnahmemöglichkeiten den Finanzbedarf übersteigen, fallen aus dem Empfängerkreis heraus. Besonders steuerschwache Kommunen erhalten zusätzlich Sonderschlüsselzuweisungen. Nachdem in den nächsten Jahren mit einem Einbruch der Steuereinnahmen zu rechnen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Verteilungsmasse eher sinken wird. Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Stadt Geretsried **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 890.000,00 €.

Die **Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG** dienen einem ergänzenden Ausgleich für Belastungen durch Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Nachdem der Anteilssatz seit dem Jahr 2000 pro Einwohner 16,70 € betragen hat, stieg dieser sog. Kopfbetrag im Jahr 2017 auf 17,85 € an. Maßgebend ist der Einwohnerstand zum 31.12. des Vorjahres. Für 2021 errechnet sich demnach ein Betrag in Höhe von 468.000,00 €.

Das Aufkommen aus der **Grunderwerbsteuer** hängt allein vom Grundstücksverkehr ab, wobei die Steuer am Kaufpreis bemessen wird. Die Kommunen erhalten einen Anteil von 8/21. Hiervon erhält die Stadt 3/7 nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens; die übrigen 4/7 stehen dem Landkreis zu.

Aufgrund zu erwartender Grundstücksgeschäfte und anhand der Vorjahreswerte sind für das Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 650.000,00 € veranschlagt. Diese Leistungen erhalten die Kommunen als nicht zweckgebundene sogenannte frei verfügbare Deckungsmittel.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** handelt es sich meist um staatliche Leistungen für gemeindliche oder den Kommunen übertragene Aufgaben. Die Hauptertragspositionen sind hier mit 4,81 Mio. € der staatliche Anteil der Betriebskostenförderung für die Kinderbetreuung sowie mit 218.000,00 € die Kfz-Steuer-Beteiligung. Die Basis für die Zuweisung ist das örtliche Kfz-Steueraufkommen jeweils vom 01.10. bis 30.09. des Vorjahres. Sie ist zweckgebunden und soll überwiegend dem Unterhalt kommunaler Straßen dienen.

Insgesamt werden im Jahr 2021 Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 5.608.500,00 € erwartet.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

| Bezeichnung          | 2019          | 2020                | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schuldendiensthilfen | 0,00 €        | 878.300,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe:</b>        | <b>0,00 €</b> | <b>878.300,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

Bei den sonstigen Transfererträgen handelte es sich eingeplante Schuldendiensthilfen durch die Stadtwerke. Nach der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen mussten einige der bestehenden Kredite in den Kernhaushalt der Stadt übernommen werden. Die Stadtwerke erstatten den laufenden Schuldendienst zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils.

Bei einer örtlichen Prüfung durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde festgestellt, dass diese Buchungsweise nicht korrekt war. Die ab 2013 als Ertrag aus Schuldendiensthilfe vereinnahmten Tilgungsbeiträge hätten so nicht verbucht werden dürfen.

Aufgrund dieses Ergebnisses, wurden die damaligen Buchungen aus den Jahren 2013 und 2015 im Jahresabschluss 2018 korrigiert und als Ausleihung erfasst. Die vereinnahmten Tilgungsbeiträge wurden als Tilgung der Ausleihung eingebucht und die Zinserträge wurden auf dem richtigen Produktkonto „Zinserträge von verbundenen Unternehmen“ verbucht.

Da die örtliche Prüfung durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erst Anfang 2020 durchgeführt wurde, wurden noch entsprechende Mittel für den Haushalt 2020 eingeplant, das Ergebnis für das Jahr 2019 liegt jedoch schon bei 0,00 € und die Planansätze für die Folgejahre wurden auch schon bei den entsprechenden Produktkonten veranschlagt.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                             | 2019                  | 2020                  | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verwaltungsgebühren</b>              | <b>294.047,97 €</b>   | <b>227.500,00 €</b>   | <b>227.500,00 €</b> | <b>227.500,00 €</b> | <b>227.500,00 €</b> | <b>227.000,00 €</b> |
| - Finanzmanagement                      | 15.830,66 €           | 14.500,00 €           | 14.500,00 €         | 14.500,00 €         | 14.500,00 €         | 14.500,00 €         |
| - Öffentliche Ordnung                   | 28.934,40 €           | 22.500,00 €           | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         | 22.500,00 €         |
| - Meldewesen                            | 178.280,81 €          | 130.000,00 €          | 130.000,00 €        | 130.000,00 €        | 130.000,00 €        | 130.000,00 €        |
| - Personenstandswesen                   | 49.447,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| - Friedhofs- und Bestattungswesen       | 18.081,54 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         |
| - Sonstiges                             | 3.473,56 €            | 5.500,00 €            | 5.500,00 €          | 5.500,00 €          | 5.500,00 €          | 5.000,00 €          |
| <b>Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte</b> | <b>815.449,89 €</b>   | <b>804.100,00 €</b>   | <b>746.600,00 €</b> | <b>637.600,00 €</b> | <b>637.600,00 €</b> | <b>745.600,00 €</b> |
| - Verkehrsrecht/Sondernutzung           | 42.265,00 €           | 49.000,00 €           | 49.000,00 €         | 49.000,00 €         | 49.000,00 €         | 49.000,00 €         |
| - Feuerwehren                           | 37.862,11 €           | 10.000,00 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| - Kulturprojekte                        | 17.851,44 €           | 120.600,00 €          | 120.600,00 €        | 10.600,00 €         | 10.600,00 €         | 120.600,00 €        |
| - Volkshochschule                       | 185.587,10 €          | 175.000,00 €          | 180.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| - Bücherei                              | 15.891,10 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         |
| - Hallenbad                             | 89.002,58 €           | 38.500,00 €           | 19.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| - Industriegleis                        | 48.203,76 €           | 98.000,00 €           | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         |
| - Friedhofs- und Bestattungswesen       | 367.193,45 €          | 290.000,00 €          | 290.000,00 €        | 290.000,00 €        | 290.000,00 €        | 290.000,00 €        |
| - Sonstige                              | 11.593,35 €           | 8.000,00 €            | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 8.000,00 €          | 6.000,00 €          |
| <b>Summe:</b>                           | <b>1.109.497,86 €</b> | <b>1.031.600,00 €</b> | <b>974.100,00 €</b> | <b>865.100,00 €</b> | <b>865.100,00 €</b> | <b>972.600,00 €</b> |

Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bilden mit insgesamt 746.600,00 € die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Die höchsten Erträge werden mit 290.000,00 € vom Friedhofs- und Bestattungswesen sowie mit 180.000,00 € von der Volkshochschule erwirtschaftet. Bis zur Fertigstellung des neuen Hallenbades betragen die Nutzungsgebühren in diesem Bereich ca. 19.000,00 €. Nach der Fertigstellung wird das Hallenbad an die Stadtwerke übertragen. Ab

diesem Zeitpunkt gehen dadurch keine Nutzungsgebühren mehr für diesen Bereich ein. Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 55.000,00 € entsprechen den voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in diesem Bereich, die verursachungsgerecht anhand der tatsächlichen Waggonzahlen weiterberechnet werden.

Im Jahr 2021 sind mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 227.500,00 € sowie Nutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 746.600,00 € insgesamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 974.100,00 € veranschlagt.

#### 4.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

| Bezeichnung                       | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Auflösung von Sonderposten</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| aus Zuwendungen                   | 898.070,78 €          | 1.025.100,00 €        | 873.200,00 €          | 862.400,00 €          | 861.600,00 €          | 855.700,00 €          |
| aus Beiträgen                     | 616.355,49 €          | 614.200,00 €          | 522.700,00 €          | 501.300,00 €          | 496.900,00 €          | 485.400,00 €          |
| aus sonstigen Sonderposten        | 1.981,35 €            | 58.100,00 €           | 248.500,00 €          | 74.700,00 €           | 142.900,00 €          | 161.200,00 €          |
| <b>Summe:</b>                     | <b>1.516.407,62 €</b> | <b>1.697.400,00 €</b> | <b>1.644.400,00 €</b> | <b>1.438.400,00 €</b> | <b>1.501.400,00 €</b> | <b>1.502.300,00 €</b> |

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 1.644.400,00 € gerechnet.

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

#### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                                     | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>            | <b>455.682,32 €</b> | <b>440.100,00 €</b> | <b>449.700,00 €</b> | <b>449.400,00 €</b> | <b>451.400,00 €</b> | <b>451.400,00 €</b> |
| - Mieten und Pachten                            | 263.089,96 €        | 267.100,00 €        | 269.700,00 €        | 269.400,00 €        | 269.400,00 €        | 269.400,00 €        |
| - Betreuungsverträge                            | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| - Erbbau- und Erbpachtzinsen                    | 51.849,25 €         | 38.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 42.000,00 €         | 42.000,00 €         |
| - Nebenleistungen aus Mietverträgen             | 100.743,11 €        | 95.000,00 €         | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        |
| <b>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</b>     | <b>20.686,21 €</b>  | <b>44.200,00 €</b>  | <b>33.700,00 €</b>  | <b>13.700,00 €</b>  | <b>13.700,00 €</b>  | <b>33.700,00 €</b>  |
| <b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b> | <b>97.632,76 €</b>  | <b>87.200,00 €</b>  | <b>76.700,00 €</b>  | <b>71.500,00 €</b>  | <b>77.300,00 €</b>  | <b>72.000,00 €</b>  |
| - Freiwillige Schülerbeiträge                   | 20.460,00 €         | 14.000,00 €         | 13.500,00 €         | 13.500,00 €         | 13.500,00 €         | 13.500,00 €         |
| - Leistungen Bauhof für Dritte                  | 24.693,18 €         | 35.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         |
| - Sonstiges                                     | 52.479,58 €         | 38.200,00 €         | 33.200,00 €         | 28.000,00 €         | 33.800,00 €         | 28.500,00 €         |
| <b>Summe:</b>                                   | <b>574.001,29 €</b> | <b>571.500,00 €</b> | <b>560.100,00 €</b> | <b>534.600,00 €</b> | <b>542.400,00 €</b> | <b>557.100,00 €</b> |

Die Miet- und Pachteinnahmen werden in 2021 bei voraussichtlich 449.700,00 € liegen. Sie enthalten die allgemeinen Mieten und Pachten für städtische Wohnungen in Höhe 269.700,00 €, die Erträge aus den Betreuungsverträgen für zwei Wohnhäuser in Höhe von 40.000,00 € und die Erbbau- und Erbpachtzinsen mit 40.000,00 €. Bei den Nebenleistungen aus Mietverträgen in Höhe von 100.000,00 € handelt es sich hauptsächlich um Betriebskostenersätze.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten bildet der Holzverkauf aus dem Stadtwald und das Catering für den Kulturherbst mit jeweils 33.700,00 € die größte Ertragspositionen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich mit 30.000,00 € hauptsächlich um Leistungen des Bauhofs für Dritte sowie mit 13.500,00 € um freiwillige Schülerbeiträge (Papiergeld).

Insgesamt werden im Jahr 2021 privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 560.100,00 € erwartet.

#### 4.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen



| Bezeichnung                                | 2019                | 2020                  | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungskosten Abwasserzweckverband     | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Verwaltungs- und Personalkosten Stadtwerke | 64.047,53 €         | 125.000,00 €          | 125.000,00 €        | 125.000,00 €        | 125.000,00 €        | 125.000,00 €        |
| Verwaltungskosten AWU                      | 69.952,44 €         | 65.000,00 €           | 65.200,00 €         | 65.200,00 €         | 65.200,00 €         | 65.200,00 €         |
| Wahlen                                     | 41.579,94 €         | 10.000,00 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| Gastschulbeiträge                          | 74.725,00 €         | 59.000,00 €           | 45.300,00 €         | 45.300,00 €         | 45.300,00 €         | 45.300,00 €         |
| Schülerbeförderung                         | 24.898,54 €         | 15.000,00 €           | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
| Obdachlosenbetreuung                       | 0,00 €              | 42.500,00 €           | 42.500,00 €         | 42.500,00 €         | 42.500,00 €         | 43.000,00 €         |
| Kindertageseinrichtungen                   | 58.200,85 €         | 25.000,00 €           | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         | 25.000,00 €         |
| Turnhallenbenutzung Landkreis              | 12.782,30 €         | 10.000,00 €           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Kostenersatzung Spartenverlegung           | 0,00 €              | 740.000,00 €          | 71.300,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sonstiges                                  | 45.732,92 €         | 38.800,00 €           | 42.600,00 €         | 26.100,00 €         | 26.100,00 €         | 26.100,00 €         |
| <b>Summe:</b>                              | <b>391.919,52 €</b> | <b>1.130.300,00 €</b> | <b>436.900,00 €</b> | <b>349.100,00 €</b> | <b>349.100,00 €</b> | <b>349.600,00 €</b> |

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich im Haushaltsjahr 2021 mit 125.000,00 € im Wesentlichen um die Erstattung der Verwaltungs- und Personalkosten der Stadtwerke Geretsried KU.

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

Insgesamt werden im Jahr 2021 aus Kostenerstattungen- und Kostenumlagen Erträge in Höhe von 436.900,00 € erwartet.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung                                | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Konzessionsabgaben</b>                  | <b>505.013,31 €</b>   | <b>790.000,00 €</b>   | <b>790.000,00 €</b>   | <b>790.000,00 €</b>   | <b>790.000,00 €</b>   | <b>790.000,00 €</b>   |
| - Strom                                    | 420.715,47 €          | 560.000,00 €          | 560.000,00 €          | 560.000,00 €          | 560.000,00 €          | 560.000,00 €          |
| - Gas                                      | 84.297,84 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           | 80.000,00 €           |
| - Wasser                                   | 0,00 €                | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>        | <b>70.595,96 €</b>    | <b>91.600,00 €</b>    | <b>88.500,00 €</b>    | <b>88.500,00 €</b>    | <b>88.500,00 €</b>    | <b>88.400,00 €</b>    |
| - Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.            | 37.746,12 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           |
| - Bußgelder                                | 1.035,00 €            | 60.100,00 €           | 60.100,00 €           | 60.100,00 €           | 60.100,00 €           | 60.100,00 €           |
| - Sonstiges                                | 31.814,84 €           | 16.500,00 €           | 13.400,00 €           | 13.400,00 €           | 13.400,00 €           | 13.300,00 €           |
| <b>Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b> | <b>3.249.900,54 €</b> | <b>625.700,00 €</b>   | <b>889.400,00 €</b>   | <b>1.146.300,00 €</b> | <b>217.900,00 €</b>   | <b>219.100,00 €</b>   |
| <b>Summe:</b>                              | <b>3.825.509,81 €</b> | <b>1.507.300,00 €</b> | <b>1.767.900,00 €</b> | <b>2.024.800,00 €</b> | <b>1.096.400,00 €</b> | <b>1.097.500,00 €</b> |

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Versorgungsunternehmen für das Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen an die Kommunen entrichten. Es werden Erträge in Höhe von insgesamt 790.000,00 € erwartet. Seit dem Jahr 2013 entrichten auch die Stadtwerke eine Konzessionsabgabe für Wasser, sofern ein bestimmter Mindestgewinn überschritten wird.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 88.500,00 € handelt es sich hauptsächlich um Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge in Höhe von 889.400,00 € ergeben sich aus der voraussichtlichen Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen. In den Finanzplanungsjahren beinhalten diese vor allem die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für zwei Beamte, die in diesem Jahre in Pension gehen oder zu einem anderen Dienstherrn wechseln. Im Falle des Pensionseintritts werden die jeweiligen Rückstellungen für aktive Beamte aufgelöst und entsprechende neue Rückstellungen für Versorgungsempfänger gebildet.

Im Jahr 2021 wird mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 1.767.900,00 € gerechnet.

#### 4.2.8 Finanzerträge

| Bezeichnung                                   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinserträge                                   | 200.667,51 € | 3.400,00 €   | 122.600,00 € | 96.900,00 €  | 82.100,00 €  | 71.000,00 €  |
| - von verb. Unternehmen                       | 197.478,68 € | 0,00 €       | 119.500,00 € | 94.000,00 €  | 79.500,00 €  | 68.500,00 €  |
| - ausgereichte Darlehen                       | 3.188,83 €   | 2.900,00 €   | 2.600,00 €   | 2.400,00 €   | 2.100,00 €   | 2.000,00 €   |
| - Geldanlagen                                 | 0,00 €       | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen | 690,55 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen            | 16.739,20 €  | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Summe:                                        | 218.097,26 € | 153.900,00 € | 273.100,00 € | 247.400,00 € | 232.600,00 € | 221.500,00 € |

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Erstattungen für Zinsleistungen durch die Stadtwerke für die Kredite die in den Jahren 2013 und 2015 in den Kernhaushalt der Stadt Geretsried übernommen wurden. Für ausgereichte Darlehen wird mit Zinserträgen in Höhe von voraussichtlich 2.600,00 € gerechnet. Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Baugenossenschaft und andere Wohnungsbauträger. Für Geldanlagen lassen sich aufgrund der derzeitigen Situation kaum noch Zinserträge erzielen, sodass hier nur 500,00 € veranschlagt wurden. Inzwischen sind die meisten Banken sogar dazu übergegangen für Einlagen über einem bestimmten Betrag ein Verwarentgelt zu erheben.

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

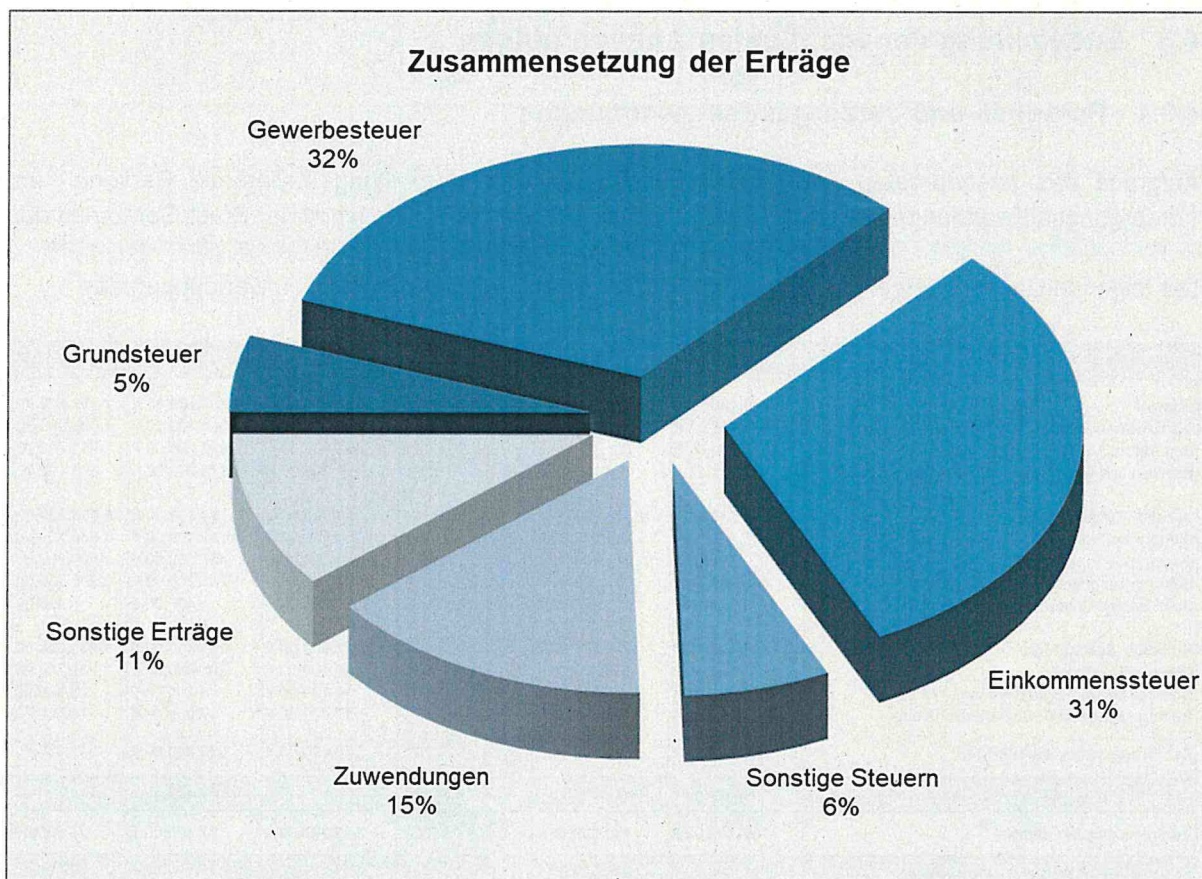
#### 4.2.9 Außerordentliche Erträge

| Bezeichnung                             | 2019         | 2020         | 2021   | 2022   | 2023         | 2024   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
| Buchgewinne Grundstücksverkäufe         | 278.239,57 € | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 € |
| Buchgewinne Veräußerung sonst. Vermögen | 9.999,18 €   | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 € |
| Sonstige außerordentlichen Erträge      | 0,00 €       | 151.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.500,00 € | 0,00 € |
| Summe:                                  | 288.238,75 € | 151.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.500,00 € | 0,00 € |

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

Bei den sonstigen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 124.500,00 € im Haushaltsjahr 2023 handelt es sich um die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten, da die entsprechend bezuschussten Vermögensgegenstände aufgrund der Zentrumsgestaltung im Bereich der Egerlandstraße außerplanmäßig abgeschrieben werden müssen.

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



Die Abbildung macht nochmals deutlich, dass sich die Stadt Geretsried zu 74% aus Steuern - im Wesentlichen Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Grundsteuer - finanziert. Die übrigen Finanzierungsquellen bilden bei den Erträgen die laufenden Zuwendungen und Zuschüsse, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieterträge, Konzessionsabgaben, Auflösung von Sonderposten, Finanzerträge und außerordentliche Erträge.

## 4.3 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

| Bezeichnung                              | 2019                  | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Beamte</b>                            | <b>1.700.105,79 €</b> | <b>2.150.000,00 €</b>  | <b>2.015.500,00 €</b>  | <b>2.092.400,00 €</b>  | <b>2.155.300,00 €</b>  | <b>2.219.800,00 €</b>  |
| Dienstaufwendungen                       | 913.799,67 €          | 1.261.600,00 €         | 1.000.100,00 €         | 1.030.200,00 €         | 1.061.100,00 €         | 1.093.000,00 €         |
| Beiträge zu Versorgungskassen            | 617.884,91 €          | 727.300,00 €           | 850.500,00 €           | 892.300,00 €           | 919.200,00 €           | 946.700,00 €           |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 168.421,21 €          | 161.100,00 €           | 164.900,00 €           | 169.900,00 €           | 175.000,00 €           | 180.100,00 €           |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>            | <b>5.192.215,31 €</b> | <b>6.567.500,00 €</b>  | <b>7.657.800,00 €</b>  | <b>7.898.100,00 €</b>  | <b>8.134.300,00 €</b>  | <b>8.408.000,00 €</b>  |
| Dienstaufwendungen                       | 4.036.482,20 €        | 5.265.100,00 €         | 6.043.600,00 €         | 6.255.800,00 €         | 6.443.400,00 €         | 6.636.700,00 €         |
| Beiträge zu Versorgungskassen            | 329.146,85 €          | 370.600,00 €           | 436.600,00 €           | 444.200,00 €           | 457.300,00 €           | 500.800,00 €           |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 825.008,04 €          | 931.300,00 €           | 1.177.200,00 €         | 1.197.700,00 €         | 1.233.200,00 €         | 1.270.100,00 €         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen   | 1.578,22 €            | 500,00 €               | 400,00 €               | 400,00 €               | 400,00 €               | 400,00 €               |
| <b>Sonstige Beschäftigte</b>             | <b>191.732,63 €</b>   | <b>233.200,00 €</b>    | <b>233.400,00 €</b>    | <b>227.900,00 €</b>    | <b>231.400,00 €</b>    | <b>253.000,00 €</b>    |
| Dienstaufwendungen                       | 173.361,19 €          | 195.200,00 €           | 193.500,00 €           | 199.400,00 €           | 205.300,00 €           | 211.300,00 €           |
| Beiträge zu Versorgungskassen            | 11.593,24 €           | 22.600,00 €            | 23.000,00 €            | 11.100,00 €            | 8.200,00 €             | 23.300,00 €            |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 6.778,20 €            | 15.400,00 €            | 16.900,00 €            | 17.400,00 €            | 17.900,00 €            | 18.400,00 €            |
| Zuführung zu Rückstellungen              | 529.988,67 €          | 605.800,00 €           | 423.200,00 €           | 345.600,00 €           | 338.300,00 €           | 341.600,00 €           |
| <b>Summe Personalaufwendungen:</b>       | <b>7.614.042,40 €</b> | <b>9.556.500,00 €</b>  | <b>10.329.900,00 €</b> | <b>10.564.000,00 €</b> | <b>10.859.300,00 €</b> | <b>11.222.400,00 €</b> |
| Versorgungsaufwendungen                  | 707.442,00 €          | 488.300,00 €           | 474.700,00 €           | 942.100,00 €           | 27.800,00 €            | 27.800,00 €            |
| <b>Summe Versorgungsaufwendungen:</b>    | <b>707.442,00 €</b>   | <b>488.300,00 €</b>    | <b>474.700,00 €</b>    | <b>942.100,00 €</b>    | <b>27.800,00 €</b>     | <b>27.800,00 €</b>     |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>8.321.484,40 €</b> | <b>10.044.800,00 €</b> | <b>10.804.600,00 €</b> | <b>11.506.100,00 €</b> | <b>10.887.100,00 €</b> | <b>11.250.200,00 €</b> |

Insgesamt sind für das Jahr 2021 Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.329.900,00 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 474.700,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Erhöhung um insgesamt 759.800,00 € bzw. 7,56 %. Diese Steigerung kommt aufgrund von Stellenmehrungen und der am 28.01.2020 durch den Stadtrat beschlossenen Großraumzulage zustande.

Die Personalaufwendungen unterliegen naturgemäß zahlreichen Veränderungen bzw. Schwankungen. Die Abweichung des Vorjahresansatzes gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019 ergibt sich u.a. dadurch, dass durch Pensionierungen oder Versetzungen freigewordene Stellen gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden konnten sowie durch Kündigungen oder Langzeiterkrankungen.

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

### 4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung                                    | 2019                  | 2020                   | 2021                   | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen         | 1.763.327,91 €        | 2.010.000,00 €         | 2.493.000,00 €         | 1.325.500,00 €        | 749.500,00 €          | 676.000,00 €          |
| - Unterhalt                                    | 1.546.995,89 €        | 1.796.000,00 €         | 2.255.000,00 €         | 1.110.500,00 €        | 524.500,00 €          | 434.500,00 €          |
| - <i>Wartungsverträge</i>                      | 216.332,02 €          | 214.000,00 €           | 238.000,00 €           | 215.000,00 €          | 225.000,00 €          | 241.500,00 €          |
| Unterhalt d. son. unbew. Vermögens             | 1.704.417,49 €        | 2.662.000,00 €         | 2.266.000,00 €         | 1.721.000,00 €        | 1.328.000,00 €        | 1.258.000,00 €        |
| - <i>Ökokonto</i>                              | 11.018,63 €           | 6.000,00 €             | 8.000,00 €             | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            | 8.000,00 €            |
| - <i>Sportanlagen</i>                          | 82.098,74 €           | 65.000,00 €            | 35.000,00 €            | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| - <i>Gemeindestraßen, Beleuchtung usw.</i>     | 798.875,68 €          | 983.000,00 €           | 1.175.000,00 €         | 965.000,00 €          | 890.000,00 €          | 890.000,00 €          |
| - <i>Industriegleis</i>                        | 3.538,18 €            | 40.000,00 €            | 250.000,00 €           | 100.000,00 €          | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           |
| - <i>Friedhöfe/Gräber</i>                      | 72.596,31 €           | 90.000,00 €            | 120.000,00 €           | 100.000,00 €          | 90.000,00 €           | 70.000,00 €           |
| - <i>Stadtwald</i>                             | 35.552,11 €           | 27.000,00 €            | 27.000,00 €            | 27.000,00 €           | 27.000,00 €           | 27.000,00 €           |
| - <i>Umweltschutzmaßnahmen</i>                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 70.000,00 €            | 20.000,00 €           | 22.000,00 €           | 12.000,00 €           |
| - <i>Zentrumsgestaltung</i>                    | 690.552,51 €          | 1.280.000,00 €         | 400.000,00 €           | 200.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - <i>Sonstiges</i>                             | 10.185,33 €           | 171.000,00 €           | 181.000,00 €           | 201.000,00 €          | 151.000,00 €          | 111.000,00 €          |
| Unterhalt Geräte, Ausstattung / GWG            | 311.823,89 €          | 1.104.100,00 €         | 902.350,00 €           | 475.750,00 €          | 394.750,00 €          | 386.950,00 €          |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                  | 120.439,23 €          | 214.400,00 €           | 353.800,00 €           | 353.800,00 €          | 338.400,00 €          | 335.800,00 €          |
| Bewirtschaftung der baul. Anlagen              | 1.525.840,60 €        | 1.934.800,00 €         | 2.478.100,00 €         | 1.712.500,00 €        | 1.754.500,00 €        | 1.777.000,00 €        |
| - <i>Reinigung</i>                             | 489.450,77 €          | 540.800,00 €           | 542.700,00 €           | 562.000,00 €          | 582.000,00 €          | 582.000,00 €          |
| - <i>Abfall und Entsorgung</i>                 | 44.173,59 €           | 57.000,00 €            | 50.900,00 €            | 49.000,00 €           | 49.000,00 €           | 49.000,00 €           |
| - <i>Heizung</i>                               | 442.567,99 €          | 616.000,00 €           | 839.500,00 €           | 500.000,00 €          | 500.500,00 €          | 501.000,00 €          |
| - <i>Strom</i>                                 | 444.743,40 €          | 584.000,00 €           | 917.000,00 €           | 514.000,00 €          | 536.000,00 €          | 558.000,00 €          |
| - <i>Wasser/Abwasser</i>                       | 104.904,85 €          | 136.000,00 €           | 125.000,00 €           | 85.000,00 €           | 85.000,00 €           | 85.000,00 €           |
| - <i>Sonstiges</i>                             | 0,00 €                | 1.000,00 €             | 3.000,00 €             | 2.500,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                    | 142.218,88 €          | 162.500,00 €           | 173.000,00 €           | 173.000,00 €          | 173.000,00 €          | 173.000,00 €          |
| Aufwendungen für Beschäftigte                  | 107.659,69 €          | 237.400,00 €           | 256.700,00 €           | 209.800,00 €          | 204.800,00 €          | 195.300,00 €          |
| Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen           | 1.062.685,65 €        | 2.607.000,00 €         | 2.607.600,00 €         | 1.789.900,00 €        | 1.802.900,00 €        | 2.060.900,00 €        |
| - <i>Aufw. für Schulbetrieb</i>                | 80.580,94 €           | 101.000,00 €           | 270.800,00 €           | 128.500,00 €          | 128.500,00 €          | 128.500,00 €          |
| - <i>Aufw. für Bibliotheksgegenstände</i>      | 47.311,59 €           | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| - <i>Aufw. für Ausweise/Pässe</i>              | 122.725,50 €          | 100.200,00 €           | 100.200,00 €           | 100.200,00 €          | 100.200,00 €          | 100.200,00 €          |
| - <i>Veranstaltungen</i>                       | 168.341,19 €          | 867.000,00 €           | 620.500,00 €           | 214.500,00 €          | 227.500,00 €          | 554.500,00 €          |
| - <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>                 | 217.138,74 €          | 463.500,00 €           | 486.100,00 €           | 364.100,00 €          | 356.100,00 €          | 318.100,00 €          |
| - <i>EDV-Kosten an Dritte</i>                  | 219.514,35 €          | 280.600,00 €           | 362.800,00 €           | 175.400,00 €          | 175.400,00 €          | 175.400,00 €          |
| - <i>Aufw. für Ehrungen/Repräsentation</i>     | 30.564,06 €           | 45.500,00 €            | 61.500,00 €            | 41.500,00 €           | 54.500,00 €           | 32.500,00 €           |
| - <i>Entwicklung Böhmwiese</i>                 | 0,00 €                | 150.000,00 €           | 130.000,00 €           | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| - <i>Stadtbus</i>                              | 110.539,09 €          | 340.000,00 €           | 400.000,00 €           | 400.000,00 €          | 400.000,00 €          | 400.000,00 €          |
| - <i>Sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen</i> | 65.970,19 €           | 209.200,00 €           | 125.700,00 €           | 215.700,00 €          | 210.700,00 €          | 201.700,00 €          |
| Erwerb von Vorräten                            | 99.651,78 €           | 156.750,00 €           | 165.000,00 €           | 146.000,00 €          | 144.500,00 €          | 146.000,00 €          |
| Aufwendungen für Dienstleistungen              | 758.721,67 €          | 777.200,00 €           | 827.200,00 €           | 827.200,00 €          | 837.200,00 €          | 857.200,00 €          |
| - <i>Außenanlagen Schulen</i>                  | 106.234,06 €          | 160.000,00 €           | 210.000,00 €           | 210.000,00 €          | 210.000,00 €          | 210.000,00 €          |
| - <i>Straßenreinigung/Winterdienst</i>         | 471.627,78 €          | 421.200,00 €           | 421.200,00 €           | 421.200,00 €          | 431.200,00 €          | 451.200,00 €          |
| - <i>Trägerverein Quartiersmanagement</i>      | 115.294,40 €          | 120.000,00 €           | 120.000,00 €           | 120.000,00 €          | 120.000,00 €          | 120.000,00 €          |
| - <i>Bestattungswesen</i>                      | 65.565,43 €           | 75.000,00 €            | 75.000,00 €            | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           |
| - <i>Sonstiges</i>                             | 0,00 €                | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            |
| <b>Summe:</b>                                  | <b>7.596.786,79 €</b> | <b>11.866.150,00 €</b> | <b>12.522.750,00 €</b> | <b>8.734.450,00 €</b> | <b>7.727.550,00 €</b> | <b>7.866.150,00 €</b> |

Mit insgesamt ca. 4,76 Mio. € bildet der Unterhalt der Grundstücke, baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens den Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind notwendig, um das Anlagevermögen der Stadt in einem guten Zustand zu erhalten und den in den letzten Jahren aufgelaufenen Sanierungsstau abzubauen. So wurden allein für den Unterhalt der städtischen Gebäude ca. 2,26 Mio. € veranschlagt. Auf den Straßen- und Brückenunterhalt entfallen ca. 1,175 Mio. €. In 2021 sind zudem Kosten für die Neugestaltung des Zentrums in Höhe von 400T € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2021 weitere 2,478 Mio. € veranschlagt.

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

Insgesamt sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.522.750,00 € und somit rd. 657 T€ mehr veranschlagt als im Vorjahr. Begründet ist diese Erhöhung hauptsächlich durch höhere Aufwendungen im Rahmen Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (2,478 Mio. €, +28 % ggü. Vorjahr) und EDV-Kosten an Dritte (362 T€, Helpdesk für Schulen).

### 4.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

| Bezeichnung    | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen | 3.890.579,14 € | 3.838.900,00 € | 4.269.800,00 € | 3.565.800,00 € | 3.487.900,00 € | 3.033.500,00 € |
| Summe:         | 3.890.579,14 € | 3.838.900,00 € | 4.269.800,00 € | 3.565.800,00 € | 3.487.900,00 € | 3.033.500,00 € |

Im Jahr 2021 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 4.269.800,00 € betragen.

### 4.3.4 Transferaufwendungen

| Bezeichnung                               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreisumlage                               | 19.465.121,25 € | 16.100.000,00 € | 12.800.000,00 € | 14.900.000,00 € | 16.100.000,00 € | 16.100.000,00 € |
| Gewerbesteuerumlage                       | 4.050.107,00 €  | 1.660.000,00 €  | 1.520.000,00 €  | 1.600.000,00 €  | 1.650.000,00 €  | 1.730.000,00 €  |
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen        | 9.095.085,89 €  | 11.206.500,00 € | 11.821.600,00 € | 11.957.100,00 € | 12.276.100,00 € | 12.450.100,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 24.127,70 €     | 394.500,00 €    | 691.000,00 €    | 636.000,00 €    | 636.000,00 €    | 86.000,00 €     |
| Summe:                                    | 32.634.441,84 € | 29.361.000,00 € | 26.832.600,00 € | 29.093.100,00 € | 30.662.100,00 € | 30.366.100,00 € |

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

Für die Berechnung der Kreisumlage ist die endgültige Umlagekraft für das Jahr 2021 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2019) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2020 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 37.018.594,00 € sowie ein Umlagesatz von 47,5 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen ergeben sich somit für das Jahr 2021 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 12,8 Mio. €. Die Umlagekraft der Stadt Geretsried steigt um 15,3 %. Landkreisweit steigt die Umlagekraft um 8,4 % auf 166.649.457,00€. Der Anteil der Stadt Geretsried an der gesamten Umlagekraft - und damit letztlich an der Kreisumlage - liegt im Jahr 2021 bei 22,21 %.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach den Gewerbeerträgen (Ist-Aufkommen geteilt durch den örtlichen Hebesatz i.H.v. 380 v.H.) multipliziert mit den bundes- und landesgesetzlich festgelegten Vervielfältigern. Sie wird je zur Hälfte an den Bund und an die Länder abgeführt. Aus dem Planansatz der Gewerbesteuererträge in Höhe von 16,5 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% für das Jahr 2021 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 1.520.000,00 €. Seit dem Jahr 2019 ist der Finanzierungsbeteiligung des „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4 Prozentpunkten weggefallen. Die befristete erhöhte Umlage „Solidarpakt“ mit weiteren 29 Prozentpunkten fällt ab dem Jahr 2020 nicht mehr an, wodurch die erhebliche Reduzierung schon seit dem Vorjahr begründet ist.

An erster Stelle bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale u. ä. Einrichtungen sind hier die Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder zu nennen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebskostenzuschüsse betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 9,0 Mio. €. Davon werden voraussichtlich 4,60 Mio. € vom Staat erstattet, sodass ein Kommunalanteil von ca. 4,40 Mio. € verbleibt. Für freiwillige Betriebskostenförderungen an die in Trägerschaft geführten Tageseinrichtungen fallen noch weitere rd. 1.000.000,00€ an, deren Basis die angebotenen Betreuungsstunden bilden. Weitere größeren Einzelpositionen sind die laufenden Zuschüsse an die Musikschule in Höhe von 430.000,00 €, an den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Höhe von 480.000,00 € sowie an den ESC in Höhe von 200.000,00 €.

### 4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sonstige Personalaufwendungen</b>         | <b>280.430,96 €</b>   | <b>293.150,00 €</b>   | <b>312.200,00 €</b>   | <b>312.300,00 €</b>   | <b>308.400,00 €</b>   | <b>294.900,00 €</b>   |
| - Dienstreisen                               | 5.803,34 €            | 13.250,00 €           | 9.400,00 €            | 9.000,00 €            | 9.100,00 €            | 9.100,00 €            |
| - sonstige Personalaufwendungen              | 94.785,87 €           | 92.000,00 €           | 112.500,00 €          | 113.000,00 €          | 113.500,00 €          | 114.000,00 €          |
| - ehrenamtlich Tätige                        | 179.841,75 €          | 187.900,00 €          | 190.300,00 €          | 190.300,00 €          | 185.800,00 €          | 171.800,00 €          |
| <b>Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b> | <b>217.362,05 €</b>   | <b>271.100,00 €</b>   | <b>267.050,00 €</b>   | <b>260.900,00 €</b>   | <b>263.400,00 €</b>   | <b>264.900,00 €</b>   |
| - Verfügungsmittel                           | 3.353,07 €            | 4.000,00 €            | 4.300,00 €            | 4.500,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| - Schülerbeförderung                         | 147.498,20 €          | 187.500,00 €          | 185.500,00 €          | 177.500,00 €          | 177.500,00 €          | 177.500,00 €          |
| - Mitgliedsbeiträge                          | 66.510,78 €           | 79.600,00 €           | 77.250,00 €           | 78.900,00 €           | 80.900,00 €           | 82.400,00 €           |
| <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 | <b>568.406,07 €</b>   | <b>879.500,00 €</b>   | <b>1.164.400,00 €</b> | <b>942.400,00 €</b>   | <b>854.000,00 €</b>   | <b>771.100,00 €</b>   |
| - Büromaterial                               | 40.064,90 €           | 57.550,00 €           | 68.400,00 €           | 59.300,00 €           | 59.600,00 €           | 59.600,00 €           |
| - Bücher, Zeitschriften                      | 54.332,00 €           | 53.300,00 €           | 54.200,00 €           | 53.500,00 €           | 53.400,00 €           | 53.500,00 €           |
| - Porto und Versand                          | 35.458,27 €           | 39.000,00 €           | 52.700,00 €           | 39.700,00 €           | 39.700,00 €           | 39.700,00 €           |
| - Telefon/Datenübertragung/GEZ               | 28.222,53 €           | 30.800,00 €           | 31.600,00 €           | 31.200,00 €           | 31.200,00 €           | 31.200,00 €           |
| - Prüfung, Beratung, Rechtsschutz            | 332.402,60 €          | 624.900,00 €          | 814.400,00 €          | 624.400,00 €          | 584.400,00 €          | 525.400,00 €          |
| - Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 77.925,77 €           | 73.950,00 €           | 143.100,00 €          | 134.300,00 €          | 85.700,00 €           | 61.700,00 €           |
| <b>Steueraufwendungen</b>                    | <b>21.100,46 €</b>    | <b>37.950,00 €</b>    | <b>37.950,00 €</b>    | <b>37.800,00 €</b>    | <b>38.300,00 €</b>    | <b>38.300,00 €</b>    |
| - Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.               | 8.563,46 €            | 23.950,00 €           | 23.950,00 €           | 23.800,00 €           | 23.800,00 €           | 23.800,00 €           |
| - Sonderabg. UnterstFonds Bodensch.          | 12.537,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           | 14.000,00 €           | 14.500,00 €           | 14.500,00 €           |
| <b>Versicherungen</b>                        | <b>393.333,68 €</b>   | <b>461.800,00 €</b>   | <b>476.550,00 €</b>   | <b>489.400,00 €</b>   | <b>506.350,00 €</b>   | <b>521.700,00 €</b>   |
| <b>Erstattung f. Aufwendungen Dritter</b>    | <b>251.077,52 €</b>   | <b>359.350,00 €</b>   | <b>353.400,00 €</b>   | <b>353.900,00 €</b>   | <b>354.400,00 €</b>   | <b>354.900,00 €</b>   |
| - kommunale Verkehrsüberwachung              | 34.357,16 €           | 53.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           |
| - Ganztagesklassen                           | 24.985,53 €           | 25.000,00 €           | 27.500,00 €           | 28.000,00 €           | 28.500,00 €           | 29.000,00 €           |
| - Gastschulbeiträge                          | 18.300,00 €           | 60.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           |
| - Asyl, Migration, Integration               | 73.372,62 €           | 90.000,00 €           | 95.000,00 €           | 95.000,00 €           | 95.000,00 €           | 95.000,00 €           |
| - Sonstiges                                  | 100.062,21 €          | 131.350,00 €          | 140.900,00 €          | 140.900,00 €          | 140.900,00 €          | 140.900,00 €          |
| Verluste aus dem Abgang von Vermögensgg.     | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>-60.673,06 €</b>   | <b>50.100,00 €</b>    | <b>50.100,00 €</b>    | <b>50.100,00 €</b>    | <b>100,00 €</b>       | <b>100,00 €</b>       |
| <b>Summe:</b>                                | <b>1.671.037,68 €</b> | <b>2.352.950,00 €</b> | <b>2.661.650,00 €</b> | <b>2.446.800,00 €</b> | <b>2.324.950,00 €</b> | <b>2.245.900,00 €</b> |

Die sonstigen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 312.200,00 € betreffen mit 190.300,00 € hauptsächlich Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 267.050,00 € werden mit 185.500,00 € im Wesentlichen die Kosten für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Bei den Geschäftsaufwendungen liegen die veranschlagten bei 1.164.400,00 €. Die Prüfungs- und Beratungskosten nehmen mit 814.400,00 € fast 70% der angemeldeten Mittel für die Geschäftsaufwendungen ein.

Für Versicherungen fallen voraussichtlich weitere 476.550,00 € an.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 353.400,00 € betreffen u.a. die kommunale Verkehrsüberwachung, Ganztagesklassen und Gastschulbeiträge.

Insgesamt werden im Jahr 2021 für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.661.650,00 € veranschlagt.

### 4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Bezeichnung                        | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehenszinsen                    | 545.771,70 €        | 468.000,00 €        | 379.000,00 €        | 315.000,00 €        | 245.000,00 €        | 205.000,00 €        |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen | 201.354,20 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| Verwahrtgelte                      | 20.557,94 €         | 3.000,00 €          | 75.000,00 €         | 50.000,00 €         | 25.000,00 €         | 0,00 €              |
| <b>Summe:</b>                      | <b>767.683,84 €</b> | <b>671.000,00 €</b> | <b>654.000,00 €</b> | <b>565.000,00 €</b> | <b>470.000,00 €</b> | <b>405.000,00 €</b> |

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

Die Belastungen aus den laufenden Darlehenszinsen werden im Jahr 2021 ca. 379.000,00 € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse pauschal 200.000,00 € veranschlagt, da ein konkreter Wert hier nicht errechnet werden kann. Immer mehr Geldinstitute verlangen für Spareinlagen ab 100.000,00 € ein sogenanntes Verwahrgeld. Durch die vorhandenen liquiden Mittel wird hier mit einer Zunahme der Strafzinsen gerechnet.

### 4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung                        | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehenszinsen                    | 545.771,70 €        | 468.000,00 €        | 379.000,00 €        | 315.000,00 €        | 245.000,00 €        | 205.000,00 €        |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen | 201.354,20 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        |
| Verwahrtgelte                      | 20.557,94 €         | 3.000,00 €          | 75.000,00 €         | 50.000,00 €         | 25.000,00 €         | 0,00 €              |
| <b>Summe:</b>                      | <b>767.683,84 €</b> | <b>671.000,00 €</b> | <b>654.000,00 €</b> | <b>565.000,00 €</b> | <b>470.000,00 €</b> | <b>405.000,00 €</b> |

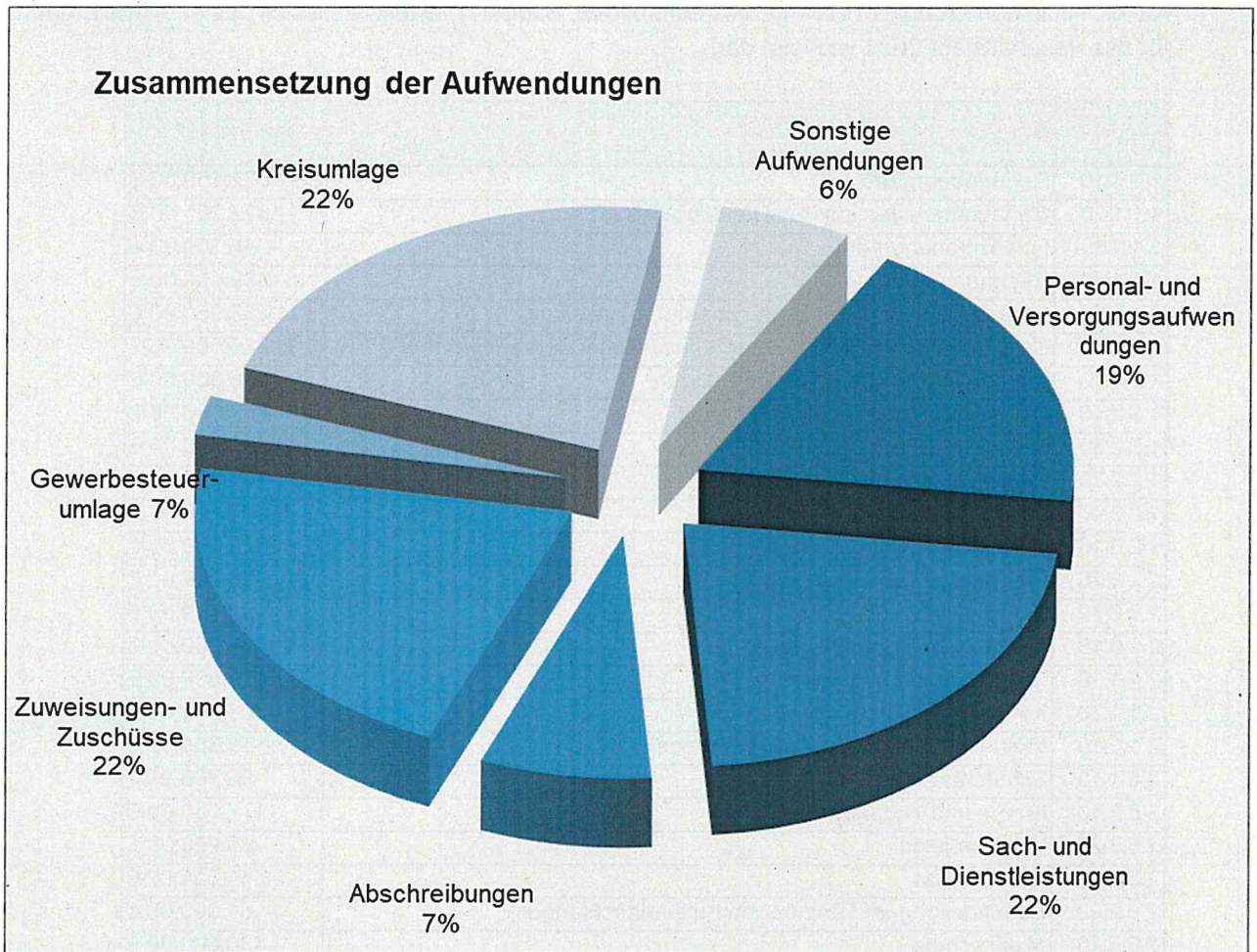
Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Verluste aus dem Verkauf oder Abgängen des Anlage- und Umlaufvermögens als auch um außerordentliche Abschreibungen oder periodenfremde Aufwendungen.

Im Jahr 2021 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 50.000,00 € erwartet. Für das Jahr 2022 wird mit außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1 Mio. € gerechnet. Hierbei handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen für den Abriss des alten Hallenbades.

Die entsprechend außerordentlich aufzulösenden Zuschüsse sind bei den außerordentlichen Erträgen veranschlagt.



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



Wie die Abbildung zeigt, stellt bei der Stadt Geretsried in diesem Jahr die Kreisumlage, die Sach- und Dienstleistungen und die Zuweisungen und Zuschüsse mit 22 % die größten Aufwandspositionen dar und somit zwei Drittel der gesamten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021. Auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen 19 %. Die übrigen Aufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

## Ergebnishaushalt nach Produkten

Auf die einzelnen Produkte (Teilergebnisrechnungen, Budgets) verteilt, stellt sich das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

| Produkt  | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2021     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                                                 | -1.052.150,00 € |
| 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes                         | -1.322.200,00 € |
| 1.1.1.30 | Finanzmanagement                                               | -944.100,00 €   |
| 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung                                               | -269.400,00 €   |
| 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung               | -1.488.950,00 € |
| 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement         | -5.246.500,00 € |
| 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                               | -110.000,00 €   |
| 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                             | -357.600,00 €   |
| 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen                                           | -335.500,00 €   |
| 1.2.2.30 | Personenstandswesen                                            | -103.400,00 €   |
| 1.2.2.40 | Straßenverkehr                                                 | 3.700,00 €      |
| 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried                               | -456.600,00 €   |
| 1.2.6.20 | Freiwillige Feuerwehr Gelting                                  | -26.500,00 €    |
| 1.2.6.30 | Brandschau                                                     | -55.500,00 €    |
| 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung                                       | -176.100,00 €   |
| 2.1.1.10 | Grundschule Isardamm                                           | -132.500,00 €   |
| 2.1.1.20 | Karl-Lederer-Grundschule                                       | -206.700,00 €   |
| 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)                      | -459.600,00 €   |
| 2.4.1.10 | Schülerbeförderung                                             | -96.700,00 €    |
| 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                     | -177.700,00 €   |
| 2.5.2.20 | Kulturprojekte                                                 | -60.900,00 €    |
| 2.5.2.21 | Kulturherbst                                                   | -254.300,00 €   |
| 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen             | -161.000,00 €   |
| 2.6.3.10 | Musikschule                                                    | -430.000,00 €   |
| 2.7.1.10 | Volkshochschule                                                | -207.600,00 €   |
| 2.7.2.10 | Bücherei                                                       | -277.800,00 €   |
| 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -127.100,00 €   |
| 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales | -129.000,00 €   |
| 3.1.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                         | -11.800,00 €    |
| 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration                                   | -178.000,00 €   |
| 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     | -63.500,00 €    |
| 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)                | -5.625.300,00 € |
| 3.6.6.10 | Spiel- und Bolzplätze                                          | -62.800,00 €    |
| 3.6.6.20 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)                          | -497.100,00 €   |
| 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung            | -308.300,00 €   |
| 4.2.1.10 | Sportförderung                                                 | -441.400,00 €   |
| 4.2.4.10 | Hallenbad                                                      | -160.700,00 €   |
| 4.2.4.11 | Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße                              | -1.187.800,00 € |
| 4.2.4.20 | Eisstadion                                                     | -712.300,00 €   |
| 4.2.4.30 | Sonstige Sportstätten                                          | -165.100,00 €   |
| 5.1.1.10 | Bauleitplanung                                                 | -521.200,00 €   |
| 5.1.1.20 | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren               | -433.000,00 €   |
| 5.1.1.30 | Zentrumsgestaltung                                             | -679.000,00 €   |
| 5.1.1.40 | Quartiersmanagement                                            | -72.000,00 €    |

|              |                                                              |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.2.1.10     | Bauordnungsrechtliche Verfahren                              | -126.500,00 €          |
| 5.2.1.20     | Bauverwaltung                                                | -264.600,00 €          |
| 5.2.2.10     | Wohnungsbauförderung                                         | 3.100,00 €             |
| 5.3.5.10     | Energieversorgung                                            | 714.600,00 €           |
| 5.3.7.10     | Kommunale Abfallwirtschaft                                   | 51.000,00 €            |
| 5.4.1.10     | Gemeindestraßen                                              | -1.411.400,00 €        |
| 5.4.5.10     | Straßenreinigung/Winterdienst                                | -516.000,00 €          |
| 5.4.6.10     | Parkeinrichtungen                                            | 0,00 €                 |
| 5.4.7.10     | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)                     | -430.100,00 €          |
| 5.4.8.10     | Industriegleis                                               | -215.800,00 €          |
| 5.5.2.10     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | -88.500,00 €           |
| 5.5.3.10     | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | -41.600,00 €           |
| 5.5.4.10     | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes                        | -7.750,00 €            |
| 5.5.5.10     | Stadtwald                                                    | -28.450,00 €           |
| 5.6.1.10     | Umweltschutzmaßnahmen                                        | -141.800,00 €          |
| 5.7.1.10     | Wirtschaftsförderung                                         | -153.300,00 €          |
| 5.7.1.20     | Stadtmarketing                                               | -88.500,00 €           |
| 5.7.3.10     | Ratsstuben                                                   | -227.100,00 €          |
| 5.7.3.20     | Sonstige allgemeine Einrichtungen                            | 300,00 €               |
| 5.7.3.30     | Märkte                                                       | -68.100,00 €           |
| 5.7.3.40     | Bauhof                                                       | -2.345.100,00 €        |
| 5.7.5.10     | Tourismus                                                    | -107.700,00 €          |
| 6.1.1.10     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          | 26.755.300,00 €        |
| 6.1.2.10     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                         | -1.232.400,00 €        |
| <b>Summe</b> |                                                              | <b>-5.751.400,00 €</b> |

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2021 Fehlbeträge ausgewiesen. Das allgemeine Steueraufkommen wird beim Produkt 6.1.1.10 geplant und gebucht.

## 4.4 Finanzhaushalt

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

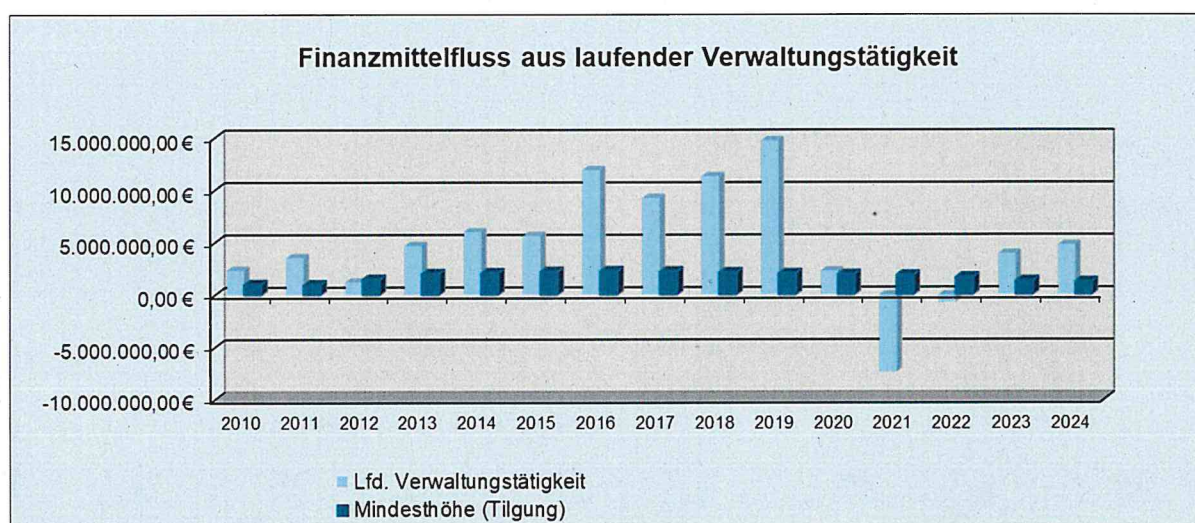
Für die Liquiditätsplanung des Haushaltsjahres muss man neben den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Zahlungsströmen aber weiterhin auch die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen berücksichtigen, die ebenfalls zahlungswirksam werden.

### 4.4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

| Bezeichnung                                     | 2019            | 2020           | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.732.428,07 € | 2.300.400,00 € | -7.411.500,00 € | -753.350,00 €   | 3.930.800,00 € | 4.784.950,00 € |
| Mindesthöhe (Tilgung)                           | 2.134.400,00 €  | 1.963.000,00 € | 1.891.000,00 €  | 1.679.000,00 €  | 1.355.000,00 € | 1.256.000,00 € |
| Differenz:                                      | 12.598.028,07 € | 337.400,00 €   | -9.302.500,00 € | -2.432.350,00 € | 2.575.800,00 € | 3.528.950,00 € |



Wie aus der vorstehenden Grafik ersichtlich ist, war in den letzten Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2012 – bei der Stadt Geretsried der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die ordentlichen Tilgungsleistungen, die mindestens erwirtschaftet werden sollten. In den Jahren 2021 und 2022 werden die ordentlichen Tilgungsleistungen nicht durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ab dem Jahr 2023 wird diese Mindesthöhe wieder erwirtschaftet werden können.

## 4.4.2 Investitionstätigkeit

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

| Investitionstätigkeit                  | 2019             | 2020            | 2021            | 2022            | 2023             | 2024            |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.778.125,33 €   | 3.835.500,00 €  | 8.060.600,00 €  | 2.539.800,00 €  | 6.053.800,00 €   | 7.381.000,00 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.207.685,12 €  | 13.808.000,00 € | 11.342.800,00 € | 8.553.200,00 €  | 18.396.400,00 €  | 11.982.400,00 € |
| Saldo:                                 | -14.429.559,79 € | -9.972.500,00 € | -3.282.200,00 € | -6.013.400,00 € | -12.342.600,00 € | -4.601.400,00 € |



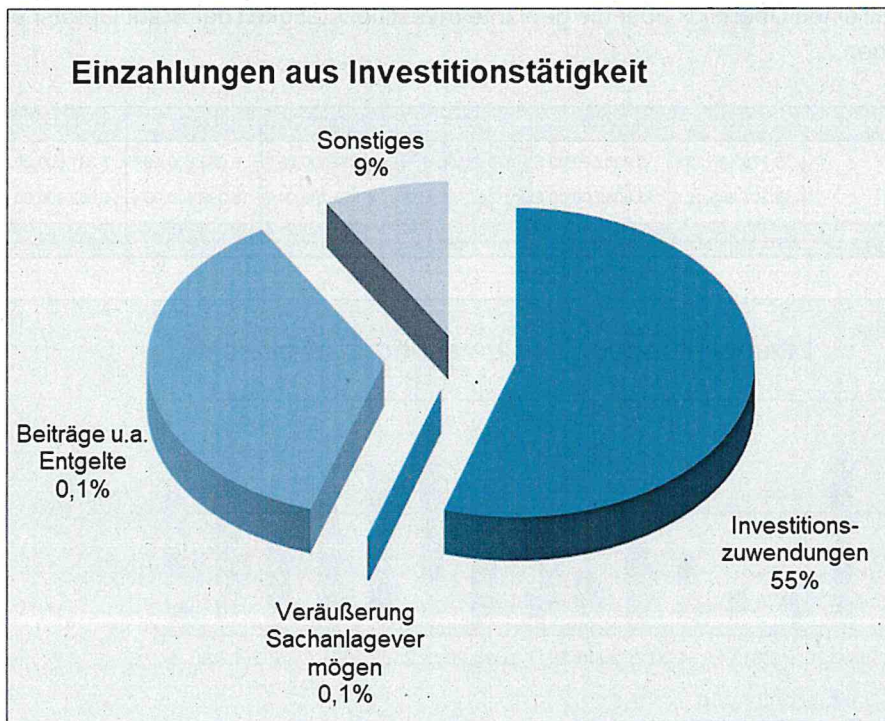
Wie die Tabelle und auch die Grafik zeigen, waren im Bereich der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren die Auszahlungen immer höher als die Einnahmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                               | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionszuwendungen</b>            | <b>2.473.338,70 €</b> | <b>1.039.000,00 €</b> | <b>4.424.000,00 €</b> | <b>2.053.200,00 €</b> | <b>5.652.900,00 €</b> | <b>7.025.500,00 €</b> |
| - Erweiterung Stifter-Mittelschule        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 1.000.000,00 €        | 2.000.000,00 €        |
| - Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 500.000,00 €          | 1.000.000,00 €        |
| - Dachgeschossausbau                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 70.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Gebäude Mittagsbetreuung                | 0,00 €                | 100.000,00 €          | 1.115.300,00 €        | 58.700,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Aufstockung Mittagsbetreuungen          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 600.000,00 €          | 1.000.000,00 €        |
| - Aufstockung KL-Grundschule              | 201.000,00 €          | 194.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Feuerwehrfahrzeuge/ausstattung          | 21.100,00 €           | 0,00 €                | 52.900,00 €           | 88.000,00 €           | 132.300,00 €          | 0,00 €                |
| - Neubau Hallenbad                        | 1.391.958,00 €        | 300.000,00 €          | 2.199.200,00 €        | 115.700,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Soziale Stadt                           | 13.200,00 €           | 0,00 €                | 130.000,00 €          | 330.000,00 €          | 2.000.000,00 €        | 2.100.000,00 €        |
| - Städtebauförderung Zentrumsgestaltung   | 434.080,00 €          | 0,00 €                | 400.000,00 €          | 1.000.000,00 €        | 1.000.000,00 €        | 500.000,00 €          |
| - Investitionspauschale                   | 358.366,00 €          | 365.000,00 €          | 371.600,00 €          | 375.800,00 €          | 380.600,00 €          | 385.500,00 €          |
| - Sonstiges                               | 53.634,70 €           | 80.000,00 €           | 155.000,00 €          | 15.000,00 €           | 40.000,00 €           | 40.000,00 €           |
| <b>Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte</b> | <b>95.677,51 €</b>    | <b>2.708.000,00 €</b> | <b>2.933.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| - Erschließungs- u. Ausbaubeiträge        | 38.977,51 €           | 2.708.000,00 €        | 2.933.500,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Stellplatzabläse                        | 56.700,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Veräußerung von Sachanlagevermögen</b> | <b>1.209.109,12 €</b> | <b>88.500,00 €</b>    | <b>10.000,00 €</b>    | <b>10.000,00 €</b>    | <b>56.000,00 €</b>    | <b>15.000,00 €</b>    |
| Grundstücke und Gebäude                   | 313.529,03 €          | 30.000,00 €           | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| - Vorratsgelände                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Gewerbegrund                            | 314.054,03 €          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Straßengrund                            | -525,00 €             | 20.000,00 €           | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            |
| - Sonstiges bis 50.000 €                  | 0,00 €                | 10.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Bewegliche Vermögensgegenstände           | 85.007,45 €           | 8.000,00 €            | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 51.000,00 €           | 10.000,00 €           |
| <b>Sonstige Investitionstätigkeit</b>     | <b>810.572,64 €</b>   | <b>50.500,00 €</b>    | <b>693.100,00 €</b>   | <b>476.600,00 €</b>   | <b>344.900,00 €</b>   | <b>340.500,00 €</b>   |
| - Rückflüsse von Ausleihungen             | 810.572,64 €          | 50.500,00 €           | 693.100,00 €          | 476.600,00 €          | 344.900,00 €          | 340.500,00 €          |
| <b>Summe:</b>                             | <b>4.588.697,97 €</b> | <b>3.886.000,00 €</b> | <b>8.060.600,00 €</b> | <b>2.539.800,00 €</b> | <b>6.053.800,00 €</b> | <b>7.381.000,00 €</b> |

Insgesamt werden in diesem Bereich im Jahr 2021 Einzahlungen in Höhe von 8.060.600,00 € erwartet. Es handelt sich hierbei mit ca. 4,424 Mio. € um Investitionszuwendungen für größere Projekte wie Errichtung der Gebäude für die Mittagsbetreuung, den Neubau des interkommunalen Hallenbades, die Zentrumsgestaltung sowie um die Investitionspauschale. Ca. 10 T€ entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, weitere rd. 2,933 Mio. € auf Erschließungsbeiträge. Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 693.100,00 € betreffen vor allem Tilgungsleistungen von verbundenen Unternehmen.

Die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf einen Blick:



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen bei der Stadt Geretsried mit knapp über der Hälfte aus Investitionszuwendungen. 36 % entfallen auf Beiträge und Entgelte. Die sonstigen Einzahlungen betreffen im Jahr 2021 knapp 9 %, die Veräußerung von Sachanlagevermögen liegen im Jahr 2021 lediglich bei 0,1 Prozent.

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich im Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                        | 2019                   | 2020                   | 2021                  | 2022                  | 2023                   | 2024                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>            | <b>1.557.970,85 €</b>  | <b>655.000,00 €</b>    | <b>5.905.000,00 €</b> | <b>640.000,00 €</b>   | <b>635.000,00 €</b>    | <b>635.000,00 €</b>    |
| - Ökokonto                                         | 961.477,56 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €          | 200.000,00 €          | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           |
| - Vorratsgelände                                   | 0,00 €                 | 300.000,00 €           | 5.550.000,00 €        | 300.000,00 €          | 300.000,00 €           | 300.000,00 €           |
| - Ablösung Erbbaurechtsvertrag TuS/Champini        | 501.054,23 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Herstellungsbeiträge                             | 0,00 €                 | 10.000,00 €            | 10.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Sonstiges bis 50.000 €                           | 502,88 €               | 90.000,00 €            | 90.000,00 €           | 90.000,00 €           | 90.000,00 €            | 90.000,00 €            |
| - Straßengrund                                     | 94.936,18 €            | 55.000,00 €            | 55.000,00 €           | 50.000,00 €           | 45.000,00 €            | 45.000,00 €            |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>               | <b>15.820.200,36 €</b> | <b>11.841.000,00 €</b> | <b>4.360.600,00 €</b> | <b>7.032.000,00 €</b> | <b>16.129.200,00 €</b> | <b>10.839.200,00 €</b> |
| <b>Hochbau</b>                                     | <b>12.269.619,40 €</b> | <b>7.951.000,00 €</b>  | <b>2.820.400,00 €</b> | <b>4.801.300,00 €</b> | <b>14.025.000,00 €</b> | <b>9.680.000,00 €</b>  |
| Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €                     | 265,68 €               | 0,00 €                 | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittels   | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelling      | 572,99 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittels    | 62.824,69 €            | 100.000,00 €           | 250.000,00 €          | 800.000,00 €          | 3.000.000,00 €         | 4.300.000,00 €         |
| Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger S      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 300.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Dachgeschloßausbau Rathaus                         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 200.000,00 €          | 1.200.000,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sicherheitseinbehalte Kindertagesstätte Künnekeweg | 35,60 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule               | 424.600,26 €           | 0,00 €                 | 5.000,00 €            | 10.000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelling              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 100.000,00 €           | 200.000,00 €           |
| Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze                   | 0,00 €                 | 50.000,00 €            | 0,00 €                | 104.800,00 €          | 50.000,00 €            | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 150.000,00 €           | 150.000,00 €           |
| Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad                | 152.639,88 €           | 306.000,00 €           | 550.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Sanierung Aussegnungskapelle/halle                 | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 50.000,00 €           | 100.000,00 €          | 200.000,00 €           | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Jo    | 0,00 €                 | 100.000,00 €           | 9.000,00 €            | 800.000,00 €          | 1.500.000,00 €         | 2.700.000,00 €         |
| Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS            | 91.852,00 €            | 350.000,00 €           | 450.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 150.000,00 €          | 1.850.000,00 €         | 0,00 €                 |
| Errichtung Mittagsbetreuung KLGs                   | 64.775,43 €            | 700.000,00 €           | 300.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 150.000,00 €          | 1.850.000,00 €         | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad                   | 3.960.549,82 €         | 5.200.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Einhaltung Eisstadion                              | 7.245.867,17 €         | 200.000,00 €           | 200.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"           | 14.610,34 €            | 100.000,00 €           | 200.000,00 €          | 1.000.000,00 €        | 4.000.000,00 €         | 1.000.000,00 €         |
| Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"        | 4.589,41 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanl       | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 350.000,00 €           |
| Aufzug Rathaus                                     | 230.847,41 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Erweiterung Rathaus                                | 4.462,50 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 50.000,00 €            | 100.000,00 €           |
| Umenwände                                          | 0,00 €                 | 80.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Memoriengarten/Stemenkinder                        | 0,00 €                 | 15.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| WC-Anlage Friedhof Gelling                         | 11.126,22 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Preissteigerungsreserve - Hochbau</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>750.000,00 €</b>    | <b>256.400,00 €</b>   | <b>436.500,00 €</b>   | <b>1.275.000,00 €</b>  | <b>880.000,00 €</b>    |
| <b>Tiefbau</b>                                     | <b>3.550.580,96 €</b>  | <b>3.060.000,00 €</b>  | <b>1.520.200,00 €</b> | <b>2.130.700,00 €</b> | <b>2.004.200,00 €</b>  | <b>959.200,00 €</b>    |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00 €                 | 5.000,00 €             | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             |
| Anschluss Fernwärmezentrale                        | 43.933,96 €            | 330.000,00 €           | 20.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 150.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiteru     | 9.223,27 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 100.000,00 €           | 200.000,00 €           |
| Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm                 | 0,00 €                 | 70.000,00 €            | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           | 70.000,00 €            | 70.000,00 €            |
| Rathausanbindung                                   | 231.703,64 €           | 0,00 €                 | 35.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| B11-Umbau Knoten                                   | 149.350,66 €           | 200.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP           | 1.868.704,05 €         | 500.000,00 €           | 350.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Wiederherstellung Egerlandstraße                   | 60.248,54 €            | 300.000,00 €           | 200.000,00 €          | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €         | 300.000,00 €           |
| Parkplatz Böhmwiese                                | 51.035,43 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau bis 100.000 €                           | 0,00 €                 | 100.000,00 €           | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           |
| Straßenbau Drosselweg/Rabenweg                     | 0,00 €                 | 250.000,00 €           | 250.000,00 €          | 250.000,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Leitenstraße                            | 821.530,45 €           | 350.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Asternweg                               | 0,00 €                 | 250.000,00 €           | 30.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Enzianweg                               | 0,00 €                 | 250.000,00 €           | 60.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Rosenweg                                | 60.907,21 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Gewerbegebiet Gelling II                | 6.895,40 €             | 0,00 €                 | 100.000,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Straßenbau Neuordnung Sperlingsstraße              | 19.980,10 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur              | 0,00 €                 | 50.000,00 €            | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €            | 200.000,00 €           |
| Parkscheinautomaten                                | 0,00 €                 | 35.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Abdichtung Schwaigwaller Bach                      | 192.559,66 €           | 50.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Erweiterung Friedhof Gelling                       | 34.508,59 €            | 70.000,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Preissteigerungsreserve - Tiefbau</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>250.000,00 €</b>    | <b>138.200,00 €</b>   | <b>193.700,00 €</b>   | <b>182.200,00 €</b>    | <b>87.200,00 €</b>     |
| <b>technische Anlagen</b>                          | <b>0,00 €</b>          | <b>830.000,00 €</b>    | <b>20.000,00 €</b>    | <b>100.000,00 €</b>   | <b>100.000,00 €</b>    | <b>200.000,00 €</b>    |
| Container - Kita am Hartplatz                      | 0,00 €                 | 830.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Ertüchtigung Bushaltestellen DFI                   | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 20.000,00 €           | 100.000,00 €          | 100.000,00 €           | 200.000,00 €           |

|                                           |                        |                        |                        |                       |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>    | <b>702.045,89 €</b>    | <b>1.168.500,00 €</b>  |                        | <b>841.200,00 €</b>   | <b>1.592.200,00 €</b>  | <b>477.200,00 €</b>    |
| <i>Lizenzen/Software</i>                  | <i>69.343,88 €</i>     | <i>387.800,00 €</i>    |                        | <i>0,00 €</i>         | <i>0,00 €</i>          | <i>0,00 €</i>          |
| - Software 800 - 10.000 €                 | 50.491,90 €            | 177.400,00 €           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Unified Thread Management               | 0,00 €                 | 210.400,00 €           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - W-LAN Access Points                     | 18.851,98 €            | 0,00 €                 |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| <b>Fahrzeuge</b>                          | <b>333.853,12 €</b>    | <b>335.000,00 €</b>    |                        | <b>585.000,00 €</b>   | <b>1.355.000,00 €</b>  | <b>240.000,00 €</b>    |
| - Rathaus                                 | 20.400,98 €            | 0,00 €                 |                        | 35.000,00 €           | 65.000,00 €            | 0,00 €                 |
| - Bauhof                                  | 171.706,86 €           | 150.000,00 €           |                        | 190.000,00 €          | 200.000,00 €           | 240.000,00 €           |
| - Loipengerät                             | 0,00 €                 | 175.000,00 €           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Feuerwehr                               | 141.745,28 €           | 10.000,00 €            |                        | 360.000,00 €          | 1.090.000,00 €         | 0,00 €                 |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>205.349,42 €</b>    | <b>260.800,00 €</b>    |                        | <b>151.200,00 €</b>   | <b>132.200,00 €</b>    | <b>132.200,00 €</b>    |
| - Verwaltung                              | 48.535,02 €            | 42.000,00 €            |                        | 42.000,00 €           | 23.000,00 €            | 23.000,00 €            |
| - Bauhof                                  | 12.811,63 €            | 12.000,00 €            |                        | 15.000,00 €           | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            |
| - Feuerwehr                               | 38.540,23 €            | 42.300,00 €            |                        | 25.000,00 €           | 25.000,00 €            | 25.000,00 €            |
| - Schulen                                 | 24.568,56 €            | 116.000,00 €           |                        | 28.000,00 €           | 28.000,00 €            | 28.000,00 €            |
| - Übernahme Inventar Kinderland           | 11.829,35 €            | 0,00 €                 |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Kultur                                  | 8.743,58 €             | 0,00 €                 |                        | 1.200,00 €            | 1.200,00 €             | 1.200,00 €             |
| - Soziales                                | 40.147,16 €            | 21.000,00 €            |                        | 15.000,00 €           | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            |
| - Sport                                   | 1.504,45 €             | 12.000,00 €            |                        | 7.000,00 €            | 7.000,00 €             | 7.000,00 €             |
| - Sonstiges                               | 18.669,44 €            | 15.500,00 €            |                        | 18.000,00 €           | 18.000,00 €            | 18.000,00 €            |
| <b>EDV-Hardware</b>                       | <b>87.079,47 €</b>     | <b>84.900,00 €</b>     |                        | <b>5.000,00 €</b>     | <b>5.000,00 €</b>      | <b>5.000,00 €</b>      |
| - von 800 - 10.000 €                      | 87.079,47 €            | 84.900,00 €            |                        | 5.000,00 €            | 5.000,00 €             | 5.000,00 €             |
| <b>Kunst im öffentlichen Raum</b>         | <b>6.420,00 €</b>      | <b>100.000,00 €</b>    |                        | <b>100.000,00 €</b>   | <b>100.000,00 €</b>    | <b>100.000,00 €</b>    |
| <b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>    | <b>127.468,02 €</b>    | <b>143.500,00 €</b>    |                        | <b>40.000,00 €</b>    | <b>40.000,00 €</b>     | <b>31.000,00 €</b>     |
| - Breitbandausbau                         | 2.410,35 €             | 100.000,00 €           |                        | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - Straßenbeleuchtung                      | 0,00 €                 | 30.000,00 €            |                        | 30.000,00 €           | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            |
| - Sonstiges                               | 125.057,67 €           | 13.500,00 €            |                        | 10.000,00 €           | 10.000,00 €            | 1.000,00 €             |
| <b>Summe:</b>                             | <b>18.207.685,12 €</b> | <b>13.808.000,00 €</b> | <b>11.342.800,00 €</b> | <b>8.553.200,00 €</b> | <b>18.396.400,00 €</b> | <b>11.982.400,00 €</b> |

Die größten Auszahlungspositionen bilden im Jahr 2021 mit rd. 5,905 Mio. € die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden. Die größte Position bildet hier der geplante Erwerb von Vorratsgelände in Höhe von 5,55 Mio. € und der Erwerb von Flächen für das Ökokonto (200T€).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Jahr 2021 4,361 Mio. €. Die größten Einzelprojekte sind die Fertigstellung des Parkdecks am Hallenbad (550 T€), die Fertigstellung der Gebäude für die Mittagsbetreuung an Grundschulen ( 750 T€), die Generalsanierung des Mietobjekts an der Buchberger Str. 15 (300 T €), die Zentrumsgestaltung (550 T €) sowie der Straßenbau (540 T €).

Die voraussichtlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind mit 736 T€ und für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 342 T€ veranschlagt.

Weiterhin müssen die aus übertragenen Ermächtigungen entstehenden Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich rd. 9 Mio. € berücksichtigt werden.

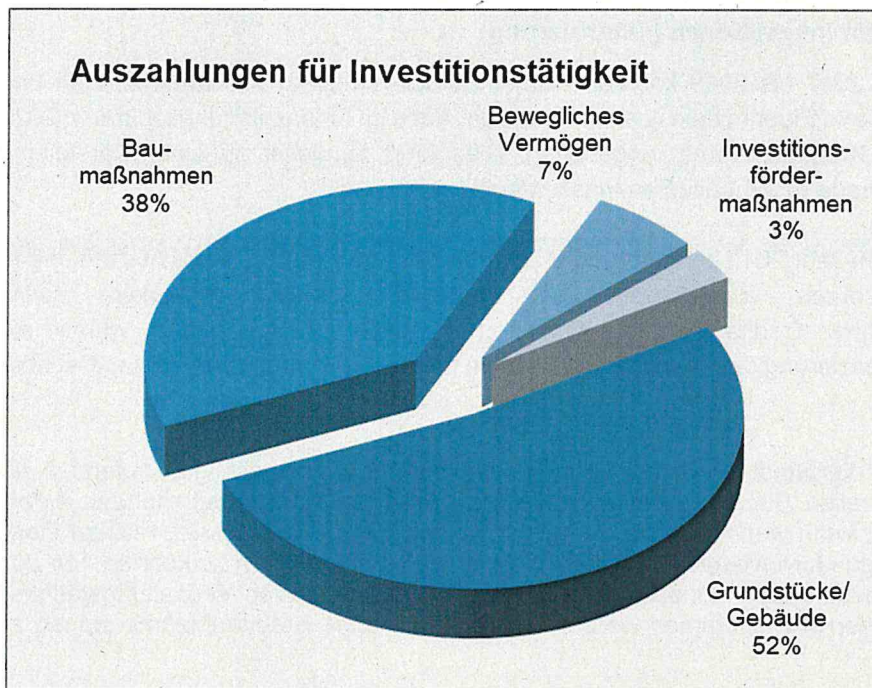
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gesamtsumme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich nicht im kompletten Umfang zahlungswirksam werden.

Insgesamt sollen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 insgesamt voraussichtlich rd. 50,275 Mio. € investiert werden, wovon auf das Jahr 2021 ca. 11,343 Mio. € entfallen.

Da die Stadt Geretsried zurzeit bei Vergaben von Baumaßnahmen meist erheblichen Steigerungen gegenüber den der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Kostenberechnung gegenübersteht, stellt dies in Bezug auf die Ermittlung der Planansätze große Schwierigkeiten dar. Im Kommentar zu § 12 KommHV-Doppik ist als Lösungsvorschlag für diese Problematik u.a. die Veranschlagung einer Preissteigerungsreserve aufgeführt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird erneut eine Preissteigerungsreserve in Höhe von insgesamt 395 T€ veranschlagt. Dies entspricht ca. 10 % der veranschlagten Kosten der Hoch- und Tiefbauprojekte.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Jahres 2021 auf einen Blick:





Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt bei der Stadt Geretsried mit 52 % der größte Teil auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Weitere 38 % betreffen die Auszahlungen für Baumaßnahmen, 7% den Erwerb von beweglichem Vermögen und 3 % die Investitionsfördermaßnahmen.

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

Die Investitionen der Jahre 2017 bis 2019 konnten - unter Berücksichtigung von Zuweisungen und Zuschüssen - vollumfänglich aus Eigenmitteln finanziert werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 ist vorerst keine Kreditaufnahme vorgesehen. Dies führt zunächst zu einer Darstellung negativer liquider Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraumes.

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

Zwar ist die Liquiditätslage der Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 noch gut, aufgrund der Abhängigkeit der konjunkturellen Situation unterliegt die Stadt bei den Haushaltsplanungen einem ständig hohen Ertragsrisiko. Auch wenn sich die Steuererträge wie geplant entwickeln, reichen diese nicht aus um die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ohne Kredite finanzieren zu können. Für den Finanzplanungszeitraum müssen daher Einsparungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit und auch bei den Investitionen vorgenommen werden um weiterhin ohne Kreditaufnahme planen zu können.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.02.2021 eine Empfehlung an den Stadtrat zur Bildung eines Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung beschlossen. Dieser wird die Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Auszahlungen des Finanzhaushalts näher untersuchen und soll dann Konsolidierungsmöglichkeiten aufzeigen. Ziel ist es, eine Kreditaufnahme zu vermeiden und dennoch eine ausreichende Ausstattung mit liquiden Mittel zu gewährleisten.

## **Künftige Belastungen aus geplanten Investitionen**

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

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2024 entstehen durch die geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 1,22 Mio. €, die zwar zahlungsunwirksam sind, den Ergebnishaushalt aber entsprechend belasten.

Da die geplanten Investitionsmaßnahmen wie bereits beschrieben im Haushaltsjahr 2021 aus Eigenmitteln und somit ohne Darlehensaufnahmen finanziert werden können, fallen keine zusätzlichen Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen an, die entsprechend liquide Mittel binden würden.

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

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

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind ab dem Jahr 2024 folgende weiteren Projekte geplant:

- Erweiterungsbau Ad.-Stifter-Mittelschule
- Generalsanierung Ad.-Stifter-Mittelschule
- Neubau Feuerwehrhaus Gelting
- Neubau einer dritten Grundschule
- Errichtung einer Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße
- Infrastrukturmaßnahmen für den Bereich der S-Bahn-Verlängerung

Bei einem Großteil dieser Maßnahmen handelt es sich um Pflichtaufgaben der Stadt.

### 4.4.3 Finanzierungstätigkeit

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

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

Für das Jahr 2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -3,282 Mio. €, der durch die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven finanziert werden kann. Eine Kreditaufnahme wird im Jahr 2021 somit nicht erforderlich sein.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist daher lediglich die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionsdarlehen in Höhe von 1.891.000,00 € aus.

Aufgrund der Vielzahl von geplanten Investitionen ist auch in den Folgejahren mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit zu rechnen. Die vorhandene Liquiditätsreserve beträgt zum 31.12.2020 ca. 28 Mio. €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden diese liquiden Mittel – bei Durchführung aller geplanten Investitionen – gänzlich aufgebraucht sein.

### 4.4.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand (Bank- und Kassenbestand) beträgt zu Beginn des Jahres 2021 ca. 27,83 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (-7,412 Mio. €), Investitionstätigkeit (-3,282 Mio. €) und Finanzierungstätigkeit (-1,891 Mio. €) werden sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 unter Berücksichtigung des realen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2020 planmäßig auf rd. 15,241 Mio. € verringern.

Für das Haushaltsjahr 2021 sollen Ermächtigungen in Höhe von rd. 9 Mio. € übertragen werden. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2021 nicht die komplette Summe dieser Ermächtigungen ausgeschöpft wird. Sollten diese Ermächtigungen jedoch komplett aufgebraucht werden, werden die liquiden Mittel bereits im Jahr 2022 gänzlich aufgebraucht sein.



### **Haushaltsunwirksame Zahlungsmittelflüsse**

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

Aus den Baukosten für das interkommunale Hallenbad sowie für die Überdachung des Eisstadions werden im Finanzplanungszeitraum anteilige Vorsteuererstattungen in Höhe von voraussichtlich insgesamt ca. 1,2 Mio. € zahlungswirksam und erhöhen somit den Finanzmittelbestand wiederum entsprechend.

#### 4.4.5 Finanzhaushalt nach Produkten

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der geplante Finanzmittelfluss des Jahres 2021 auf die einzelnen Produkte verteilt.

| Produkt  | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2021      |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.1.1.10 | Gemeindeorgane                                                 | -1.050.850,00 €  |
| 1.1.1.20 | Management des inneren Dienstbetriebes                         | -1.313.400,00 €  |
| 1.1.1.30 | Finanzmanagement                                               | -935.600,00 €    |
| 1.1.1.50 | Rechnungsprüfung                                               | -175.500,00 €    |
| 1.1.1.60 | Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung               | -1.513.750,00 €  |
| 1.1.1.70 | Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement         | -11.862.100,00 € |
| 1.2.1.10 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                               | -110.000,00 €    |
| 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                             | -357.600,00 €    |
| 1.2.2.20 | Melde- und Passwesen                                           | -338.900,00 €    |
| 1.2.2.30 | Personenstandswesen                                            | -102.700,00 €    |
| 1.2.2.40 | Straßenverkehr                                                 | 3.700,00 €       |
| 1.2.6.10 | Freiwillige Feuerwehr Geretsried                               | -332.300,00 €    |
| 1.2.6.20 | Freiwillige Feuerwehr Gelting                                  | -11.300,00 €     |
| 1.2.6.30 | Brandschau                                                     | -55.500,00 €     |
| 2.1.0.10 | Zentrale Schulverwaltung                                       | -176.100,00 €    |
| 2.1.1.10 | Grundschule Isardamm                                           | -156.700,00 €    |
| 2.1.1.20 | Karl-Lederer-Grundschule                                       | -210.500,00 €    |
| 2.1.2.10 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)                      | -380.300,00 €    |
| 2.4.1.10 | Schülerbeförderung                                             | -96.700,00 €     |
| 2.5.2.10 | Kunst- und Kulturförderung                                     | -271.400,00 €    |
| 2.5.2.20 | Kulturprojekte                                                 | -58.800,00 €     |
| 2.5.2.21 | Kulturherbst                                                   | -272.300,00 €    |
| 2.5.2.30 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen             | -125.200,00 €    |
| 2.6.3.10 | Musikschule                                                    | -430.000,00 €    |
| 2.7.1.10 | Volkshochschule                                                | -208.800,00 €    |
| 2.7.2.10 | Bücherei                                                       | -302.700,00 €    |
| 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -128.100,00 €    |
| 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales | -129.000,00 €    |
| 3.1.5.40 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                         | -11.800,00 €     |
| 3.1.5.50 | Asyl, Migration, Integration                                   | -177.800,00 €    |
| 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     | -63.500,00 €     |
| 3.6.5.10 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)                | -5.624.600,00 €  |
| 3.6.6.10 | Spiel- und Bolzplätze                                          | -44.300,00 €     |
| 3.6.6.20 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)                          | -497.100,00 €    |
| 3.6.6.30 | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung            | -308.300,00 €    |
| 4.2.1.10 | Sportförderung                                                 | -467.200,00 €    |
| 4.2.4.10 | Hallenbad                                                      | 2.050.700,00 €   |
| 4.2.4.11 | Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße                              | -1.187.800,00 €  |
| 4.2.4.20 | Eisstadion                                                     | -890.900,00 €    |
| 4.2.4.30 | Sonstige Sportsstätten                                         | -108.900,00 €    |
| 5.1.1.10 | Bauleitplanung                                                 | -521.200,00 €    |
| 5.1.1.20 | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren               | -489.600,00 €    |
| 5.1.1.30 | Zentrumsgestaltung                                             | -864.000,00 €    |
| 5.1.1.40 | Quartiersmanagement                                            | -66.000,00 €     |

|              |                                                              |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.2.1.10     | Bauordnungsrechtliche Verfahren                              | -126.500,00 €           |
| 5.2.1.20     | Bauverwaltung                                                | -264.600,00 €           |
| 5.2.2.10     | Wohnungsbauförderung                                         | 49.200,00 €             |
| 5.3.5.10     | Energieversorgung                                            | 700.900,00 €            |
| 5.3.7.10     | Kommunale Abfallwirtschaft                                   | 51.000,00 €             |
| 5.4.1.10     | Gemeindestraßen                                              | 1.292.600,00 €          |
| 5.4.5.10     | Straßenreinigung/Winterdienst                                | -556.000,00 €           |
| 5.4.6.10     | Parkeinrichtungen                                            | -50.000,00 €            |
| 5.4.7.10     | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)                     | -440.100,00 €           |
| 5.4.8.10     | Industriegleis                                               | -203.800,00 €           |
| 5.5.2.10     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | -65.700,00 €            |
| 5.5.3.10     | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | -4.200,00 €             |
| 5.5.4.10     | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes                        | -7.850,00 €             |
| 5.5.5.10     | Stadtwald                                                    | -28.450,00 €            |
| 5.6.1.10     | Umweltschutzmaßnahmen                                        | -141.800,00 €           |
| 5.7.1.10     | Wirtschaftsförderung                                         | -158.300,00 €           |
| 5.7.1.20     | Stadtmarketing                                               | -93.500,00 €            |
| 5.7.3.10     | Ratsstuben                                                   | -192.500,00 €           |
| 5.7.3.20     | Sonstige allgemeine Einrichtungen                            | 300,00 €                |
| 5.7.3.30     | Märkte                                                       | -76.500,00 €            |
| 5.7.3.40     | Bauhof                                                       | -2.369.100,00 €         |
| 5.7.5.10     | Tourismus                                                    | -114.600,00 €           |
| 6.1.1.10     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen          | 22.055.600,00 €         |
| 6.1.2.10     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                         | -1.466.100,00 €         |
| <b>Summe</b> |                                                              | <b>-12.584.700,00 €</b> |

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2021 Finanzmittelabflüsse ausgewiesen. Das allgemeine Steueraufkommen wird - analog zum Ergebnishaushalt - beim Produkt 6.1.1.10 ausgewiesen.

## 5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

| Bilanzstichtag | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | Ergebnisrücklagen | Jahresergebnis  | Summe Eigenkapital      | Veränderung            |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 01.01.2010     | 70.271.884,82 €                     | 0,00 €            | 0,00 €          | <b>70.271.884,82 €</b>  |                        |
| 31.12.2010     | 69.845.382,21 €                     | 0,00 €            | 271.545,81 €    | <b>70.116.928,02 €</b>  | <b>-154.956,80 €</b>   |
| 31.12.2011     | 69.358.089,62 €                     | 271.545,81 €      | 3.464.630,03 €  | <b>73.094.265,46 €</b>  | <b>2.977.337,44 €</b>  |
| 31.12.2012     | 69.315.766,27 €                     | 3.736.175,84 €    | 1.902.870,36 €  | <b>74.954.812,47 €</b>  | <b>1.860.547,01 €</b>  |
| 31.12.2013     | 62.984.201,11 €                     | 5.639.046,20 €    | 3.103.502,09 €  | <b>71.726.749,40 €</b>  | <b>-3.228.063,07 €</b> |
| 31.12.2014     | 62.994.937,88 €                     | 8.742.548,29 €    | 3.017.728,08 €  | <b>74.755.214,25 €</b>  | <b>3.028.464,85 €</b>  |
| 31.12.2015     | 60.171.409,88 €                     | 11.760.276,37 €   | 1.680.771,12 €  | <b>73.612.457,37 €</b>  | <b>-1.142.756,88 €</b> |
| 31.12.2016     | 60.171.409,88 €                     | 13.441.047,49 €   | 6.947.881,52 €  | <b>80.560.338,89 €</b>  | <b>6.947.881,52 €</b>  |
| 31.12.2017     | 70.171.409,88 €                     | 10.388.929,01 €   | 7.553.625,98 €  | <b>88.113.964,87 €</b>  | <b>7.553.625,98 €</b>  |
| 31.12.2018     | 79.206.306,27 €                     | 17.942.554,99 €   | 4.385.326,54 €  | <b>101.534.187,80 €</b> | <b>13.420.222,93 €</b> |
| 31.12.2019     | 79.206.303,27 €                     | 22.327.881,53 €   | 9.137.023,75 €  | <b>110.671.208,55 €</b> | <b>9.137.020,75 €</b>  |
| 31.12.2020     | 79.206.303,27 €                     | 31.464.905,28 €   | -1.466.400,00 € | <b>109.204.808,55 €</b> | <b>-1.466.400,00 €</b> |
| 31.12.2021     | 79.206.303,27 €                     | 29.998.505,28 €   | -5.751.400,00 € | <b>103.453.408,55 €</b> | <b>-5.751.400,00 €</b> |
| 31.12.2022     | 79.206.303,27 €                     | 24.247.105,28 €   | -2.411.650,00 € | <b>101.041.758,55 €</b> | <b>-2.411.650,00 €</b> |
| 31.12.2023     | 79.206.303,27 €                     | 21.835.455,28 €   | 834.700,00 €    | <b>101.876.458,55 €</b> | <b>834.700,00 €</b>    |
| 31.12.2024     | 79.206.303,27 €                     | 22.670.155,28 €   | 3.595.250,00 €  | <b>105.471.708,55 €</b> | <b>3.595.250,00 €</b>  |

Wie die Tabelle zeigt, konnten in allen vergangenen Jahren – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 – seit Einführung der Doppik Überschüsse erzielt werden. Diese wurden entsprechend den Rücklagen zugeführt. Zum 1. Januar 2010 betrug das Eigenkapital noch 70.271.884,82 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird es sich unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse voraussichtlich auf 105.471.708,55 € belaufen. Die Ergebnissrücklagen, die die kumulierten Jahresüberschüsse ausweisen, werden sich zum Ende des Jahres 2024 auf voraussichtlich ca. 23 Mio. € belaufen.

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

## 6. Vermögensentwicklung

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

| Bilanzstichtag | Immaterielle Vermögensgegenstände | Sachanlagen      | Finanzanlagen  | Summe Anlagevermögen    | Veränderung            |
|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| 01.01.2010     | 2.123.781,23 €                    | 95.515.606,86 €  | 5.759.422,43 € | <b>103.398.810,52 €</b> |                        |
| 31.12.2010     | 3.868.519,60 €                    | 93.469.540,15 €  | 5.693.207,13 € | <b>103.031.266,88 €</b> | <b>-367.543,64 €</b>   |
| 31.12.2011     | 4.896.398,48 €                    | 105.089.355,05 € | 5.432.123,72 € | <b>115.417.877,25 €</b> | <b>12.386.610,37 €</b> |
| 31.12.2012     | 4.888.059,95 €                    | 104.539.990,94 € | 5.343.941,89 € | <b>114.771.992,78 €</b> | <b>-645.884,47 €</b>   |
| 31.12.2013     | 4.676.812,94 €                    | 105.042.665,83 € | 5.255.313,05 € | <b>114.974.791,82 €</b> | <b>202.799,04 €</b>    |
| 31.12.2014     | 5.019.336,37 €                    | 107.555.095,73 € | 5.166.234,82 € | <b>117.740.666,92 €</b> | <b>2.765.875,10 €</b>  |
| 31.12.2015     | 6.424.581,82 €                    | 110.146.930,52 € | 5.076.704,79 € | <b>121.648.217,13 €</b> | <b>3.907.550,21 €</b>  |
| 31.12.2016     | 6.849.994,56 €                    | 110.475.026,39 € | 4.661.364,66 € | <b>121.986.385,61 €</b> | <b>338.168,48 €</b>    |
| 31.12.2017     | 6.957.056,34 €                    | 108.741.329,29 € | 4.579.813,81 € | <b>120.278.199,44 €</b> | <b>-1.708.186,17 €</b> |
| 31.12.2018     | 6.746.930,12 €                    | 112.195.755,36 € | 9.669.918,23 € | <b>128.612.603,71 €</b> | <b>8.334.404,27 €</b>  |
| 31.12.2019     | 4.654.256,56 €                    | 129.062.518,65 € | 8.859.345,59 € | <b>142.576.120,80 €</b> | <b>13.963.517,09 €</b> |

Wie die Darstellung zeigt, hat sich das Anlagevermögen seit Einführung der Doppik von 103.398.810,52 € um insgesamt 39.177.310,28 € auf 142.576.120,80 € zum 31.12.2019 erhöht. Während die Sachanlagen mehr oder weniger stetig zugenommen haben, sind die immateriellen Vermögensgegenstände im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,09 Mio. € und die Finanzanlagen aufgrund von Tilgungen der gewährten Darlehen um ca. 810 T€ zurückgegangen.

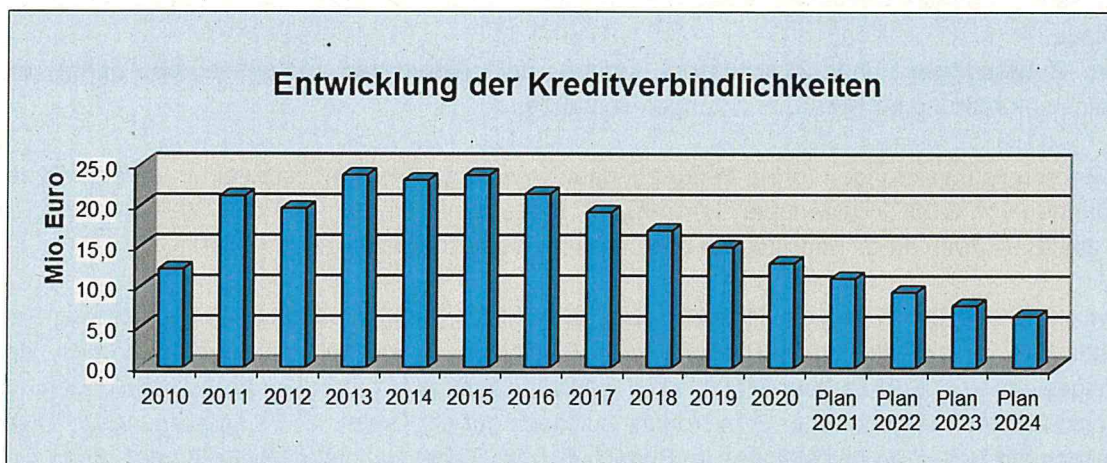
Wie bereits dargestellt, ist das Anlagevermögen zum überwiegenden Teil durch Eigenkapital finanziert.

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



## 7. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum jeweiligen Jahresende bis zum Ende des Jahres 2024:



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

| Schuldenentwicklung                  | 2019<br>€         | 2020<br>T€    | 2021<br>T€    | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Schulden aus Krediten zum Jahresende | 14.888.728        | 12.926        | 11.036        | 9.357        | 7.699        | 6.397        |
| <b>insgesamt:</b>                    | <b>14.888.728</b> | <b>12.926</b> | <b>11.036</b> | <b>9.357</b> | <b>7.699</b> | <b>6.397</b> |
| je Einwohner in €                    | 585,29 €          | 504,92 €      | 427,75 €      | 359,88 €     | 291,63 €     | 238,69 €     |

Wie die Tabelle zeigt, werden die Schulden je Einwohner zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 428 € betragen und damit um 129 € über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte von 557 € (2019) liegen.

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 werden die geplanten Investitionsvorhaben wie bereits beschrieben voraussichtlich in voller Höhe durch Eigenmittel und Zuwendungen finanziert werden können, wodurch sich der Schuldenstand entsprechend weiter verringern wird.

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

| Schuldendienst                   | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinsen                           | 542          | 457          | 364          | 296          | 233          | 192          |
| Tilgung                          | 2.055        | 1.962        | 1.890        | 1.678        | 1.401        | 1.302        |
| <b>insgesamt:</b>                | <b>2.597</b> | <b>2.419</b> | <b>2.254</b> | <b>1.974</b> | <b>1.634</b> | <b>1.494</b> |
| Schuldendienst je Einwohner in € | 102,09 €     | 94,49 €      | 87,36 €      | 75,92 €      | 61,89 €      | 55,75 €      |

Der Schuldendienst je Einwohner liegt bei ca. 87 €.

## 8. Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen Änderungen in Form von Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen und im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse. Der niedrigere Ertrag der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 führt im Jahr 2022 zu einer geringeren Kreisumlage.

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

Bei den Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwendungen) kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen von 8,09 % gegenüber dem Vorjahr. Diese kommen aufgrund von Stellenmehrungen und der am 28.01.2020 durch den Stadtrat beschlossenen Großraumzulage zustande.

In diesem Haushaltsjahr werden einige Investitionsmaßnahmen, wie der Neubau des interkommunalen Hallenbads inkl. Parkdeck, die Einhallung des Eisstadions und Maßnahmen im Bereich der Zentrumsgestaltung (Karl-Lederer-Platz) fertig gestellt. Demnach betragen die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr nur noch gut ein Drittel. Im Finanzplanungszeitraum wird dennoch ein Bedarf an Investitionen im Bereich Schule, Tageseinrichtungen für Kinder, Sport und Infrastruktur deutlich.

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

Im Finanzplanungszeitraum ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

Wie bereits erläutert, wird ein Arbeitskreis gebildet, der eine Konsolidierung der Aufwendungen und Auszahlungen des Finanzplanungszeitraums vornehmen wird. Das heißt, dass die aktuellen Planzahlen für die Jahre 2022 bis 2024 aller Voraussicht nach nicht in diesem Umfang bestehen bleiben. Aufgrund dessen wird auch noch mit keiner Kreditaufnahme gerechnet.

## 9. Ziele und Strategien

Mit Beschluss vom 26.07.2011 legte der Stadtrat die Ziele für die zukünftigen Jahre fest, die als Handlungsgrundlage der Verwaltung dienen sollen. Die einzelnen Ziele sind in die Handlungsfelder „Stärkung der Wirtschaft“, „Energie“, „Verkehr“, „Freizeit/Kultur/Sport“, „Familie“, „Bildung“ und „Verwaltung“ unterteilt und wiederum mit Maßnahmen konkretisiert. Diese festgelegten Ziele wurden mit Stadtratsbeschluss vom 27.11.2012 aktualisiert. Die aktuell beschlossenen Ziele waren Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024.

Wie bereits mehrfach angemerkt hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat in seiner Sitzung am 10.02.2021 empfohlen einen Arbeitskreis zu bilden, dessen Aufgabe es sein wird, eine Konsolidierung der geplanten Mittel und Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum vorzunehmen.

Bei dieser Konsolidierung sollen vor allem freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen und die Notwendigkeit auf den Prüfstand gestellt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wird dies eine Änderung der bisherigen Planzahlen und somit auch für den Finanzmittelbestand bedeuten.

Um dem Stadtrat und auch dem Arbeitskreis die Notwendigkeit dieser Konsolidierung vor Augen zu führen, wurde noch mit keiner Kreditaufnahme zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gerechnet.

## 10. Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen

### Kommunalunternehmen Stadtwerke Geretsried

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

Die Stadtwerke erwarten für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 309.106,65 €. Nach einer Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzer-Zuschlags und der Kostensteigerung beim Abwasserzweckverband werden die Kanal- und Einleitungsgebühren zum 01.01.2021 angehoben. Die erforderliche Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen. Über alle Bereiche hinweg sind Investitionen in Höhe von insgesamt 12.126.100,00 € vorgesehen. Aufgrund der Planung zur Neugründung einer Tochtergesellschaft samt weiterer unterstellter Gesellschaften für die Beteiligung am lokalen Strom- und Gasnetz wurden im Jahr 2020 ein Kredit über 10 Mio. € aufgenommen. Dieser wird vorrangig für den Kauf des Strom- und Gasnetzes sowie zur Umschuldung von Krediten und für den Leitungsbau im Bereich Trink- und Abwasser verwendet. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 3,6 Mio. € wird für weitere Investitionen genutzt. Da die im Wirtschaftsplan veranschlagten Investitionen die zur Verfügung stehenden Mittel übersteigen werden, wird eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von etwa 1,9 Mio. erwartet

Die zum Umwandlungszeitpunkt bestehenden Kreditverbindlichkeiten wurden damals in voller Höhe in den Regelhaushalt der Stadt übernommen. Die Stadtwerke erstatten hierfür - wie bereits beschrieben - die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen. Die übrigen Schulden der Stadtwerke betragen zum 31. Dezember 2021 13,39 Mio. € und belasten den laufenden Haushalt der Stadt nicht.

Der Wirtschaftsplan 2021 ist als Anlage beigefügt.

## 11. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist geprägt von einer Vielzahl von Investitionen und Entwicklungen wie z.B. die Zentrumsgestaltung und die Weiterentwicklung der „Neuen Mitte“, das interkommunale Hallenbad, die Einhallung des Eisstadions, die Mittagsbetreuung sowie die Erweiterung und Generalsanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule.

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

Die aktuell prognostizierten Erträge in der Haushaltsplanung basieren mit einer guten Konjunktur und den damit verbundenen hohen Steuererträgen, moderaten Inflationsraten sowie historisch niedrigen Zinsen auf äußerst positiven Rahmenbedingungen. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem erheblichen Einbruch. Aktuelle Steuerschätzungen gehen aber davon aus, dass sich die konjunkturelle Lage aber relativ schnell erholen wird und es dadurch wieder zu steigenden Steuereinnahmen kommt. Dadurch dass sich die Stadt zu einem erheblichen Teil durch Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil finanziert, besteht wiederum eine große Abhängigkeit von der

gesamtwirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen konjunkturellen Schwankungen, da sich diese zeitlich versetzt auf die Gewerbesteuererträge und letztlich auch auf die Umlagezahlungen auswirken.

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

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

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

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

Geretsried, den 25.02.2021



Michael Müller  
Erster Bürgermeister

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                                    |                 |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                                    |                 |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019                      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                    |                 |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1000</b>                                                     | Lizenzen/Software (1.000-10.000 €) |                 |             |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 50.491,90                          | 162.400         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.1.1.60/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 48.009,36       | 119.100     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.1.1.80/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 1.629,55        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.2.2.10/1000.7831000                                           | Lizenzen/ Software                 | 0,00            | 12.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 2.1.1.10/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 0,00            | 14.300      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 2.1.1.20/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 0,00            | 5.300       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 2.1.2.10/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 0,00            | 6.100       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 2.7.2.10/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 0,00            | 4.600       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 3.6.5.10/1000.7831000                                           | Software, Einrichtung, Schulung    | 852,99          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.7.3.40/1000.7831000                                           | Lizenzen/Software                  | 0,00            | 1.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-50.491,90</b>                  | <b>-162.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                                                            |               |                 |                |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                            |               |                 |                |              |              |              |              |                          |
| <b>1006</b>                                                     | Einführung Unified Threat Management                       |               |                 |                |              |              |              |              |                          |
| 9 -                                                             | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00          | 210.400         | 60.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.60/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 108.000         | 60.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.1.1.10/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 22.300          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.1.1.20/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 18.600          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.1.2.10/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 39.900          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.7.2.10/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 13.600          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.7.3.40/1006.7831000                                           | Einführung Unified Threat Management                       | 0,00          | 8.000           | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 =</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-210.400</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1009 App Natur- und Kulturpfad                                  |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |                |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1099</b> GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)                 |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 15.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.1.1.60/1099.7832000                    Lizenzen/Software      | 0,00          | 15.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |



| Produktplan 2021                                                  |                    |             |                |                 |                 |              |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                             |                    |             |                |                 |                 |              |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>              |                    |             |                |                 |                 |              |              |                          |
| <b>1306</b> Fahrzeuge FW                                          |                    |             |                |                 |                 |              |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 21.100,00          | 0           | 0              | 83.000          | 131.500         | 0            | 0            | 0                        |
| 1.2.6.10/1306.6811000      InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge<br>FW | 21.100,00          | 0           | 0              | 0               | 119.000         | 0            | 0            | 0                        |
| 1.2.6.20/1306.6811000      InvestitonsZuw v Land Fahrzeuge FW     | 0,00               | 0           | 0              | 83.000          | 12.500          | 0            | 0            | 0                        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 141.745,28         | 0           | 30.000         | 360.000         | 1.090.000       | 0            | 0            | 0                        |
| 1.2.6.10/1306.7831000      Erwerb Feuerwehrfahrzeuge              | 141.745,28         | 0           | 30.000         | 0               | 950.000         | 0            | 0            | 0                        |
| 1.2.6.20/1306.7831000      Erwerb FW Fahrzeug                     | 0,00               | 0           | 0              | 360.000         | 140.000         | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-120.645,28</b> | <b>0</b>    | <b>-30.000</b> | <b>-277.000</b> | <b>-958.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1330 Eisaufbereitungsmaschine                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1331 Rasenpflegemaschine                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen             |                  |              |              |              |               |               |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>       | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Planung 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                  |                  |              |              |              |               |               |              |                          |
| <b>1398</b> Verkauf Fahrzeuge                                         |                  |              |              |              |               |               |              |                          |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 85.007,45        | 8.000        | 5.000        | 5.000        | 51.000        | 10.000        | 0            | 0                        |
| 1.1.1.60/1398.6831000 Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze | 200,00           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 1.1.1.80/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen                      | 41.107,45        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge                           | 43.700,00        | 1.000        | 1.000        | 0            | 45.000        | 0             | 0            | 0                        |
| 5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen                      | 0,00             | 7.000        | 4.000        | 5.000        | 6.000         | 10.000        | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>85.007,45</b> | <b>8.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>51.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

**Produktplan 2021**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>1400 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)</b>         |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 144.236,50    | 201.300     | 293.200     | 148.700      | 129.700      | 129.700      | 0            | 0                        |
| 1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 45.327,97     | 40.000      | 30.000      | 40.000       | 21.000       | 21.000       | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 3.207,05      | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 0            | 0                        |
| 1.1.1.80/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 12.811,63     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.2.6.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 34.546,59     | 20.000      | 39.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 0            | 0                        |
| 1.2.6.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 3.993,64      | 5.300       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 0            | 0                        |
| 2.1.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 10.054,93     | 36.000      | 15.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0            | 0                        |
| 2.1.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 9.473,33      | 20.000      | 10.000      | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 0            | 0                        |
| 2.1.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 20.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0            | 0                        |
| 2.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 0           | 1.200       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.7.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 2.793,58      | 0           | 18.000      | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 0            | 0                        |
| 2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 10.822,39     | 10.000      | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 0            | 0                        |
| 3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 3.6.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 3.928,55      | 10.000      | 50.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 0            | 0                        |
| 4.2.4.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 2.000       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 1.504,45      | 10.000      | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 0           | 10.000      | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 0            | 0                        |
| 5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst                  | 0,00          | 0           | 40.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €) | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 0            | 0                        |
| 5.7.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)  | 0,00          | 0           | 5.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| 5.7.3.30/1400.7831000                                           | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(800 - 10.000 €) | 5.772,39           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0            | 0                        |
| 5.7.3.40/1400.7831000                                           | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(800 - 10.000 €) | 0,00               | 12.000          | 25.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0            | 0                        |
| 5.7.5.10/1400.7831000                                           | Betriebs- u Geschäftsausstattung<br>(800 - 10.000 €)   | 0,00               | 0               | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                        | <b>-144.236,50</b> | <b>-201.300</b> | <b>-293.200</b> | <b>-148.700</b> | <b>-129.700</b> | <b>-129.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |               |               |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |               |               |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |               |               |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1410</b> Digitalfunk                                         |               |               |               |              |              |              |              |                |          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00          | 0             | 52.900        | 5.000        | 800          | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.2.6.10/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land<br>Digitalfunk   | 0,00          | 0             | 36.700        | 3.600        | 800          | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.2.6.20/1410.6811000 InvestitionsZuw vom Land<br>Digitalfunk   | 0,00          | 0             | 16.200        | 1.400        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 5.000         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.2.6.10/1410.7831000 Digitalfunk                               | 0,00          | 5.000         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>52.900</b> | <b>5.000</b> | <b>800</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1420            Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei                                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                   |             |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1421</b> Inventar - Kinderland Gartenberg                    |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 11.829,35         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 3.6.5.10/1421.7831000    Inventar - Kinderland Gartenberg       | 11.829,35         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-11.829,35</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                  |             |             |              |              |              |              |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                  |             |             |              |              |              |              |                          |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                  |             |             |              |              |              |              |                          |          |
| <b>1422</b> Virtuelle Erweiterung Museum                        |                  |             |             |              |              |              |              |                          |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 5.950,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0        |
| 2.5.2.30/1422.7831000 Virtuelle Erweiterung Museum              | 5.950,00         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-5.950,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1424 Ausstattung KiGa Gelting                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>1425</b> Schulküche KL MS                                    |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 40.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.1.2.10/1425.7831000            Schulküche KL MS               | 0,00          | 40.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |             |               |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |               |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |               |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1426</b> Imagefilm Geretsried                                |               |             |               |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 0           | 5.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.7.1.20/1426.7832000      Aufwendungen für Dienstleistungen    | 0,00          | 0           | 5.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1498 Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung             |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021                                                |                   |                |                |               |               |               |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                   |                |                |               |               |               |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                   |                |                |               |               |               |              |                          |
| <b>1500</b> EDV-Hardware (1.000-10.000 €)                       |                   |                |                |               |               |               |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 13.750,00         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 2.7.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land                  | 13.750,00         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 80.942,72         | 84.900         | 45.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 3.784,39          | 25.000         | 5.000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 1.1.1.80/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)             | 9.539,79          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 1.2.6.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 1.016,26          | 5.000          | 9.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 0            | 0                        |
| 2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 0,00              | 16.000         | 8.000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 2.1.1.20/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 1.963,50          | 16.500         | 8.000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 2.1.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 28.474,68         | 8.000          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 2.7.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)               | 36.164,10         | 4.000          | 15.000         | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000€)                | 0,00              | 2.400          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 5.7.3.40/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)             | 0,00              | 8.000          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-67.192,72</b> | <b>-84.900</b> | <b>-45.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1598 Verkauf von EDV-Hardware                                                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>1599</b> GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)                    |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 5.798,75         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 2.1.2.10/1599.7832000            EDV-Hardware (150-1.000 €)     | 5.798,75         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-5.798,75</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |               |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |               |             |              |              |              |              |                          |
| <b>2500</b> Grunderwerb bis 50.000 €                            |               |               |             |              |              |              |              |                          |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00          | 10.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/2500.6821000 Grundverkauf bis 50.000 €                 | 0,00          | 10.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              | bereitgestellt |   |
| <b>2509</b> Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini           |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 501.054,23    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| 1.1.1.70/2509.7822000 Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini | 501.054,23    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -501.054,23   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |

| Produktplan 2021                                                |                 |             |                |                |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                 |             |                |                |              |              |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                 |             |                |                |              |              |              |                          |
| <b>3000</b> Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €                      |                 |             |                |                |              |              |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 3.704,48        | 0           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3000.6811000 InvestitionsZuw vom Land                  | 3.704,48        | 0           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 265,68          | 0           | 50.000         | 50.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €            | 265,68          | 0           | 50.000         | 50.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.438,80</b> | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                     |                  |                 |                 |                 |                   |                |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                          |                  |                 |                 |                 |                   |                |              |                          |
| <b>3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                   |                |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 13.200,00        | 0               | 0               | 200.000         | 2.000.000         | 1.900.000      | 0            | 0                        |
| 5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" | 13.200,00        | 0               | 0               | 200.000         | 2.000.000         | 1.900.000      | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 14.610,34        | 100.000         | 200.000         | 1.000.000       | 4.000.000         | 1.000.000      | 0            | 0                        |
| 5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"                | 14.610,34        | 100.000         | 200.000         | 1.000.000       | 4.000.000         | 1.000.000      | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-1.410,34</b> | <b>-100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                                          |                  |             |                |                |              |              |              |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                            |                  |             |                |                |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                  | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                    |                  |             |                |                |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>3012</b> Soziale Stadt "Quartiersmanagement"                                  |                  |             |                |                |              |              |              |                |          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00             | 0           | 120.000        | 120.000        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement" | 0,00             | 0           | 120.000        | 120.000        | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 4.589,41         | 0           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.1.1.20/3012.7851000 Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"                | 4.589,41         | 0           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-4.589,41</b> | <b>0</b>    | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>3025</b> Aufzug Rathaus                                      |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 230.847,41         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/3025.7851000 Aufzug Rathaus                            | 230.847,41         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-230.847,41</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                  |             |             |              |                |                 |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023   | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                  |             |             |              |                |                 |              |                          |
| <b>3026</b> Gestaltugswettbewerb Erweiterung Rathaus            |                  |             |             |              |                |                 |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 4.462,50         | 0           | 0           | 0            | 50.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/3026.7851000      Erweiterung Rathaus                  | 4.462,50         | 0           | 0           | 0            | 50.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-4.462,50</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>-50.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                                                      |               |             |             |              |              |                 |              |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |                 |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                              | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                                |               |             |             |              |              |                 |              | bereitgestellt |          |
| <b>3029</b> Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen                                    |               |             |             |              |              |                 |              |                |          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 200.000         | 0            | 0              | 0        |
| 5.1.1.20/3029.6811000 InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 200.000         | 0            | 0              | 0        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 350.000         | 0            | 0              | 0        |
| 5.1.1.20/3029.7851000 Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 350.000         | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>3030</b> Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad                  |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 152.639,88    | 306.000     | 550.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3030.7851000 Hochbaumaßnahmen Parkdeck<br>Hallenbad    | 152.639,88    | 306.000     | 550.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -152.639,88   | -306.000    | -550.000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |                |                 |                 |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |             |                |                 |                 |              |              |                          |
| <b>3031</b> Sanierung Aussegnungskapelle/halle                  |               |             |                |                 |                 |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 0           | 50.000         | 100.000         | 200.000         | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3031.7851000 Sanierung Aussegnungskapelle/halle        | 0,00          | 0           | 50.000         | 100.000         | 200.000         | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-50.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                 |               |                 |               |                 |                   |                   |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                      |               |                 |               |                 |                   |                   |              |                          |
| <b>3032 Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte</b>                            |               |                 |               |                 |                   |                   |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 0,00          | 0               | 0             | 0               | 500.000           | 1.000.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3032.6811000 InvestitionsZuw Kita<br>Joh.-Seb.-Bach-Str.                         | 0,00          | 0               | 0             | 0               | 500.000           | 1.000.000         | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00          | 100.000         | 9.000         | 800.000         | 1.500.000         | 2.700.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3032.7851000 Hochbaumaßnahme Errichtung<br>Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str. | 0,00          | 100.000         | 9.000         | 800.000         | 1.500.000         | 2.700.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                      |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf      | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                           |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
| <b>3033</b> Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS                            |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00              | 50.000          | 556.700        | 29.300        | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 1.1.1.70/3033.6811000 InvestitionsZuw vom Land<br>Mittagsbetreuung Isardamm GS | 0,00              | 50.000          | 556.700        | 29.300        | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 91.852,00         | 350.000         | 450.000        | 0             | 0            | 0            | 2.537.290         | 0                        |
| 1.1.1.70/3033.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung<br>Isardamm-GS               | 91.852,00         | 350.000         | 450.000        | 0             | 0            | 0            | 2.537.290         | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-91.852,00</b> | <b>-300.000</b> | <b>106.700</b> | <b>29.300</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.537.290</b> | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf      | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                     |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
| <b>3034</b> Errichtung Mittagsbetreuung KLGs                             |                   |                 |                |               |              |              |                   |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 50.000          | 558.600        | 29.400        | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 1.1.1.70/3034.6811000 InvestitionsZuw vom Land<br>Mittagsbetreuung KL GS | 0,00              | 50.000          | 558.600        | 29.400        | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 64.775,43         | 700.000         | 300.000        | 0             | 0            | 0            | 2.431.782         | 0                        |
| 1.1.1.70/3034.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung KLGs                   | 64.775,43         | 700.000         | 300.000        | 0             | 0            | 0            | 2.431.782         | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-64.775,43</b> | <b>-650.000</b> | <b>258.600</b> | <b>29.400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.431.782</b> | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                     |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
| <b>3035</b> Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS                                            |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 300.000           | 500.000        | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3035.6811000    InvestitionsZuw vom Land -<br>Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 300.000           | 500.000        | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0,00          | 0           | 0           | 150.000         | 1.850.000         | 0              | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3035.7851000    Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000         | 1.850.000         | 0              | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                  |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                       |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
| <b>3036</b> Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs                                              |               |             |             |                 |                   |                |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 300.000           | 500.000        | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3036.6811000      InvestitionsZuw vom Land -<br>Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs | 0,00          | 0           | 0           | 0               | 300.000           | 500.000        | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00          | 0           | 0           | 150.000         | 1.850.000         | 0              | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3036.7851000      Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs                               | 0,00          | 0           | 0           | 150.000         | 1.850.000         | 0              | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |                 |                 |                 |                   |                 |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |                 |                 |                 |                   |                 |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |                 |                 |                 |                   |                 |              |                          |
| <b>3100</b> Preissteigerungsreserve - Hochbau                   |               |                 |                 |                 |                   |                 |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 750.000         | 256.400         | 436.500         | 1.275.000         | 880.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3100.7851050      Preissteigerungsreserve - Hochbau    | 0,00          | 750.000         | 256.400         | 436.500         | 1.275.000         | 880.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-750.000</b> | <b>-256.400</b> | <b>-436.500</b> | <b>-1.275.000</b> | <b>-880.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
| <b>4002</b> Container - Kita Hartplatz                          |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 830.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/4002.7853000      Container - Kita am Hartplatz        | 0,00          | 830.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-830.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021                                                            |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                               |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>4003</b> Dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) an Bushaltestellen |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,00          | 0           | 20.000      | 100.000      | 100.000      | 200.000      | 450.000      | 0                        |
| 5.4.7.10/4003.7853000      Ertüchtigung Bushaltestellen DFI                 | 0,00          | 0           | 20.000      | 100.000      | 100.000      | 200.000      | 450.000      | 0                        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00          | 0           | -20.000     | -100.000     | -100.000     | -200.000     | -450.000     | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              | bereitgestellt |   |
| <b>5000</b> Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €                      |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 9.223,27      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| 3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen                          | 9.223,27      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen                               |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -9.223,27     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                  |               |             |               |               |                 |                 |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023    | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                       |               |             |               |               |                 |                 |              |                          |
| <b>5007</b> Soziale Stadt "Johannisplatz"                                  |               |             |               |               |                 |                 |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00          | 0           | 10.000        | 10.000        | 0               | 0               | 0            | 0                        |
| 5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz" | 0,00          | 0           | 10.000        | 10.000        | 0               | 0               | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00          | 0           | 0             | 0             | 100.000         | 200.000         | 0            | 0                        |
| 5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"                | 0,00          | 0           | 0             | 0             | 100.000         | 200.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5008 Soziale Stadt "Neuer Platz"                                                                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>5016</b> Projekt soziale Stadt Künnekeweg                                                                     |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5021 Spartenverlegung Karl-Lederer-Platz                                                                         |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |             |                 |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |                 |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |                 |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>5024</b> Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof                |               |             |                 |              |              |              |              |                |          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 0           | 150.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.1.1.70/5024.7852000 Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof      | 0,00          | 0           | 150.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                 |                 |                 |                 |                |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                 |                 |                 |                 |                |              |                          |
| <b>5100</b> Preisteigerungsreserve - Tiefbau                    |               |                 |                 |                 |                 |                |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 250.000         | 138.200         | 193.700         | 182.200         | 87.200         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/5100.7852050    Preisteigerungsreserve - Tiefbau       | 0,00          | 250.000         | 138.200         | 193.700         | 182.200         | 87.200         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-250.000</b> | <b>-138.200</b> | <b>-193.700</b> | <b>-182.200</b> | <b>-87.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                     | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| <b>6000</b> Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)                |                |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | -525,00        | 20.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €                        | -525,00        | 20.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €                                      | 0,00           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6000.7818000 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 € | 0,00           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-525,00</b> | <b>-110.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 6002 Brucknerweg                                                                                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen         |               |                 |                |                 |              |              |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>   | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>              |               |                 |                |                 |              |              |              |                          |
| <b>6003</b> Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)              |               |                 |                |                 |              |              |              |                          |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0,00          | 0               | 200.000        | 0               | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6003.6881000 Erschließungsbeitrag<br>Drosselweg/Rabenweg | 0,00          | 0               | 200.000        | 0               | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00          | 250.000         | 250.000        | 250.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6003.7852000 Straßenbau Drosselweg/Rabenweg              | 0,00          | 250.000         | 250.000        | 250.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-250.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                    |                  |                  |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                    |                  |                  |              |              |              |              |                          |
| <b>6007</b> Leitenstraße                                        |                    |                  |                  |              |              |              |              |                          |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 38.977,51          | 1.800.000        | 1.800.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6007.6881000      Erschließungsbeitrag Leitenstraße    | 38.977,51          | 1.800.000        | 1.800.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 821.530,45         | 350.000          | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6007.7852000      Straßenbau Leitenstraße              | 821.530,45         | 350.000          | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-782.552,94</b> | <b>1.450.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 6010            Unterführung Tattenkofener Straße                                                                |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |               |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |               |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |               |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>6014</b> Seniweg                                             |               |               |             |              |              |              |              |                |          |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00          | 43.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.4.1.10/6014.6881000      Erschließungsbeitrag Seniweg         | 0,00          | 43.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>43.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 6018            Rosenweg                                                                                         |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>6019</b> Gewerbegebiet Gelting Ost                           |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 6.895,40      | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.1.10/6019.7852000 Straßenbau Gewerbegebiet Gelting<br>II    | 6.895,40      | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -6.895,40     | 0           | -100.000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |                |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>6023</b> Tauernweg                                           |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00          | 120.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 5.4.1.10/6023.6881000 Erschließungsbeitrag Tauernweg            | 0,00          | 120.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>120.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                    |                 |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                    |                 |             |              |              |              |              |                          |
| <b>6024</b> Neugestaltung Karl-Lederer-Platz                    |                    |                 |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 149.350,66         | 200.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/6024.7852000            B11-Umbau Knoten               | 149.350,66         | 200.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-149.350,66</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen           |                      |                 |               |                  |                  |                |              |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>     | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | Planung 2022     | Planung 2023     | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                |                      |                 |               |                  |                  |                |              |                          |
| <b>6025</b> Platzwiederherstellung                                  |                      |                 |               |                  |                  |                |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 434.080,00           | 0               | 400.000       | 1.000.000        | 1.000.000        | 500.000        | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/6025.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung | 434.080,00           | 0               | 400.000       | 1.000.000        | 1.000.000        | 500.000        | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 1.868.704,05         | 500.000         | 350.000       | 0                | 0                | 0              | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/6025.7852000 Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP      | 1.868.704,05         | 500.000         | 350.000       | 0                | 0                | 0              | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-1.434.624,05</b> | <b>-500.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 6027                   Zentrumsgestaltung Egerlandstraße                                                         |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 6028 Verlängerung Egerlandstraße                                |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |                 |                 |                   |                   |                 |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |                 |                 |                   |                   |                 |              |                          |
| <b>6029</b> Wiederherstellung Egerlandstraße                    |                   |                 |                 |                   |                   |                 |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 60.248,54         | 300.000         | 200.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 300.000         | 0            | 0                        |
| 5.1.1.30/6029.7852000 Wiederherstellung Egerlandstraße          | 60.248,54         | 300.000         | 200.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 300.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-60.248,54</b> | <b>-300.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021                                                |               |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>6910</b> Parkscheinautomaten                                 |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 35.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten                       | 0,00          | 35.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-35.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                                 |                    |                |                 |                |                |               |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                   |                    |                |                 |                |                |               |              |                       |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>         | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                           |                    |                |                 |                |                |               |              |                       |
| <b>8000</b> Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €                |                    |                |                 |                |                |               |              |                       |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 125.057,67         | 13.500         | 107.800         | 10.000         | 10.000         | 1.000         | 0            | 0                     |
| 3.6.5.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 € | 67.057,67          | 10.000         | 75.000          | 10.000         | 10.000         | 1.000         | 0            | 0                     |
| 4.2.1.10/8000.7818000      Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 € | 48.000,00          | 3.500          | 32.800          | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                     |
| 5.5.4.10/8000.7818000      Zuweisungen und Zuschüsse bis 50.000 €       | 10.000,00          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0                     |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-125.057,67</b> | <b>-13.500</b> | <b>-107.800</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>              |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.60/1007      Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS                                                          |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                   |             |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1.1.1.60/1008</b> W-LAN access-Points                        |                   |             |             |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 18.851,98         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.1.1.60/1008.7831000      W-LAN access-Points                  | 18.851,98         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-18.851,98</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |             |             |                |                |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |             |             |                |                |              |              |                          |
| <b>1.1.1.60/1310</b> Dienstfahrzeug Rathaus                     |                   |             |             |                |                |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 20.400,98         | 0           | 0           | 35.000         | 65.000         | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.60/1310.7831000      Dienstfahrzeuge Rathaus              | 20.400,98         | 0           | 0           | 35.000         | 65.000         | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20.400,98</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-35.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.70/2501      Ökokonto                                                                                      |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.70/2503      Vorratsgelände                                                                                |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
| <b>1.1.1.70/2504 Gewerbegrund Gelting</b>                       |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 314.054,03        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund                 | 314.054,03        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen         | 0,00              | 5.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>314.054,03</b> | <b>-5.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.70/2508 Karl-Lederer-Platz                                                                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.70/3002      Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                     |                   |                 |                 |                 |                   |                   |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023      | Planung 2024      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                          |                   |                 |                 |                 |                   |                   |              |                          |
| <b>1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                   |                   |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 1.000.000         | 2.000.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Anbau<br>Stifter-Mittelschule    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 1.000.000         | 2.000.000         | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 62.824,69         | 100.000         | 250.000         | 800.000         | 3.000.000         | 4.300.000         | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3006.7851000 Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau<br>Stifter-Mittelschule | 62.824,69         | 100.000         | 250.000         | 800.000         | 3.000.000         | 4.300.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-62.824,69</b> | <b>-100.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |                 |              |              |              |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                |               |             |                 |              |              |              |              |                          |
| <b>1.1.1.70/3008</b> Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße                     |               |             |                 |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00          | 0           | 300.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3008.7851000      Hochbaumaßnahme Generalsanierung<br>Buchberger Straße 15 | 0,00          | 0           | 300.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-300.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen            |               |             |                 |                   |              |              |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Planung 2022      | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf      | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                 |               |             |                 |                   |              |              |                   |                          |
| <b>1.1.1.70/3017 Dachgeschoßausbau Rathaus</b>                       |               |             |                 |                   |              |              |                   |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00          | 0           | 0               | 70.000            | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 1.1.1.70/3017.6811000 InvestitionsZuw vom Land<br>Dachgeschossausbau | 0,00          | 0           | 0               | 70.000            | 0            | 0            | 0                 | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00          | 0           | 200.000         | 1.200.000         | 0            | 0            | 1.400.000         | 0                        |
| 1.1.1.70/3017.7851000 Dachgeschoßausbau Rathaus                      | 0,00          | 0           | 200.000         | 1.200.000         | 0            | 0            | 1.400.000         | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-200.000</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              | bereitgestellt |   |
| <b>1.1.1.70/3018</b> KiGa Künnekeweg                            |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 35,60         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| 1.1.1.70/3018.7851010      Sicherheitseinbehalte                | 35,60         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |
| Kindertagestätte Künnekeweg                                     |               |             |             |              |              |              |              |                |   |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -35,60        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1.1.1.70/3019 Sanierung Sudetenstraße 28                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                            |                    |                |               |                |              |              |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | Planung 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                 |                    |                |               |                |              |              |              |                          |
| <b>1.1.1.70/3023</b> Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule                            |                    |                |               |                |              |              |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 201.000,00         | 194.000        | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3023.6811000 InvestitionsZuw v Land Aufstockung<br>Karl-Lederer-Grundschule | 201.000,00         | 194.000        | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 424.600,26         | 0              | 5.000         | 10.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/3023.7851000 Aufstockung<br>Karl-Lederer-Grundschule                        | 424.600,26         | 0              | 5.000         | 10.000         | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-223.600,26</b> | <b>194.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                |             |                 |                |              |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022    | Planung 2023   | Planung 2024 | Gesamtbedarf    | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                |             |                 |                |              |                 |                          |
| <b>1.1.1.70/3027</b> Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze           |               |                |             |                 |                |              |                 |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 50.000         | 0           | 104.800         | 50.000         | 0            | 200.000         | 0                        |
| 1.1.1.70/3027.7851000 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze          | 0,00          | 50.000         | 0           | 104.800         | 50.000         | 0            | 200.000         | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>-104.800</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>     | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                               |               |             |             |              |              |              |              |                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |   |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                         |               |             |             |              |              |              |              |                          |   |
| <b>1.1.1.70/3028</b> Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule |               |             |             |              |              |              |              |                          |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 150.000      | 150.000      | 0            | 0                        | 0 |
| 1.1.1.70/3028.7851000 Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 150.000      | 150.000      | 0            | 0                        | 0 |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 0           | 0           | 0            | -150.000     | -150.000     | 0            | 0                        | 0 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 1.1.1.70/5004 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen         |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |                 |                |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |                 |                |              |              |              |              |                          |
| <b>1.1.1.70/5022</b> Anschluss Fernwärmezentrale                |                   |                 |                |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 43.933,96         | 330.000         | 20.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.70/5022.7852000 Anschluss Fernwärmezentrale               | 43.933,96         | 330.000         | 20.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-43.933,96</b> | <b>-330.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1304 Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler                                                                |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1307      Pritschenwagen SV44                                                                           |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1324      Dienstwagen Bauhof                                                                            |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>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                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26                                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>1.1.1.80/1328</b> Fahrzeuge Bauhof                           |                    |             |             |              |              |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 171.706,86         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 1.1.1.80/1328.7831000      Fahrzeuge Bauhof                     | 171.706,86         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-171.706,86</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1329      Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof                                                                  |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.1.1.80/1419      CanyCom Hochgrasmäher CMX 227                                                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.2.2.10/8011 Investitionskostenzuschuss DLRG                                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| <b>Produktplan 2021</b>                                         |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher         |          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |                |             |              |              |              |              | bereitgestellt |          |
| <b>1.2.6.10/1325</b> Kommandantenwagen                          |               |                |             |              |              |              |              |                |          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 10.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| 1.2.6.10/1325.7831000 Kommandowagen                             | 0,00          | 10.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 1.2.6.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte                                                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 2.1.1.10/1503 Drucker u. Multifunktionsgeräte                                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 2.1.1.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte                                                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 2.1.2.10/1503      Drucker und Multifunktionsgeräte                                                              |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| <b>2.5.2.10/1600</b> Kunst im öffentlichen Raum                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 6.420,00         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| 2.5.2.10/1600.7831000      Kunst im öffentlichen Raum           | 6.420,00         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-6.420,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 2.5.2.30/1403      Einrichtung Museum                                                                            |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 2.8.1.10/1411 Toilettenwagen                                                                                     |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 3.6.5.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte                                                                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen               |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                           |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 3.6.5.10/8005      Invstitionszuschuss Sportkindergarten Jeschkenstraße |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                      |                   |                  |                |              |              |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                     | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021      | Planung 2022   | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                                |                      |                   |                  |                |              |              |              |                          |
| <b>4.2.4.10/3005</b> Neubau Hallenbad                                               |                      |                   |                  |                |              |              |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 1.391.958,00         | 300.000           | 2.199.200        | 115.700        | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.10/3005.6811000      InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad                  | 2.000,00             | 300.000           | 2.199.200        | 115.700        | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.10/3005.6812000      InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad | 1.389.958,00         | 0                 | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 3.960.549,82         | 5.200.000         | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.10/3005.7851000      Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad                         | 3.960.549,82         | 5.200.000         | 0                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-2.568.591,82</b> | <b>-4.900.000</b> | <b>2.199.200</b> | <b>115.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                      |                 |                 |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                      |                 |                 |              |              |              |              |                          |
| <b>4.2.4.20/3020</b> Überdachung Eisstadion                     |                      |                 |                 |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 7.245.867,17         | 200.000         | 200.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.20/3020.7851000      Einhallung Eisstadion                | 7.245.867,17         | 200.000         | 200.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-7.245.867,17</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 4.2.4.30/1202      Flutlicht FFG Platz                                                                           |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
| <b>4.2.4.30/1302</b> Loipengerät                                |               |                 |             |              |              |              |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00          | 175.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 4.2.4.30/1302.7831000      Loipengerät                          | 0,00          | 175.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-175.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 4.2.4.30/5013      Kunstrasenplatz FFG                                                                           |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |





| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
| <b>5.1.1.20/1408</b> Modell Stadtzentrum                        |                   |               |               |               |               |               |              |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 12.897,05         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 0            | 0                        |
| 5.1.1.20/1408.7831000      Modell Stadtzentrum                  | 12.897,05         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-12.897,05</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
| <b>5.2.1.10/7200</b> Stellplatzablöse                           |                  |             |             |              |              |              |              |                          |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 56.700,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.2.1.10/7200.6881200      Stellplatzablöse                     | 56.700,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>56.700,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| <b>Produktplan 2021</b>                                              |                  |               |               |               |               |               |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                |                  |               |               |               |               |               |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>      | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                 |                  |               |               |               |               |               |              |                          |
| <b>5.2.2.10/2090</b> Tilgung von Wohnbaudarlehen                     |                  |               |               |               |               |               |              |                          |
| 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 50.257,02        | 50.500        | 46.100        | 39.600        | 35.400        | 31.000        | 0            | 0                        |
| 5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen<br>Wohnbaudarlehen | 50.257,02        | 50.500        | 46.100        | 39.600        | 35.400        | 31.000        | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>50.257,02</b> | <b>50.500</b> | <b>46.100</b> | <b>39.600</b> | <b>35.400</b> | <b>31.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen                                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.2.2.10/2590 Wohnbaugrundstücke                                                                                 |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.3.5.10/1005 Solarkataster                                                                                      |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                  |                |                |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                  |                |                |              |              |              |              |                          |
| <b>5.3.5.10/8007</b> Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau |                  |                |                |              |              |              |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 40.000         | 140.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land                  | 0,00             | 40.000         | 140.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 2.410,35         | 100.000        | 203.700        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss<br>Breitbandausbau   | 2.410,35         | 100.000        | 203.700        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.410,35</b> | <b>-60.000</b> | <b>-63.700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |



| <b>Produktplan 2021</b>                                          |               |             |             |              |              |              |              |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                            |               |             |             |              |              |              |              |                       |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |               |             |             |              |              |              |              |                       |
| <b>5.4.6.10/5005</b> S-Bahn Infrastruktur                        |               |             |             |              |              |              |              |                       |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00          | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 200.000      | 0            | 0                     |
| 5.4.6.10/5005.7852000      Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur | 0,00          | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 200.000      | 0            | 0                     |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | -50.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -200.000     | 0            | 0                     |

| Produktplan 2021                                                |                    |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                    |                |             |              |              |              |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                    |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>5.5.2.10/5017</b> Abdichtung Schwaigwaller Bach              |                    |                |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 192.559,66         | 50.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.2.10/5017.7852000      Abdichtung Schwaigwaller Bach        | 192.559,66         | 50.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-192.559,66</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>5.5.3.10/3013</b> Urnenwände                                 |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 80.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände                                | 0,00          | 80.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-80.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>5.5.3.10/3014</b> Friedwald/Sternenkinder                    |               |                |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 15.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/3014.7851000      Memoriengarten/Sternenkinder         | 0,00          | 15.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                   |                |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |                |             |              |              |              |              |                          |
| <b>5.5.3.10/5019</b> Erweiterung Friedhof Gelting               |                   |                |             |              |              |              |              |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 45.634,81         | 70.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting                | 11.126,22         | 0              | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| 5.5.3.10/5019.7852000 Erweiterung Friedhof Gelting              | 34.508,59         | 70.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-45.634,81</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.6.1.10/5002      Altlastensanierung Brucknerweg                                                                |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.6.1.10/5003      Altlastensanierung Kleingartenanlage                                                          |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 5.7.3.10/1414 Bühnentechnische Einrichtung                      |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |



| Produktplan 2021<br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                        |               |             |             |              |              |              |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| 5.7.5.10/5014      Touristische Infrastruktur                                                                    |               |             |             |              |              |              |              |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                        |

| <b>Produktplan 2021</b>                                         |                   |                |                |                |                |                |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                   |                |                |                |                |                |              |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                   |                |                |                |                |                |              |                          |
| <b>6.1.1.10/7000</b> Investitionspauschale (Art. 12 FAG)        |                   |                |                |                |                |                |              |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 358.366,00        | 365.000        | 371.600        | 375.800        | 380.600        | 385.500        | 0            | 0                        |
| 6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)       | 358.366,00        | 365.000        | 371.600        | 375.800        | 380.600        | 385.500        | 0            | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>358.366,00</b> | <b>365.000</b> | <b>371.600</b> | <b>375.800</b> | <b>380.600</b> | <b>385.500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres                                          | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in 1.000 Euro |      |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|
|                                                                                                   | 2022                                                  | 2023 | 2024 | 2025 | Nachjahre |
| 1                                                                                                 | 2                                                     | 3    | 4    | 5    | 6         |
| Haushaltsjahr 2021                                                                                | 0                                                     | 0    | 0    | 0    | 0         |
| Summe:                                                                                            | 0                                                     | 0    | 0    | 0    | 0         |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                             |                                                       |      |      |      |           |
| in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>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<br>Euro | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>Euro | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von |                       |                         | Veränderung im Haushaltsjahr +/-<br>Euro | Stand am Ende des Haushaltsjahres<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                             | bis zu 1 Jahr<br>Euro                            | 1 bis 5 Jahre<br>Euro | mehr a. 5 Jahre<br>Euro |                                          |                                           |
| 1. <b>Anleihen</b> (Wertpapierschulden)                                       | 0                                    | 0                                           | 0                                                | 0                     | 0                       | 0                                        | 0                                         |
| 2. <b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>                          | <b>12.925.837</b>                    | <b>12.925.837</b>                           | <b>137.348</b>                                   | <b>842.343</b>        | <b>910.366</b>          | <b>1.890.057</b>                         | <b>11.035.779</b>                         |
| 2.1 vom Bund                                                                  |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.2 vom Land                                                                  |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                       |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dgl.                                                |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.5 von gesetzlichen Sozialversicherung                                       |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.6 von Sondervermögen                                                        |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen                                               |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.8 von Beteiligungen                                                         |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                               |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.10 vom Kreditmarkt                                                          | 12.925.837                           | 11.035.779                                  | 137.348                                          | 842.343               | 910.366                 | 2) 1.890.057                             | 9.347.714                                 |
|                                                                               |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |

2) Kreditaufnahme 0 €, Tilgung 1,890 Mio. €

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften |                                                                                                | Stand zu Beginn des Vorjahrs<br>Euro | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>Euro | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von |                       |                         | Veränderung im Haushaltsjahr +/-<br>Euro | Stand am Ende des Haushaltsjahres<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                |                                      |                                             | bis zu 1 Jahr<br>Euro                            | 1 bis 5 Jahre<br>Euro | mehr a. 5 Jahre<br>Euro |                                          |                                           |
| <b>3.</b>                                                                     | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>        | 0                                    | 0                                           | 0                                                | 0                     | 0                       | 0                                        | 0                                         |
| 3.1                                                                           | Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden                                                         |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.2                                                                           | Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften                                       |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.3                                                                           | Leasinggeschäfte                                                                               |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.4                                                                           | ÖPP-/PPP-Projekte                                                                              |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.5                                                                           | Leibrentenverträge                                                                             |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.6                                                                           | Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen                                       |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.7                                                                           | Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte                                 |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 3.8                                                                           | Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge                                          |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| <b>4.</b>                                                                     | <b>Summe der Verbindlichkeiten:</b>                                                            | <b>12.925.837</b>                    | <b>12.925.837</b>                           | <b>137.348</b>                                   | <b>842.343</b>        | <b>910.366</b>          | <b>1.890.057</b>                         | <b>11.035.779</b>                         |
|                                                                               | <b>Nachrichtlich:</b>                                                                          |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| <b>1.</b>                                                                     | <b>Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>                           | 0                                    | 0                                           | 0                                                | 0                     | 0                       | 0                                        | 0                                         |
| <b>2.</b>                                                                     | <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b> | 0                                    | 0                                           | 0                                                | 0                     | 0                       | 0                                        | 0                                         |
| 2.1                                                                           | gegen Kreditinstitute                                                                          |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |
| 2.2                                                                           | gegenüber Stadt für abgelöste Kredite *)                                                       |                                      |                                             |                                                  |                       |                         |                                          |                                           |

\*) Die bei der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen in den Haushalt der Stadt übernommenen Schulden aus Förderkrediten sind im Schuldenstand der Stadt enthalten. Der Schuldendienst wird weiterhin von den Stadtwerken getragen. Bei einem Kommunalunternehmen handelt es sich nicht um Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sondern um ein eigenständiges Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO -  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne  
Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

| Arten der Eventualverbindlichkeiten |                                                                  | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                     |                                                                  | Euro                          | Euro                                | Euro                         | Euro                              |
|                                     |                                                                  | 1                             | 2                                   | 3                            | 4                                 |
| <b>1.</b>                           | <b>Bürgschaften</b>                                              | <b>1.928.269</b>              | <b>1.743.551</b>                    | <b>-192.015</b>              | <b>1.551.536</b>                  |
| 1.1                                 | an Sondervermögen                                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 1.2                                 | an verbundene Unternehmen                                        |                               |                                     |                              |                                   |
| 1.3                                 | an Beteiligungen                                                 |                               |                                     |                              |                                   |
| 1.4                                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 1.5                                 | an sonstigen privaten Bereich *)                                 | 1.928.269                     | 1.743.551                           | -192.015                     | 1.551.536                         |
| <b>2.</b>                           | <b>Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
| 2.1                                 | an Sondervermögen                                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 2.2                                 | an verbundene Unternehmen                                        |                               |                                     |                              |                                   |
| 2.3                                 | an Beteiligungen                                                 |                               |                                     |                              |                                   |
| 2.4                                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 2.5                                 | an sonstigen privaten Bereich                                    |                               |                                     |                              |                                   |
| <b>3.</b>                           | <b>Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          |
| 3.1                                 | an Sondervermögen                                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 3.2                                 | an verbundene Unternehmen                                        |                               |                                     |                              |                                   |
| 3.3                                 | an Beteiligungen                                                 |                               |                                     |                              |                                   |
| 3.4                                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                |                               |                                     |                              |                                   |
| 3.5                                 | an sonstigen privaten Bereich                                    |                               |                                     |                              |                                   |

\*) Ausfallbürgschaften Baugenossenschaft (Ursprungsbetrag: 4 Mio. €) und SV Gelting (15.000,- €)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Arten der Rücklagen                                                    | 2020                          | 2021                               | 2021                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                        | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn es Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- |
|                                                                        | Euro                          | Euro                               | Euro                             |
|                                                                        | 1                             | 2                                  | 3                                |
| 1. <b>Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>                          | 79.206.306                    | 79.206.306                         | 0                                |
| 2. <b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b> | 0                             | 0                                  | 0                                |
| 3. <b>Ergebnisrücklagen</b>                                            | 22.327.882                    | 31.464.905                         | -1.466.400                       |
| 4. <b>Ergebnisvortrag</b>                                              | 0                             | 0                                  | 0                                |
| 5. <b>Jahresergebnis</b>                                               | 9.137.024                     | -1.466.400                         | -5.751.400                       |
| 6. <b>Summe = Eigenkapital</b>                                         | 110.671.212                   | 109.204.812                        | -7.217.800                       |

| 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. <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b> | 10.448.838                         | 8.986.845                        | 30.200                            |
| 1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                                                             | 10.448.838                                                          | 8.986.845                          | 18.000                           | 9.004.845                         |
| 1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                                                                               | 0                                                                   | 0                                  | 12.200                           | 12.200                            |
| 2. <b>Umweltrückstellungen</b>                                                                                                             | 0                                                                   | 0                                  | 0                                | 0                                 |
| 3. <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>                                                                                                    | 86.166                                                              | 9.901                              | 0                                | 9.901                             |
| 4. <b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>                                                  | 9.637.933                                                           | 8.039.923                          | -4.805.549                       | 3.234.374                         |
| 5. <b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren</b> | 0                                                                   | 0                                  | 0                                | 0                                 |
| 6. <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                                          | 226.196                                                             | 226.197                            | 0                                | 226.197                           |
| 7. <b>Summe aller Rückstellungen</b>                                                                                                       | 20.399.132                                                          | 17.262.865                         | -4.775.349                       | 12.487.516                        |

## Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

| <b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen</b> |                                 |                                     |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>                                            |                                 |                                     | <b>Übertrag aus dem<br/>Vorjahr auf das<br/>folgende<br/>Haushaltsjahr</b> |
| <b>Nr.</b>                                                                   | <b>Teilhaushalt/<br/>Budget</b> | <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Euro</b>                                                                |
| 1                                                                            | 126100                          | Budget Feuerwehr Geretsried         | 700                                                                        |
| 2                                                                            | 126200                          | Budget Feuerwehr Gelting            | 16.200                                                                     |
| 3                                                                            | 1211                            | Budget Schulen                      | 50.000                                                                     |
| 4                                                                            | 1241                            | Budget Kinder, Jugend, Familie      | 150.000                                                                    |
| 5                                                                            | 122                             | Budget Senioren und Soziales        | 5.000                                                                      |
| 6                                                                            | 1231                            | Budget Sport                        | 50.000                                                                     |
| 7                                                                            | 1232                            | Budget Hallenbad                    | 10.000                                                                     |
| 8                                                                            | 1241                            | Budget Kultur                       | 50.000                                                                     |
| 9                                                                            | 1243                            | Budget Museen                       | 30.000                                                                     |
| 10                                                                           | 271100                          | Budget VHS                          | 15.000                                                                     |
| 11                                                                           | 272100                          | Budget Bücherei                     | 12.000                                                                     |
| 12                                                                           | 8                               | Budget Förderung (Zuschüsse)        | 30.000                                                                     |
| 13                                                                           | 1221                            | Budget Asyl, Migration, Integration | 5.000                                                                      |
| 14                                                                           | 10                              | Budget Kulturherbst                 | 50.000                                                                     |
| <b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>                       |                                 |                                     | <b>473.900</b>                                                             |

Auf die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ wird verzichtet, da diese betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.



**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| <b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                             |                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>                                                                                                  |                             |                                    | <b>Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr</b> |
| <b>Nr.</b>                                                                                                                         | <b>Teilhaushalt/Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Euro</b>                                                    |
| 1                                                                                                                                  | 1.1.1.60                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500                                                          |
| 2                                                                                                                                  | 1.1.1.70                    | Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze   | 45.200                                                         |
| 3                                                                                                                                  | 1.1.1.70                    | Mittagsbetreuung Isardamm          | 469.951                                                        |
| 4                                                                                                                                  | 1.1.1.70                    | Mittagsbetreuung KL GS             | 494.953                                                        |
| 5                                                                                                                                  | 1.2.6.10                    | Kommandantenwagen                  | 70.000                                                         |
| 6                                                                                                                                  | 4.2.4.10                    | Neubau Hallenbad                   | 7.000.000                                                      |
| 7                                                                                                                                  | 4.2.4.30                    | Loipengerät                        | 175.000                                                        |
| 8                                                                                                                                  | 5.1.1.30                    | Zentrumsgestaltung Egerlandstraße  | 245.122                                                        |
| 9                                                                                                                                  | 5.4.1.10                    | Straßenbau Asternweg               | 118.076                                                        |
| 10                                                                                                                                 | 5.4.1.10                    | Straßenbau Enzianweg               | 97.002                                                         |
| 11                                                                                                                                 | 5.4.6.10                    | Parscheinautomaten                 | 35.000                                                         |
| 12                                                                                                                                 | 5.5.2.10                    | Abdichtung Schwaigwaller Bach      | 50.000                                                         |
| 13                                                                                                                                 | 5.5.3.10                    | Urnenwände                         | 80.000                                                         |
| 14                                                                                                                                 | 5.5.3.10                    | Memoriengarten/ Sternenkinder      | 15.000                                                         |
| 15                                                                                                                                 | 5.5.3.10                    | Erweiterung Friedhof Gelting       | 70.000                                                         |
| <b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>                                                                             |                             |                                    | <b>8.800.304</b>                                               |

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)**

| <b>Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen</b> |                                   |                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b>                                            |                                   |                    | <b>Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende</b> |
| <b>Nr.</b>                                                                   | <b>Teilhaushalt/Produktgruppe</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Euro</b>                                      |
| 1                                                                            |                                   |                    |                                                  |
| 2                                                                            |                                   |                    |                                                  |
| <b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>                       |                                   |                    | <b>0,00</b>                                      |

**Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik**

**1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt**

Die zu übertragenden Aufwendungen werden das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von voraussichtlich rd. 473.900,000 € 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. 473.900,00 € entsprechend auch den Finanzhaushalt im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

Im investiven Bereich stellen die Maßnahmen Neubau Hallenbad (ca. 7 Mio. €) Fertigstellung von Mittagsbetreuungen an der Karl-Lederer-Grundschule und der Grundschule am Isardamm ( 960 T€) sowie die Zentrumsgestaltung ( 200 T€) die größten Einzelmaßnahmen dar, für die Ermächtigungen übertragen werden sollen. Diese Maßnahmen sollen 2021 fertiggestellt oder weitergeführt werden. Bei den übrigen zu übertragenden Ermächtigungen handelt es sich hauptsächlich um Maßnahmen, bei denen die Rechnungen noch ausstehen und die Zahlung somit erst im Jahr 2021 erfolgen kann.

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 9 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-<br>kreis | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übergreifend          | Übergreifend                                              |                    | 1 Personalausgaben<br>2 Innere Verrechnungen Bauhof<br>3 Innere Verrechnungen Mieten<br>4 Innere Verrechnungen VHS-Nutzung<br>5 Abschreibungen<br>6 Umsatzsteuer<br>7 Rückstellungen<br>9 Versicherungen<br>11 Beschaffung GWG's bis 800 €<br>12 Beschaffung BGA<br>13 Beschaffung EDV<br>14 Innere Verrechnung Gebäude<br>15 Innere Verrechnung Bürobedarf<br>17 Innere Verrechnung Einnahmen Gebäude<br>18 Innere Verrechnung Porto<br>19 Unterhalt EDV                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Zentrale Verwaltung | 11 Innere Verwaltung                                      |                    | 111100 Gemeindeorgane konsumtiv<br>111101 Gemeindeorgane investiv<br>111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv<br>111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv<br>111300 Finanzmanagement konsumtiv<br>111301 Finanzmanagement investiv<br>111500 Rechnungsprüfung konsumtiv<br>111501 Rechnungsprüfung investiv<br>111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv<br>111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv<br>111700 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement konsumtiv<br>111701 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement investiv<br>111702 Grunderwerb und -verkauf<br>111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten |
|                       | 12 Sicherheit und Ordnung                                 |                    | 121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen konsumtiv<br>121101 Wahlen und sonstige Abstimmungen investiv<br>122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung konsumtiv<br>122101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung investiv<br>122200 Meldewesen konsumtiv<br>122201 Meldewesen investiv<br>122300 Personenstandswesen konsumtiv<br>122301 Personenstandswesen investiv<br>122400 Straßenverkehr konsumtiv<br>122401 Straßenverkehr investiv<br>126100 Budget Feuerwehr Geretsried *<br>126101 Freiwillige Feuerwehr Geretsried investiv<br>126200 Budget Feuerwehr Gelting *<br>126201 Freiwillige Feuerwehr Gelting investiv<br>126300 Brandschau konsumtiv<br>126301 Brandschau investiv                     |
| 2 Schule und Kultur   | 21 Schulträgeraufgaben –<br>allgemeinbildende Schulen     |                    | 211100 Grundschule Isardamm konsumtiv<br>211101 Grundschule Isardamm investiv<br>211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv<br>211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv<br>212100 Mittelschule Geretsried konsumtiv<br>212101 Mittelschule Geretsried investiv<br>212200 Adalbert-Stifter-Hauptschule konsumtiv<br>212201 Adalbert-Stifter-Hauptschule investiv<br>1211 Budget Schulen *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 24 Schulträgeraufgaben –<br>Schülerbeförderung, Sonstiges |                    | 241100 Schülerbeförderung konsumtiv<br>241101 Schülerbeförderung investiv<br>243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv<br>243901 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | 25 Kultur und Wissenschaft, Museen                        |                    | 252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv<br>252101 Kunst- und Kulturförderung investiv<br>252200 Kulturprojekte konsumtiv<br>252201 Kulturprojekte investiv<br>252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv<br>252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv<br>1241 Budget Kultur *<br>10 Budget Kulturherbst *<br>1243 Budget Museen *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen                     |                    | 263100 Musikschule konsumtiv<br>263101 Musikschule investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | 27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.                   |                    | 271100 Budget VHS *<br>271101 Volkshochschule investiv<br>272100 Budget Bücherei *<br>272101 Bücherei investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |                    | 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv<br>281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Soziales und Jugend  | 31 Soziale Hilfen                     | 315100 Sozialeinrichtungen konsumtiv<br>315101 Sozialeinrichtungen investiv<br>122 Budget Senioren und Soziales *<br>1221 Budget Asyl, Migration, Integration *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | 33 Förderung der Wohlfahrtspflege     | 331100 Förderung Wohlfahrtspflege konsumtiv<br>331101 Förderung Wohlfahrtspflege investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 Gesundheit und Sport | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 362100 Jugendarbeit, -bildung und -erholung konsumtiv<br>362101 Jugendarbeit, -bildung und -erholung investiv<br>363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz konsumtiv<br>363101 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz investiv<br>363200 Förderung der Erziehung in der Familie konsumtiv<br>363201 Förderung der Erziehung in der Familie investiv<br>365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv<br>365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv<br>365102 Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen<br>366100 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv<br>366101 Spiel- und Bolzplätze investiv<br>366200 Jugendeinrichtungen konsumtiv<br>366201 Jugendeinrichtungen investiv<br>366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung<br>1212 Budget Kinder, Jugend und Familie *<br>8 Budget Jugend- und Projektförderung * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                       | 42 Sportförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421100 Sportförderung konsumtiv<br>421101 Sportförderung investiv<br>1231 Budget Sport *<br>1232 Budget Hallenbad *<br>424100 Hallenbad konsumtiv<br>424101 Hallenbad investiv<br>424200 Eisstadion konsumtiv<br>424201 Eisstadion investiv<br>424300 Sonstige Sportsstätten konsumtiv<br>424301 Sonstige Sportsstätten investiv |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                       | 5 Gestaltung der Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 511100 Bauleitplanung konsumtiv<br>511101 Bauleitplanung investiv<br>511200 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv<br>511201 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv<br>511300 BUOLUS konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 Bauen und Wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv<br>521101 Bauordnungsrechtliche Verfahren investiv<br>521200 Bauverwaltung konsumtiv<br>521201 Bauverwaltung investiv<br>522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv<br>522101 Wohnungsbauförderung investiv                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                       | 53 Ver- und Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv<br>535101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv<br>539100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv<br>539101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv<br>539200 Kommunale Abfallwirtschaft konsumtiv<br>539201 Kommunale Abfallwirtschaft investiv                                                                                                                                                     |
|                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541100 Gemeindefstraßen konsumtiv<br>541101 Gemeindefstraßen investiv<br>541102 Straßenbau- und beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag<br>545100 Straßenreinigung / Winterdienst konsumtiv<br>545101 Straßenreinigung / Winterdienst investiv<br>546100 Parkeinrichtungen konsumtiv<br>546101 Parkeinrichtungen investiv<br>547100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) konsumtiv<br>547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) investiv<br>548100 Industriegleis konsumtiv<br>548101 Industriegleis investiv |
|                        |                                       | 55 Natur- und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 Umweltschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz konsumtiv<br>552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz investiv<br>553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv<br>553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv<br>554100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv<br>554101 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes investiv<br>555100 Stadtwald konsumtiv<br>555101 Stadtwald investiv                                                                        |
|                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv<br>561101 Altlastensanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                                       | 6 Zentrale<br>Finanzdienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv<br>571101 Wirtschaftsförderung investiv<br>571200 Stadtmarketing konsumtiv<br>571201 Stadtmarketing investiv<br>573100 Ratsstuben konsumtiv<br>573101 Ratsstuben investiv<br>573200 Sonstige allgemeine Einrichtungen konsumtiv<br>573201 Sonstige allgemeine Einrichtungen investiv<br>573300 Märkte konsumtiv<br>573301 Märkte investiv<br>573400 Bauhof konsumtiv<br>573401 Bauhof investiv<br>575100 Tourismus konsumtiv<br>575101 Tourismus investiv                         |
|                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                             |                           |                                                                          |                                                              |                                  |
| 1.2.6.30                                | Brandschau                                                |                           |                                                                          |                                                              |                                  |
| 2 Schule und Kultur                     | 21 Schulträgeraufgaben –<br>allgemeinbildende Schulen     | 2.1.0.10                  | Zentrale Schulverwaltung                                                 |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 2.1.1.10                  | Grundschule Isardamm                                                     |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 2.1.1.20                  | Karl-Lederer-Grundschule                                                 |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 2.1.2.10                                                                 | Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)                    |                                  |
|                                         | 24 Schulträgeraufgaben –<br>Schülerbeförderung, Sonstiges |                           | 2.4.1.10                                                                 | Schülerbeförderung                                           |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 25 Kultur und Wissenschaft, Museen                                       | 2.5.2.10                                                     | Kunst- und Kulturförderung       |
|                                         |                                                           |                           |                                                                          | 2.5.2.20                                                     | Kulturprojekte                   |
|                                         |                                                           |                           |                                                                          | 2.5.2.21                                                     | Kulturherbst                     |
|                                         |                                                           |                           | 2.5.2.30                                                                 | Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen           |                                  |
|                                         | 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen                     |                           | 2.6.3.10                                                                 | Musikschule                                                  |                                  |
| 27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl. |                                                           | 2.7.1.10                  | Volkshochschule                                                          |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 2.7.2.10                  | Bücherei                                                                 |                                                              |                                  |
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege    |                                                           | 2.8.1.10                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                        |                                                              |                                  |
| 3 Soziales und Jugend                   | 31 Soziale Hilfen                                         | 3.1.5.10                  | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 3.1.5.40                  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                   |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 3.1.5.50                  | Asyl, Migration, Integration                                             |                                                              |                                  |
|                                         | 33 Förderung der Wohlfahrtspflege                         |                           | 3.3.1.10                                                                 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                   |                                  |
|                                         | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |                           | 3.6.5.10                                                                 | Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)              |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 3.6.6.10                                                                 | Spiel- und Bolzplätze                                        |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 3.6.6.20                                                                 | Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)                        |                                  |
| 3.6.6.30                                |                                                           |                           | Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung                      |                                                              |                                  |
| 4 Gesundheit und Sport                  | 42 Sportförderung                                         | 4.2.1.10                  | Sportförderung                                                           |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 4.2.4.10                  | Hallenbad                                                                |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 4.2.4.11                  | Hallenbad Ad.-Stifter-Straße                                             |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 4.2.4.12                  | Sauna                                                                    |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 4.2.4.20                  | Eisstadion                                                               |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 4.2.4.30                  | Sonstige Sportstätten                                                    |                                                              |                                  |
| 5 Gestaltung der Umwelt                 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                      | 5.1.1.10                  | Bauleitplanung                                                           |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.1.1.20                  | Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren                         |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.1.1.30                  | Zentrumsgestaltung                                                       |                                                              |                                  |
|                                         | 52 Bauen und Wohnen                                       |                           | 5.2.1.10                                                                 | Bauordnungsrechtliche Verfahren                              |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.2.1.20                                                                 | Bauverwaltung                                                |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.2.2.10                                                                 | Wohnungsbauförderung                                         |                                  |
|                                         | 53 Ver- und Entsorgung                                    |                           | 5.3.5.10                                                                 | Energieversorgung                                            |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.3.7.10                                                                 | Kommunale Abfallwirtschaft                                   |                                  |
|                                         | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |                           | 5.4.1.10                                                                 | Gemeindestraßen                                              |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.4.5.10                                                                 | Straßenreinigung/Winterdienst                                |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.4.6.10                                                                 | Parkeinrichtungen                                            |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.4.7.10                                                                 | Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)                     |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.4.8.10                                                                 | Industriegleis                                               |                                  |
|                                         | 55 Natur- und Landschaftspflege                           |                           | 5.5.2.10                                                                 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.5.3.10                                                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                              |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.5.4.10                                                                 | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes                        |                                  |
|                                         |                                                           |                           | 5.5.5.10                                                                 | Stadtwald                                                    |                                  |
| 56 Umweltschutz                         |                                                           | 5.6.1.10                  | Umweltschutzmaßnahmen                                                    |                                                              |                                  |
| 57 Wirtschaft und Tourismus             |                                                           | 5.7.1.10                  | Wirtschaftsförderung                                                     |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.1.20                  | Stadtmarketing                                                           |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.3.10                  | Ratsstuben                                                               |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.3.20                  | Sonstige allgemeine Einrichtungen                                        |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.3.30                  | Märkte                                                                   |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.3.40                  | Bauhof                                                                   |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 5.7.5.10                  | Tourismus                                                                |                                                              |                                  |
| 6 Zentrale Finanzdienstleistungen       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 6.1.1.10                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                      |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 6.1.2.10                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                     |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 6.1.3.10                  | Abwicklung der Vorjahre                                                  |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 9.9.9.10                  | Durchlaufende Gelder                                                     |                                                              |                                  |
|                                         |                                                           | 9.9.9.20                  | Verrechnungstechnischer Abschnitt                                        |                                                              |                                  |

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2021**

Stand: 20.11.2020

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU</b>        | <b>4</b>  |
| <b>2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie</b> | <b>4</b>  |
| 2.2.1 Trinkwasser                                                                 | 4         |
| 2.2.2 Brauchwasser                                                                | 6         |
| 2.2.3 Kanal                                                                       | 7         |
| 2.2.4 Energie                                                                     | 8         |
| 2.2.5 Hallenbad                                                                   | 8         |
| <b>3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>3.1 Einnahmen</b>                                                              | <b>9</b>  |
| 3.1.1 Umsatzerlöse                                                                | 9         |
| 3.1.2 Erträge                                                                     | 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)                                                | 11        |
| <b>3.2 Ausgaben</b>                                                               | <b>11</b> |
| 3.2.1 Materialaufwand                                                             | 12        |
| 3.2.2 Umlagen AZV                                                                 | 12        |
| 3.2.3 Personalaufwand                                                             | 12        |
| 3.2.4 Abschreibungen                                                              | 12        |
| 3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 13        |
| 3.2.6 Zinsen                                                                      | 13        |
| 3.2.7 Steuern                                                                     | 13        |
| 3.2.8 Investitionen                                                               | 13        |
| 3.2.9 Konzessionsabgabe                                                           | 14        |
| 3.2.10 Tilgung von Krediten                                                       | 14        |
| <b>4. Kassenlage</b>                                                              | <b>15</b> |
| <b>5. Finanz- und Investitionsplan</b>                                            | <b>15</b> |
| <b>6. Schuldenübersicht</b>                                                       | <b>15</b> |
| <b>7. Stellenplan/Personalstand</b>                                               | <b>15</b> |
| <b>8. Wirtschaftslage</b>                                                         | <b>17</b> |
| <b>9. Anhänge zum Wirtschaftsplan</b>                                             | <b>19</b> |
| <b>9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan</b>                                    | <b>19</b> |
| <b>9.2. Anhang Finanzplan</b>                                                     | <b>22</b> |
| <b>9.3. Anhang Investitionsprogramm</b>                                           | <b>23</b> |
| <b>9.4. Anhang Schuldenspiegel</b>                                                | <b>24</b> |

**1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)**

|                                                            | <b>Plan<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>A. Erfolgsplan</b>                                      |                      |                      |                          |
| a) <u>Erträge</u>                                          | EUR                  | EUR                  | EUR                      |
| 1. Umsatzerlöse                                            | 9.068.868            | 7.893.222            | 7.558.344                |
| 2. Aktivierte Eigenleistung                                | 8.500                | 15.000               | 8.875                    |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                           | 103.800              | 67.505               | 94.763                   |
|                                                            | <b>9.181.168</b>     | <b>7.975.727</b>     | <b>7.661.982</b>         |
| <br>                                                       |                      |                      |                          |
| b) <u>Aufwendungen</u>                                     |                      |                      |                          |
| 1. Materialaufwand                                         | 1.579.055            | 1.718.835            | 770.705                  |
| 2. Umlagen AZV                                             | 1.773.239            | 1.766.597            | 1.438.619                |
| 3. Personalaufwand                                         | 2.214.013            | 2.199.118            | 1.648.694                |
| 4. Abschreibungen                                          | 2.137.470            | 1.688.796            | 1.774.970                |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 725.799              | 599.544              | 1.018.943                |
| davon Konzessionsabgabe                                    | -175.000             | 113.557              | 280.203                  |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 950                  | 800                  | 978                      |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen                        | 650.000              | 600.000              | 337.080                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 240.829              | 476.923              | 331.518                  |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag                        | 167.739              | 174.919              | 73.435                   |
| 10. sonstige Steuern                                       | 3.080                | 2.731                | 2.839                    |
|                                                            | <b>9.490.275</b>     | <b>9.226.663</b>     | <b>7.395.825</b>         |
| 11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage                      | 3.573.290            | 0                    | 0                        |
| 12. <b>Jahresfehlbetrag/Überschuss</b>                     | <b>-309.107</b>      | <b>-1.250.936</b>    | <b>266.157</b>           |
| <br>                                                       |                      |                      |                          |
| <b>B. Vermögensplan</b>                                    |                      |                      |                          |
| a) <u>Einnahmen</u>                                        |                      |                      |                          |
| 1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)                         | 3.573.290            | 0                    | 266.157                  |
| 2. Abschreibungen, Anlagenabgänge                          | 2.787.470            | 2.288.796            | 2.112.050                |
| 3. Kapitalzuschüsse                                        | 6.000.000            | 0                    | 0                        |
| 4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter                          | 625.000              | 580.000              | 671.655                  |
| abzüglich Auflösung                                        | 396.299              | 535.000              | 454.308                  |
| 5. Kreditaufnahme                                          | 1.933.661            | 10.000.000           | 391.364                  |
| davon Umschuldung                                          | 0                    | 3.000.000            | 0                        |
|                                                            | <b>14.523.123</b>    | <b>9.333.796</b>     | <b>2.986.917</b>         |
| <br>                                                       |                      |                      |                          |
| b) <u>Ausgaben</u>                                         |                      |                      |                          |
| 1. Fehlbetrag (Verlust)                                    | 309.107              | 1.250.936            | 0                        |
| 2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 7.426.100            | 884.000              | 1.045.090                |
| 3. Investitionen Finanzanlagen / AZV                       | 4.700.000            | 3.200.000            | 518.238                  |
| 4. Tilgung von Krediten                                    | 2.087.916            | 3.425.570            | 1.423.589                |
| davon Umschuldung                                          | 0,00                 | 3.000.000            |                          |
|                                                            | <b>14.523.123</b>    | <b>5.760.506</b>     | <b>2.986.917</b>         |
| <br>                                                       |                      |                      |                          |
| Ergebnis                                                   | <b>0</b>             | <b>3.573.290</b>     | <b>0</b>                 |



## **2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Die nach heutiger Bewertung im Folgenden dargelegten Informationen und Übersichten zu den Investitionen, zur Gewinn- und Verlustrechnung, den (Kredit-)Verbindlichkeiten, zu Personal sowie zu den zu erwartenden Chancen und Risiken führen in ihrer Gesamtheit zum Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2021.

### **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. Beginnend mit dem Jahr 2021 werden die Stadtwerke Betreiber des neu gebauten interkommunalen Hallenbads, welches im gewerblichen Betrieb geführt werden soll. Somit führen die Stadtwerke im Jahr 2021 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
- der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.2015
- der Beitragsatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.2005
- ausstehend ist noch der Beschluss über eine Kosten- und Benutzungssatzung für das Hallenbad Geretsried. Diese ist noch vor Öffnung des Hallenbades für den Besucherverkehr zu beschliessen und veröffentlichen.

### **2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie**

#### **2.2.1 Trinkwasser**

Über unsere Wasserversorgungseinrichtung, 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m<sup>3</sup> in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried 2020 25.472 (per 30.06.2020) Einwohner mit etwa 1.407 Tm<sup>3</sup> Trinkwasser bei einer Abgabemenge von etwa 1.597 Tm<sup>3</sup>.

Seit 1997 unterhalten die Stadtwerke Geretsried eine Notverbundeinrichtung mit den Stadtwerken München zur Bewältigung von Krisensituationen und Überbrückung von kurzfristigen Engpässen. Seit 2017 darf dieser

Notverbund laut Bescheid des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (zuständig für wasserrechtliche Erlaubnis der Stadtwerke München) aber nur noch in Notfällen gem. DVGW Merkblatt 1002 genutzt werden. Eine reguläre Abnahme - ohne Notfall – ist nicht mehr zulässig.

Die in der Fördererlaubnis aus dem Jahre 2017 bis zum Jahre 2048 zugestandene Entnahmemenge von bis zu 1.850 Tsd. m<sup>3</sup> Wasser pro Jahr aus den Brunnen in Königsdorf-Wiesen entspricht deshalb jener Menge, welche in das Versorgungsnetz eingespeist werden kann. Die Förder- beziehungsweise Abnahmemenge wird durch ein Steuerleitsystem automatisiert geregelt und richtet sich nach dem Verbrauch. Somit verbleibt unter den nachstehend benannten Annahmen für 2021 eine Restkapazität von etwa 248 Tsd. m<sup>3</sup> Wasser für die Versorgung zusätzlicher Anschlüsse ohne weitere Investitionen.

Da die per Bescheid genehmigte Wasserfördermenge im Hinblick auf das anhaltende Wachstum der Stadt Geretsried langfristig zu niedrig ist, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches das Ziel hat, die Fördermöglichkeiten innerhalb der bestehenden Schutzgebietszonen aufzuzeigen.

Zur weiteren Reduktion der Verluste ist auch in Zukunft die Bereitstellung entsprechender Ressourcen geplant. Da die Angabe von Wasserverlusten in Prozent der Rohrnetzeinspeisung als technische Wasserverlustkennzahl sehr ungenau ist und nicht mehr dem Regelwerk entspricht, da Einflussfaktoren wie Hausanschlussdichte/km Rohrnetzlänge, Versorgungsdruck, Rohrnetzstruktur oder Bodenart dabei unberücksichtigt bleiben, ist der jährlich dem Wasserwirtschaftsamt bereitgestellte, nach DVGW-Vorgaben berechnete Wasserverlust im Verlauf dargestellt.

Als technische Kennzahl für die spezifischen Wasserverluste wird daher das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge genutzt. 2021 wird mit gegenüber 2020 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuftem Bereich mit voraussichtlich im Jahre 2021 bei 0,1 m<sup>3</sup>/(h x km) liegenden Verlusten kein nennenswerter Handlungsbedarf (> 0,15 m<sup>3</sup>/(h x km)), unter anderem zurückzuführen auf den Einsatz von sogenannten Loggern, welche eine zeitnahe, konsequente und systematische Ortung und Beseitigung von Leckagen ermöglichen.

|                                                                      |                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Richtwerte für <b>hohe</b> spezifische reale Wasserverluste $q_{VR}$ |                                      |                  |
| ländlich                                                             | > 0,10 m <sup>3</sup> /(h x km)      | Bereich 1        |
| <b>städtisch</b>                                                     | > <b>0,15 m<sup>3</sup>/(h x km)</b> | <b>Bereich 2</b> |
| großstädtisch                                                        | > 0,20 m <sup>3</sup> /(h x km)      | Bereich 3        |

Wie auch in den vergangenen Jahren entsprechen die Entwicklung der Wasserverkaufszahlen und die daraus ablesbaren Ge- und Verbrauchsgewohnheiten der versorgten Bevölkerung den Verhältnissen vergleichbarer Städte oder Gemeinden.

Die Trinkwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde zum 01.01.2019 von 1,92 Euro auf 1,77 Euro gesenkt und 2020 gehalten, da die durch den Bau der Ultrafiltrationsanlage angenommene Kostensteigerung nicht in voller Höhe eingetreten ist. Im Bereich Trinkwasser wurde zudem ein Gewinn erzielt, der es erlaubte, eine Konzessionsabgabe an die Stadt Geretsried abzuführen. Da im Bereich Trinkwasser keine größeren Veränderungen zu erwarten sind, werden die Mengen von 2020 im Wesentlichen für 2021 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 Tendenz geht dabei jedoch in den letzten Jahren in die Richtung, dass allgemein strengere Maßstäbe hinsichtlich der anzusetzenden Kosten und Überdeckungen anzusetzen sind als dies in der Vergangenheit der Fall war. Unterdeckungen hingegen können, müssen aber nicht ausgeglichen werden.

Sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung ist in den vergangenen Jahren weiter spürbar gesunken. Aufgrund der Berücksichtigung eines längerfristigen Zeitraums geht die Entwicklung in den nächsten Jahren noch etwas weiter nach unten, ohne dass kurzfristige leichte Zinsentwicklungen nach oben daran etwas ändern würden. Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes kann dabei durchaus auch vom Versorger festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze immer weiter nach unten korrigiert worden. Grundsätzlich muss diese Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß Abgabenrecht in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden.

**Entwicklung Sparte Trinkwasser**

|                                           | <b>*2021</b> | <b>2020*</b> | <b>2019</b> | <b>2019*</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Wasserförderung Tm<sup>3</sup></b>     | 1.602        | 1.592        | 1.586       | 1.550        | 1.727       |
| <b>Wasserbezug Tm<sup>3</sup></b>         | 6            | 5            | 6           | 0            | 7           |
| <b>Wasserabgabe gesamt Tm<sup>3</sup></b> | 1.608        | 1.597        | 1.593       | 1.550        | 1.734       |
| <b>Wasserverkauf Tm<sup>3</sup></b>       | 1.445        | 1.407        | 1.430       | 1.350        | 1.393       |
| <b>Wasserverlust qVR**</b>                | 0,14         | 0,18         | 0,09        | 0,16         | 0,28        |
| <b>Preis je m<sup>3</sup> netto EUR</b>   | 1,77         | 1,77         | 1,77        | 1,77         | 1,92        |
| <b>Trinkwasser TEUR</b>                   | 2.557        | 2.490        | 2.532       | 2.390        | 2.674       |
| <b>Zähler TEUR</b>                        | 198          | 199          | 197         | 195          | 199         |

\*Plan, \*\*nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m<sup>3</sup>/(h x km),

**2.2.2 Brauchwasser**

2021 wird mit einer Abgabe von etwa 301T m<sup>3</sup> und einem Verkauf von etwa 295T m<sup>3</sup>gerechnet, da sich die Abnahme auf diesem Niveau eingependelt zu haben scheint.

Zum 08.04.2020 wurde die 10 Jahre geltende Staffelung (0,90 EUR/m<sup>3</sup> netto und für jeden weiteren Kubikmeter über 200 Tsd. m<sup>3</sup> Jahresmenge (Kalenderjahr) 0,60 EUR/m<sup>3</sup> netto ) aufgehoben und der Preis einheitlich auf 90 Cent je m<sup>3</sup> festgelegt.

Aufgrund der geringen Länge des Brauchwasserversorgungsnetzes ist es möglich, dieses so zu unterhalten, dass der Wasserverlust im Bereich des Brauchwassers nahezu bei Null liegt.

Die Anlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 im Jahr 2004 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank
- 2,6 km Versorgungsleitungen

**Entwicklung Sparte Brauchwasser**

|                                         | <b>*2021</b> | <b>2020*</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Wasserabgabe Tm<sup>3</sup></b>      | 301          | 331          | 301         | 304         |
| <b>Wasserverkauf Tm<sup>3</sup></b>     | 295          | 325          | 295         | 295         |
| <b>Wasserverlust Tm<sup>3</sup></b>     | 7            | 6            | 7           | 8           |
| <b>Verlustquote %</b>                   | 2,2%         | 1,8%         | 2,2%        | 2,7%        |
| <b>Preis je m<sup>3</sup> netto EUR</b> | 0,9          | 0,9          | 0,9/0,6     | 0,9/0,6     |
| <b>Brauchwasser TEUR</b>                | 266          | 293          | 237         | 238         |
| <b>Zähler TEUR</b>                      | 3            | 3            | 3           | 3           |

\*Plan

### 2.2.3 Kanal

Die Stadtwerke Geretsried betreiben für die Abwasserbeseitigung eine Schmutzwasserkanalisation ohne eigenes Klärwerk. Aus diesem Grunde ist die Stadt Geretsried Mitglied beim Abwasserzweckverband (AZV) Isar-Loisachgruppe, der die zentrale Kläranlage betreibt.

Das Kanalnetz der Stadt Geretsried hat sich analog zum Wasserleitungsnetz improvisiert entwickelt. Es resultierte im Wesentlichen aus Kanälen der ehemaligen Rüstungswerke und wurde im Laufe der Jahre erweitert und umgebaut. Der sich aus dieser Historie heraus zum Teil unzugänglich und auf Privatgrund befindliche Teil der Kanäle konnte durch die Bau- und Bereinigungsmaßnahmen der letzten Jahre bereits erheblich reduziert werden, was sich unter anderem in gesunkenen finanziellen Aufwendungen und Investitionen widerspiegelt.

Seit 2006 werden für die Beurteilung des Netzzustandes und die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich Kamerabefahrungen sowie Berauchungen durchgeführt. 2020 wurden in Geretsried-Süd flächendeckend größere Maßnahmen durch TV-Befahrung umgesetzt, vergleichbare Maßnahmen sind auch für das Jahr 2021 geplant.

Da das Kanalnetz zwischenzeitlich nahezu vollständig über das geographische Informationssystem (GIS) der Stadtwerke erfasst ist und oftmals mit weiterführenden Information zu Alter und Zustand der Kanäle versehen ist, teilweise unterlegt mit aus Befahrungen oder im Zuge der Baumaßnahmen gewonnenem Bild- und Videomaterial, können Maßnahmen zielgerichtet geplant und umgesetzt werden. Gleichzeitig bindet eine unvermindert große Bauaktivität einen Großteil der Ressourcen.

Analog zur Sparte Trinkwasser nahmen sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals weiter ab. Der zudem vor dem Hintergrund einer Gebührengerechtigkeit eingeführte Starkverschmutzerzuschlag sorgte außerdem 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 musste der Abwassergebührenpreis von 2,40 Euro auf 2,90 EUR erhöht werden. Noch im Jahr 2018 belief sich die Betriebskostenumlage auf 1,247 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 wurde die Vorauszahlung auf vorläufig 1,776 Mio. festgesetzt. Dabei wurde noch bis zum Frühjahr des Jahres 2020 nicht von einer wesentlichen Änderung ausgegangen. Des Weiteren wurde die Investitionsumlage von 2020 von rund 450.000 auf rund 820.000 Euro im Jahr 2021 erhöht. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist dabei nach Auskunft eher nochmals leicht steigend. Es kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass diese Gebührenerhöhung mittelfristig ausreichend ist. Aufgrund eines über Jahre gewachsenen Reparatur- und Sanierungsstaus beim AZV ist dieser gezwungen, kostenintensive Maßnahmen zeitnah umzusetzen, um den reibungslosen und effizienten Betrieb der Kläranlage sicherstellen zu können.

Nach Anpassung der Gebühr ist für das Jahr 2021 mit Einnahmen aus Gebühren von insgesamt 4,7 Mio EUR zu rechnen, wobei etwa 209.000 EUR aus den Einnahmen vom Starkverschmutzerzuschlag resultieren bei einem Ansatz von 50%. Ab dem Jahr 2022 wird der Starkverschmutzerzuschlag in voller Höhe erhoben und Einnahmen in doppelter Höhe generiert sofern die herangezogenen Einleiter keine Gegenmaßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht, originäres Ziel der Einführung, ergreifen.

**Entwicklung Sparte Abwasser**

|                                   | <b>*2021</b> | <b>2020*</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Abwasser Tm<sup>3</sup></b>    | 1.452        | 1.472        | 1.437       | 1.433       |
| <b>% v. Verkaufsmenge Wasser</b>  | 85%          | 85%          | 83%         | 85%         |
| <b>Preis je m<sup>3</sup> EUR</b> | 2,9          | 2,4          | 2,4         | 2,44        |
| <b>Abwasser TEUR</b>              | 4.210        | 3.533        | 3.449       | 3.496       |
| <b>Zähler TEUR</b>                | 0,72         | 0,55         | 0,72        | 0,62        |

\*Plan

**Starkverschmutzerzuschlag**

|               | <b>*2021</b>   | <b>*2020</b>  | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 50% Ansatz €   | 20% Ansatz €  | 15% Ansatz €  | 10% Ansatz €  | 5% Ansatz €   |
| Bagusat       | 94.800         | 37.900        | 28.425        | 6.246         | 1.894         |
| Pulcra        | 69.800         | 27.900        | 20.936        | 18.761        | 8.525         |
| Rudolf        | 40.800         | 16.300        | 12.246        | 6.618         | 2.231         |
| Bene          | 4.200          | 1.700         | 1.268         | 794           | 259           |
| <b>Gesamt</b> | <b>209.600</b> | <b>83.800</b> | <b>62.876</b> | <b>32.418</b> | <b>12.909</b> |

\*kalkuliert auf Basis der Ist-Zahlen 2019

2.2.4 Energie

Der Bau des Kraftwerks am Schul- und Sportzentrum verlangte 2018 erstmalig die Aufnahme der Sparte Energie in den Wirtschaftsplan. Das sich noch im Bau befindliche neue Hallenbad als Hauptabnahmestelle wird Stand heute zum März 2021 fertiggestellt und sich zunächst im technischen Probebetrieb befinden.

2019 lagen die Umsätze in der Sparte Energie mit den Abnehmern Schulzentrum, Turnhalle und Bücherei bei rund 470.000 EUR. Zum Jahresende 2020 wird mit einem Umsatz in ähnlicher Höhe gerechnet. Im Jahr 2021 werden die Umsätze in diesem Bereich aufgrund des Anschlusses des Schwimmbads sowie der im Herbst 2020 erfolgten Anbindung des Stadtnetzes mit Isaraugebäude, Schützenheim und Eisstadion auf rund 550.000 Euro insgesamt angesetzt. Diese Umsätze beinhalten bereits die geplanten Einnahmen durch die Anbindung des neuen Hallenbades.

Weiterhin ist die Übernahme der Verpflichtungen aus der Auflösung der Energie Geretsried enthalten. Die vorhandene Drohverlustrückstellung musste dabei zu 50% übernommen werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Verluste aus dem Betrieb des ehemals gemeinsam im Rahmen der Energie Geretsried GmbH betriebenen Kraftwerks am Tannenhof durch die Stadtwerke Bad Tölz.

2.2.5 Hallenbad

Entgegen den ursprünglichen Annahmen werden die Stadtwerke erst mit Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 Eigentümer und Betreiber des neuen Hallenbads. Nach Prüfung der steuerlichen Vor- und Nachteile wird buchhalterisch lediglich die Sparte „Hallenbad gewerblich“ geführt statt der ursprünglich geplanten Sparten „Hallenbad hoheitlich“ und „Hallenbad gewerblich“. Der Mitarbeiterstamm des alten Hallenbades wird übernommen und aufgestockt um 5 Mitarbeiter aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Kapazitäten und Wasserflächen.

Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten würden die Sparten Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von rund 1.000.000 Euro schließen. Bei der Berechnung musste berücksichtigt werden, dass das Hallenbad auch mindestens zwei Monate im Probebetrieb starten wird, ohne dass in dieser Zeit Einnahmen erzielt werden können. Wesentliche Aufwendungen für Energie und Personal fallen jedoch bereits in dieser Zeit an.

Die Verluste durch den Betrieb des Schwimmbades sollen planmäßig jährlich im Zuge eines Beschlusses der Stadt Geretsried durch die Stadt ausgeglichen werden, so dass die Sparte für die Stadtwerke ohne Verluste betrieben werden kann. Nachdem ein derartiger Beschluss noch nicht gefasst worden ist, werden die Verluste in diesem Plan in voller Höhe ausgewiesen.

Die Abwicklung der Baurechnungen für das Hallenbad wird frühestens Mitte 2021 abgeschlossen werden können. Die nach dem Übergang eingehenden Rechnungen werden von den Stadtwerken beglichen. Absprachgemäß werden diese Beträge zum Ausgleich als Kapitalzuschuss von der Stadt Geretsried bereitgestellt. Dieser Kapitalzuschuss ist im Vermögensplan entsprechend dargestellt.

### 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, Kanal, Energie und Hallenbad erzielt. Die geplanten Umsatzerlöse über alle Bereiche liegen im Jahr 2021 bei voraussichtlich 9.068.868 EUR. Etwa 396.300 EUR davon entfallen dabei auf die Auflösung von Herstellungsbeiträgen.

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 2021 voraussichtlich 2.933.2118 EUR betragen inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 154.069 EUR.

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 2021 werden rein bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2.755.149 TEUR erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 198.000 EUR enthalten.

##### 3.1.1.2 Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser

Da keine Veränderung beim Großabnehmer bekannt ist und die Anzahl an Anschlüssen sehr gering ist, wird für das Jahr 2021 eine gleichbleibende Verkaufsmenge fortgeschrieben. So wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 268.917 EUR aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet, eine leichte Steigerung resultierend aus der zuvor dargelegten veränderten Bepreisung seit April 2020 mit einheitlich 90 Cent je m<sup>3</sup> Brauchwasser.

### 3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs werden die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags und der Kostensteigerung beim AZV zum 01.01.2021 auf 2,90 EUR angehoben. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 4.419.920 EUR für 2021 erwartet.

Der Gesamterlös der Sparte wird voraussichtlich 4.683.614 TEUR inklusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 242.230 EUR betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden etwa 209.000 EUR im Jahr 2021 betragen. Diese Zuschläge wurden gemäß Satzungsänderung 2018 erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Belastung des Abwassers erhoben und sind von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten. Dadurch sollen diese dazu angehalten werden, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen, um diese Maßnahmen gleichzeitig betriebsverträglich einführen zu können, wird durch folgende Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So wurden im Jahr 2020 20 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, woraus sich der noch immer relativ geringe Ansatz von 53.000 EUR ergibt. Ab 2021 werden 50% und ab 2022 der volle Zuschlag erhoben.

### 3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die Erlöse in der Sparte Energie 2021 voraussichtlich knapp 550.000 EUR. Das Hallenbad Geretsried wurde bereits im Jahr 2020 an das Kraftwerk in der Adalbert-Stifter-Straße angeschlossen. Bislang wurde aber hauptsächlich Wärme zur Bautrocknung abgenommen. Im Jahr 2021 wird erstmalig mit einer nahezu vollständigen Auslastung gerechnet.

### 3.1.1.5 Auflösung der Herstellungsbeiträge und Hausanschlusserstattungen

Die allgemeinen Herstellungsbeiträge werden passiviert und aufgelöst. Die sonstigen Zuschüsse wie Hausanschlusskosten werden den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet und als Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht, was zu niedrigeren Abschreibungen führt.

Gemäß Planung werden 2021 etwa 396.299 EUR an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 154.069 EUR im Bereich Wasser und 242.230 EUR im Bereich Kanal. Die aufzulösenden Beträge werden durch jährliche Fortschreibung der Ertragszuschüsse unter Ansatz des jeweiligen Auflösungssatzes ermittelt. Dieser richtet sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Netzes. Hier galten bis zum 31.12.2003 allgemein 20 Jahre (5%), seit dem 01.01.2004 40 Jahre (2,5%) für das Wasser- und 50 Jahre (2%) für das Kanalnetz.

#### **Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse**

Angaben in EUR

|                          | <b>*2021</b>   | <b>2020</b>    | <b>2019</b>    | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Trinkwasser</b>       | 154.069        | 151.490        | 158.933        | 162.036        | 168.697        |
| <b>Brauchwasser</b>      | --             | --             | --             | 60             | 105            |
| <b>Kanalisation</b>      | 242.230        | 258.381        | 295.375        | 316.931        | 362.643        |
| <b>Stadtwerke gesamt</b> | <b>396.299</b> | <b>409.871</b> | <b>454.308</b> | <b>479.027</b> | <b>531.444</b> |

\*Plan

### 3.1.2 Erträge

#### 3.1.2.1 Andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Die aktivierten Eigenleistungen stellen die vom Personal der Stadtwerke für den Neubau von Ver- und Versorgungsleitungen, 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 ist im Jahr 2021 mit Kapitalzuschüssen in Höhe von 6 Mio EUR zu rechnen.

#### 3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Höhe von etwa 625 TEUR erwartet.

Hierbei handelt es sich in erster Linie laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung zum einen um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen.

| <b>Herstellungsbeiträge</b>         | <b>Beitragssatz</b> |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>a) Wasserversorgung</b>          |                     |
| je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche | 3,61 EUR            |
| je m <sup>2</sup> Geschossfläche    | 7,23 EUR            |
| <b>a) Kanalisation</b>              |                     |
| je m <sup>2</sup> Geschossfläche    | 21,50 EUR           |

#### 3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

Aufgrund der besonders günstigen Konditionen und der bevorstehenden Investitionen wurde Im Wirtschaftsjahr 2020 die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 10 Millionen EUR für eine Laufzeit von 30 Jahren getätigt. Dieser wird vorrangig für den Kauf des Strom- und Gasnetzes sowie zur Umschuldung von Krediten mit hohen Zinssätzen in Gesamthöhe von etwa 3,5 Mio EUR und für den Leitungsbau im Bereich Trink- und Abwasser verwendet. Der nach derzeitigem Stand verbleibende Restbetrag in Höhe von 3,6 Mio EUR wird für weitere Investitionen gemäß Anhang genutzt. Da die zu tätigen Investitionen gemäß Wirtschaftsplan die zur Verfügung stehenden Mittel voraussichtlich übersteigen werden, wird die Aufnahme eines weiteren Kredites in Höhe von etwa 1,9 Mio EUR 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 die mit Fremdleistungen beauftragten Firmen.

### 3.2.2 Umlagen AZV

Der Anteil an den Kosten für den laufenden Betrieb der Kläranlage wird durch die Betriebskostenumlage gedeckt, welche durch den Abwasserzweckverband erhoben wird. Bei derzeit herangezogenem Umlageschlüssel wird für das Jahr 2021 mit einem Beitrag in Höhe von 1.773.239 EUR gerechnet.

### 3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2021 bei etwa 2.214.013 EUR liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Die Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter, die Einstellung weiterer Mitarbeiter sowie Tarifierhöhungen, die Einführung der Ballungsraumzulage und der Wechsel vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-ÖD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) bestimmen den Anstieg des Personalaufwands bei den Gehaltskosten.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2021 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 Neu-Investitionen verwendet. Bei den veranschlagten Werten sind die geplanten Anlagenzugänge berücksichtigt. 2021 werden die Abschreibungen voraussichtlich 2.787.470 EUR betragen.

**Abschreibungen 2021**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Trinkwasser            | 965.024 €          |
| Brauchwasser           | 31.132 €           |
| Abwasser               | 691.381 €          |
| Gemeinsames/Verwaltung | 20.787 €           |
| Energie                | 66.646 €           |
| Hallenbad              | 362.500 €          |
| Finanzanlagen          | 650.000 €          |
| <b>Summe</b>           | <b>2.787.470 €</b> |

**3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten überwiegend Betriebsausgaben, die nicht unmittelbar dem Betriebszweck dienen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um den Verwaltungsaufwand in Form von z.B. Büromiete, Jahresabschlusskosten, EDV-Kosten, Versicherungen und den an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag.

**3.2.6 Zinsen**

Die zu zahlenden Zinsen ergeben sich aus den laufenden Kreditverpflichtungen. 2021 beträgt die voraussichtliche Zinslast unter Berücksichtigung der notwendigen Neuaufnahmen bei Fortschreibung des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus etwa 240.829 EUR. Die Zinsbelastung ist dabei im Verhältnis weiterhin rückläufig, da die Schuldenstände aus älteren Darlehen mit vergleichsweise hohen Zinsen immer weiter zurück gehen oder, sofern möglich, abgelöst werden.

**3.2.7 Steuern**

Hierbei handelt es sich um Grund-, Kfz.- und Ökosteuern, sowie die beim Brauch- und Trinkwasser zu zahlende Körperschaftsteuer sowie die Gewerbesteuer.

**3.2.8 Investitionen**

Durch die verhältnismäßig schnell voranschreitende Stadtentwicklung, die Aufstellung und Realisierung von Bebauungsplänen und Einzelbauvorhaben wird regelmäßig Investitionsbedarf ausgelöst. Weiterhin hat sich durch die Übernahme der Aufgabe der Wärmeversorgung im Bereich Energie ein Tätigkeitsfeld erschlossen, welches weitere Versorgungsanfragen nach sich zieht.

Da die Stadtwerke bestrebt sind, weitere Versorgungsaufgaben zu übernehmen, um ihr Versorgungsangebot zukunftssträhig auszurichten, werden weiterhin bedeutende Investitionen im Bereich der Energie- und Wärmeversorgung zu erwarten sein.

Die aus gegenwärtiger Sicht für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtwerke erforderlichen Investitionen werden im entsprechenden Plan dargestellt, der bis ins Jahr 2025 reicht.

Die für das Jahr 2021 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 12.126.100 EUR. Diese verteilen sich mit 930 TEUR im Rahmen größerer Bauvorhaben auf die Bereiche Kirchplatz- Ahornweg und Banater Straße so weiteren Projekten nach Dringlichkeit, der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges und der Erneuerung von Außenanlagen auf die Sparte Trinkwasser, sowie und mit 464.100 EUR auf den Bereich Abwasser. Neben der Investition in die gleichen Baumaßnahmen wird hier ein neues Spülfahrzeug veranschlagt sowie eine geschlossene Kanalsanierung. Teilweise werden Kostenerstattungsvereinbarungen in noch nicht näher zu bezeichnender Höhe für diese Investitionen geschlossen.

Für den Bereich Energie sind rund um das Heizkraftwerk mit Erhaltungsinvestitionen von insgesamt 25.000 EUR zu rechnen.

Für die geplante Übernahme des Strom- und Gasnetzes erfolgen mittelbare Beteiligungen an Tochtergesellschaften. Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 4.200.000 EUR vorgesehen. Diese werden zusammen mit der Investitionsumlage mit Schuldendienst an den Abwasserzweckverband in Höhe von etwa 500 TEUR gemäß vorläufigem Umlagebescheid des Verbands im Folgenden ebenfalls unter den Finanzanlagen/AZV dargestellt.

Wie zuvor dargestellt werden aus der Übernahme des Baus des Hallenbades mit Verpflichtungen in Höhe von 6.000.000 EUR für diese Sparte allein für die Fertigstellung des Baus gerechnet.

Im Bereich Gemeinsames/Verwaltung werden Investitionen von etwa 7.000 TEUR in die IT-Infrastruktur notwendig.

Für die Sparte Brauchwasser sind keine Investitionen vorgesehen.

Die erforderlichen Investitionen sind entsprechend dem Investitionsprogramm als Ausgaben für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen im Vermögensplan enthalten und verteilen sich dabei wie folgt auf die Bereiche:

**Investitionen 2021**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Trinkwasser            | 930.000 €           |
| Brauchwasser           | 0 €                 |
| Abwasser               | 464.100 €           |
| Energie                | 25.000 €            |
| Hallenbad              | 6.000.000 €         |
| Gemeinsames/Verwaltung | 7.000 €             |
| Finanzanlagen/AZV      | 4.700.000 €         |
| <b>Summe</b>           | <b>12.126.100 €</b> |

3.2.9 Konzessionsabgabe

Zwischen der Stadt Geretsried und den Stadtwerken Geretsried KU besteht ein Konzessionsvertrag, welcher zum 01.01.2012 in Kraft trat und im Jahr 2018 mit Wirkung für 2017 angepasst wurde. Die Konzessionsabgabe wird dabei nur für die Bereiche Trink- und Brauchwasser erhoben und beträgt bei Erzielung eines Mindestgewinns 10 % der Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser sowie 1,5 % der Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser. Berechnet wird der Mindestgewinn nach dem einschlägigen Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen und § 5 der Konzessionsabgabenanordnung. Durch die Änderung des Konzessionsabgabenvertrags wurde im Ergebnis der bei den Stadtwerken verbleibende Mindestgewinn verringert, was tendenziell zu einer höheren Konzessionsabgabe führt.

Bereinigt um das Gesamt-Ergebnis aus der Sparte Hallenbad (-1.006.608 EUR) wird gemäß aktuellem Stand des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von etwa 697.501 EUR nach Steuern und Konzessionsabgabe gerechnet.

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2021 unter den getroffenen Annahmen eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 175.000 EUR an die Stadt ausbezahlt.

3.2.10 Tilgung von Krediten

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel) zum 31.12.2021 ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

2021 wird gemäß Vermögensplan eine Neuaufnahme in Höhe von 1,9 Mio EUR notwendig. Gleichzeitig werden rund 2.087.916 EUR an ordentlichen Tilgungen erwartet.

#### **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 1.000.000 EUR zu 1,15 % Zinsen. Ebenfalls unterhalten wir bei der Sparkasse ein Konto mit einem Überziehungslimit von 1.000.000 EUR zu einem effektiven Jahreszins von 0,9 %. Somit beträgt das genehmigte Überziehungslimit 2.000.000 EUR.

#### **5. Finanz- und Investitionsplan**

Der Finanz- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 ist im Anhang zu diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nach der auch für Kommunalunternehmen anzuwendenden Eigenbetriebsverordnung (EBV) enthalten diese Pläne eine Übersicht über die nach dem technischen Gesamtkonzept vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und die hierzu erforderliche Finanzierung.

#### **6. Schuldenübersicht**

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung ist der jeweils geprüften Bilanz zu entnehmen.

#### **7. Stellenplan/Personalstand**

Wie bereits unter 3.2.3 Personalaufwand erläutert, wurde die Überleitung vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-ÖD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) zum 01.01.2020 planmäßig umgesetzt. Bereits festgelegte Tarifierhöhungen zu April 2021, die Übernahme der Schwimmbad-Mitarbeiter sowie die mit der Übernahme des Betriebs des neuen Hallenbads und des deutlich erweiterten Aufgabenspektrums zwingend erforderlich gewordene Einstellung weiterer Mitarbeiter wird im Jahr 2021 für einen nominell deutlich höheren Personalaufwand sorgen.

Des Weiteren wird eine 0,8 Vollzeit-Äquivalent-Stelle abgebildet, welche sich derzeit nicht in den Personalkosten niederschlägt, da sie aus einer dauerhaft in Anspruch genommenen Personaldienstleistung (bei der Stadtverwaltung) resultiert. Im Falle des Wegfalls der Überlassung müsste die Stelle jedoch unbedingt alternativ besetzt werden.

Die Darstellung enthält 11 Schwimmbadmitarbeiter, von welchen 8 bereits direkt bei den Stadtwerken angestellt sind. Weitere 3 Schwimmbad-Mitarbeiter werden zum 01.01.2021 zu den Stadtwerken überführt.

Da der Verwaltungsaufwand sich mit den neuen Sparten deutlich erhöhen wird, wird für die kaufmännische Verwaltung ebenfalls eine weitere Stelle geplant, welche bereits zu Beginn des Jahres besetzt werden konnte.

Geplant aber noch nicht besetzt, ist die Position des Energie-Ingenieurs. Die Besetzung dieser Stelle hängt im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung im Bereich Energie, insbesondere der Wärmeversorgung ab.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2021 bei aktuell 39 VZÄ beziehungsweise 40 Mitarbeitern.

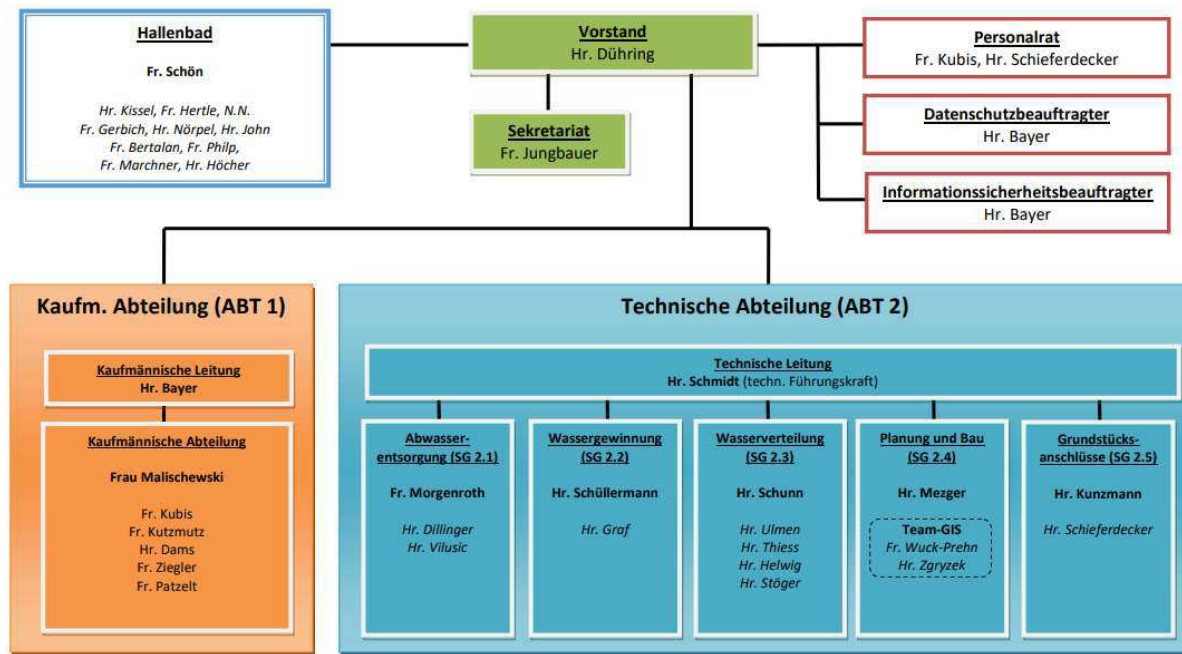
**Stellenplan Beamte**

| <i>Laufbahngruppe und<br/>Amtsbezeichnung</i> | <i>Bes. Gr.</i> | Plan<br>2021 | Ist<br>2020 | Plan<br>2020 | Ist<br>2019 |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Verwaltungsrat                                | A13             | 1,0          | 1,0         | 1,0          | 1,0         |
| Hauptsekretär                                 | A 8             | 1,0          | 1,0         | 1,0          | 1,0         |
| <b>Summe Beamte VZÄ</b>                       |                 | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>  |

**Stellenplan Angestellte**

| <i>Verfügungsguppe TV-V seit 2020</i> |  |             |             |             |             |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Außertariflich</i>                 |  | <i>1,0</i>  | <i>1,0</i>  | <i>1,0</i>  | <i>1,0</i>  |
| 13                                    |  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 1,0         |
| 12                                    |  | 1,0         | 1,0         | 1,0         | -           |
| 11                                    |  | 4,0         | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| 10                                    |  | 3,8         | 3,0         | 3,8         | 3,0         |
| 9                                     |  | 2,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| 8                                     |  | 1,0         | 0,0         | 1,0         | 3,4         |
| 7                                     |  | 6,0         | 3,4         | 6,0         | 0,0         |
| 6                                     |  | 8,0         | 8,0         | 8,0         | 8,0         |
| 5                                     |  | 3,0         | 2,0         | 3,0         | 1,0         |
| 4                                     |  | 3,0         | 2,8         | 3,0         | -           |
| 3                                     |  | 4,0         | 1,8         | 4,0         | -           |
| geringfügig beschäftigt               |  | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| <b>Summe Mitarbeiter intern VZÄ</b>   |  | <b>39,0</b> | <b>30,2</b> | <b>38,0</b> | <b>24,6</b> |
| <b>Anzahl Mitarbeiter intern</b>      |  | <b>40</b>   | <b>32</b>   | <b>39</b>   | <b>25</b>   |
| <i>ext. Dienstleister</i>             |  | <i>0,0</i>  | <i>0,4</i>  | <i>0,0</i>  | <i>0,8</i>  |
| <b>Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ</b>   |  | <b>39,0</b> | <b>30,6</b> | <b>38,0</b> | <b>25,4</b> |
| <b>Anzahl Mitarbeiter gesamt</b>      |  | <b>40</b>   | <b>33</b>   | <b>39</b>   | <b>26</b>   |

Organigramm der Stadtwerke Geretsried KU:



Organigramm SWG, Stand: Januar 2021

## 8. Wirtschaftslage

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke ist als geordnet anzusehen. Die gleichzeitige Senkung der Trink- und Abwassergebühr wird für weiterhin ausgeglichene Haushalte sorgen. Die geforderte Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen.

Die Investitionen konnten in den letzten Jahren überwiegend aus dem erwirtschafteten Cash-flow = Kassenzufluss in Form des Bilanzgewinns, den Beiträgen und Zuschüssen und der Abschreibung finanziert werden.

Durch die laufenden Tilgungen ist der Schuldenstand bis zu Jahr 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Beginnend mit der Notwendigkeit des Baus der Ultrafiltrationsanlage konnte diese Entwicklung seit 2018 nicht fortgesetzt werden aufgrund des weiterhin hohen Investitionsaufwands durch den Bau des Heizkraftwerks. 2021 wird der Schuldenstand weiter steigen aufgrund der Beteiligung an Netzgesellschaften für Strom- und Gasnetze und den damit verbundenen Investitionen in die Übernahme des lokalen Strom- und Gasnetzes. Dem steht jedoch jeweils nachhaltiges Anlagevermögen gegenüber.

Zur Übernahme des Strom- und Gasnetzes werden gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen und den beteiligten Bayernwerken sowie der ESB sechs Gesellschaften gegründet. Formal werden direkt von den Stadtwerken Geretsried nur zwei Gesellschaften gegründet, die weiteren Gesellschaften sind Enkel.

Weitere zum Teil staatliche bezuschusste Investitionen ergeben sich aus der Übernahme des neu gebauten Hallenbades. Zunächst sind hier Investitionen in Höhe von 6 Mio EUR veranschlagt, welche aus bereits beauftragten Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Bau resultieren.

Es wird sicher davon ausgegangen, dass die Hallenbad-Sparte im Jahr 2021 und den Folgejahren defizitär schließen werden. Gemäß getroffener Vorbesprechungen wird davon ausgegangen dass das Defizit stets im Rahmen eines jährlich zu beschließenden Zuschusses durch die Stadt Geretsried ausgeglichen wird.

Baumaßnahmenplan 2021

I. Trinkwasser

1. Investition

| Maßnahme                                                      | Kosten           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Kirchplatz                                                    | 230.000 €        |
| Ahornweg                                                      | 190.000 €        |
| Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil 1                      | 200.000 €        |
| Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse) | 250.000 €        |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>870.000 €</b> |

2. Unterhalt

| Maßnahme                    | Kosten           |
|-----------------------------|------------------|
| Projekte nach Dringlichkeit | 200.000 €        |
| <b>Summe</b>                | <b>200.000 €</b> |

II. Abwasser

1. Investition

| Maßnahme                                 | Kosten           |
|------------------------------------------|------------------|
| Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil 1 | 95.200 €         |
| Ahornweg                                 | 154.700 €        |
| Projekte nach Dringlichkeit              | 178.500 €        |
| <b>Summe</b>                             | <b>428.400 €</b> |

2. Unterhalt

| Maßnahme                    | Kosten           |
|-----------------------------|------------------|
| Projekte nach Dringlichkeit | 178.500 €        |
| <b>Summe</b>                | <b>178.500 €</b> |

III. Gesamt

| Maßnahme nach Bereich | Kosten             |
|-----------------------|--------------------|
| Summe Trinkwasser     | 1.070.000 €        |
| Summe Abwasser        | 606.900 €          |
| <b>Summe</b>          | <b>1.676.900 €</b> |

| Maßnahme nach Art | Kosten             |
|-------------------|--------------------|
| Investition       | 1.298.400 €        |
| Unterhalt         | 378.500 €          |
| <b>Summe</b>      | <b>1.676.900 €</b> |

**9. Anhänge zum Wirtschaftsplan**  
**9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan**

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan 2021     |                      | Plan 2020     |                      | Ist 2019      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                     | €             | €                    | €             | €                    | €             | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |               | 9.068.868,13         |               | 7.893.222,37         |               | 7.558.344,03         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |               | 8.500,00             |               | 15.000,00            |               | 8.874,50             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |               | 103.800,00           |               | 67.505,10            |               | 94.763,33            |
|                                                                                                     |               | <b>9.181.168,13</b>  |               | <b>7.975.727,47</b>  |               | <b>7.661.981,86</b>  |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -3.352.294,00 |                      | -3.485.432,49 |                      | -2.209.324,74 |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -1.579.055,00 |                      | -1.718.835,34 |                      | -770.705,42   |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | -1.773.239,00 |                      | -1.766.597,15 |                      | -1.438.619,32 |                      |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -2.214.013,47 |                      | -2.199.117,65 |                      | -1.648.693,52 |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -1.760.146,36 |                      |               |                      | -1.225.752,34 |                      |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -453.867,11   |                      |               |                      | -422.941,18   |                      |
| davon für Altersversorgung                                                                          | -126.806,24   |                      |               |                      | -186.212,50   |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -2.137.470,48 |                      | -1.688.796,12 |                      | -1.774.970,48 |                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | -725.799,34   |                      | -599.543,52   |                      | -1.018.943,24 |                      |
| davon Konzessionsabgabe                                                                             | -175.000,00   |                      | -113.556,89   |                      | -280.203,02   |                      |
|                                                                                                     |               | <b>-8.429.577,29</b> |               | <b>-7.972.889,78</b> |               | <b>-6.651.931,98</b> |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                            |               | 751.590,84           |               | 2.837,69             |               | 1.010.049,88         |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |               | 950,00               |               | 800,00               |               | 978,04               |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |               | -650.000,00          |               | -600.000,00          |               | -337.079,50          |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |               | -240.828,91          |               | -476.923,21          |               | -331.517,66          |
| 12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern                                                         |               | -167.738,57          |               | -174.919,14          |               | -73.435,42           |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |               | -306.026,65          |               | -1.248.204,66        |               | 268.995,34           |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |               | -3.080,00            |               | -2.731,17            |               | -2.838,69            |
| 14. Jahresüberschuss                                                                                |               | <b>-309.106,65</b>   |               | <b>-1.250.935,83</b> |               | <b>266.156,65</b>    |

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser

Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan2021    |                      | Plan 2020   |                      | Ist 2019    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                     | €           | €                    | €           | €                    | €           | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |             | 2.933.218,32         |             | 2.947.556,91         |             | 2.997.223,12         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |             | 8.500,00             |             | 15.000,00            |             | 8.874,50             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |             | 19.413,75            |             | 41.443,99            |             | 43.812,71            |
|                                                                                                     |             | <b>2.961.132,07</b>  |             | <b>3.004.000,90</b>  |             | <b>3.049.910,33</b>  |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -321.627,50 |                      | -482.432,84 |                      | -400.676,10 |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -321.627,50 |                      | -482.432,84 |                      | -400.676,10 |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | 0           |                      | 0,00        |                      | 0,00        |                      |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -789.844,73 |                      | -837.403,60 |                      | -795.121,20 |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -626.757,62 |                      |             |                      | -588.361,12 |                      |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -163.087,11 |                      |             |                      | -206.760,08 |                      |
| davon für Altersversorgung                                                                          | -44.107,34  |                      |             |                      | -89.382,00  |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -974.690,11 |                      | -919.818,75 |                      | -975.001,90 |                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | -410.446,42 |                      | -302.492,13 |                      | -526.849,70 |                      |
| davon Konzessionsabgabe                                                                             | -126.000,00 |                      | -73.493,57  |                      | -215.756,33 |                      |
|                                                                                                     |             | <b>-2.496.608,76</b> |             | <b>-2.542.147,33</b> |             | <b>-2.697.648,90</b> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             |             | 464.523,31           |             | 461.853,57           |             | 352.261,42           |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |             | 441,75               |             | 368,00               |             | 469,46               |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |             | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 10.341,96            |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |             | -50.392,55           |             | -217.565,57          |             | -121.386,72          |
| 12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern                                                         |             | -83.925,17           |             | -91.016,98           |             | -34.873,61           |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |             | 330.647,34           |             | 153.639,02           |             | 206.812,51           |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |             | -1.799,95            |             | -1.595,20            |             | -1.808,60            |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                               |             | <b>328.847,39</b>    |             | <b>152.043,82</b>    |             | <b>205.003,91</b>    |



Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser  
Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan 2021  |                    | Plan 2020  |                    | Ist 2019   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                     | €          | €                  | €          | €                  | €          | €                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |            | 268.500,00         |            | 250.146,45         |            | 240.632,22         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |            | 0,00               |            | 0,00               |            | 0,00               |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |            | 417,50             |            | 359,96             |            | 317,60             |
|                                                                                                     |            | <b>268.917,50</b>  |            | <b>250.506,41</b>  |            | <b>240.949,82</b>  |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -15.035,00 |                    | -21.005,01 |                    | -36.758,85 |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -15.035,00 |                    | -21.005,01 |                    | -36.758,85 |                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | 0,00       |                    | 0,00       |                    | 0,00       |                    |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -16.813,87 |                    | -18.057,69 |                    | -16.414,36 |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -13.478,66 |                    |            |                    | -12.257,52 |                    |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -3.335,21  |                    |            |                    | -4.156,83  |                    |
|                                                                                                     | -948,55    |                    |            |                    | -1.862,13  |                    |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -31.340,21 |                    | -31.396,28 |                    | -31.340,21 |                    |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe                                       | -52.835,70 |                    | -43.580,17 |                    | -69.512,24 |                    |
|                                                                                                     | -49.000,00 |                    | -40.063,32 |                    | -64.446,69 |                    |
|                                                                                                     |            | <b>-116.024,77</b> |            | <b>-114.039,14</b> |            | <b>-154.025,65</b> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             |            | 152.892,73         |            | 136.467,27         |            | 86.924,17          |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |            | 9,50               |            | 8,00               |            | 9,78               |
|                                                                                                     |            | 0,00               |            | 0,00               |            | 215,46             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |            | -1.051,15          |            | -3.722,74          |            | -2.101,30          |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |            | -83.063,40         |            | -49.615,81         |            | -37.804,84         |
| <b>12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern</b>                                                  |            | <b>68.787,67</b>   |            | <b>83.136,72</b>   |            | <b>47.243,26</b>   |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |            | -254,30            |            | -253,55            |            | -252,85            |
| <b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                        |            | <b>68.533,37</b>   |            | <b>82.883,18</b>   |            | <b>46.990,41</b>   |

Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser  
Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan 2021     |                      | Plan 2020     |                      | Ist 2019      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                     | €             | €                    | €             | €                    | €             | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |               | 4.662.149,81         |               | 3.991.628,49         |               | 3.869.706,29         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |               | 0,00                 |               | 0,00                 |               | 0,00                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |               | 21.463,75            |               | 17.812,06            |               | 18.364,01            |
|                                                                                                     |               | <b>4.683.613,56</b>  |               | <b>4.009.440,55</b>  |               | <b>3.888.070,30</b>  |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -2.147.921,50 |                      | -2.471.783,59 |                      | -1.641.832,06 |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -374.682,50   |                      | -705.186,44   |                      | -203.212,74   |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | -1.773.239,00 |                      | -1.766.597,15 |                      | -1.438.619,32 |                      |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -781.844,73   |                      | -830.653,60   |                      | -787.914,89   |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -626.757,62   |                      |               |                      | -588.361      |                      |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -155.087,11   |                      |               |                      | -199.554      |                      |
|                                                                                                     | -44.107,34    |                      |               |                      | -89.382       |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -701.047,17   |                      | -686.415,90   |                      | -701.358,96   |                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | -190.382,19   |                      | -177.792,41   |                      | -272.476,31   |                      |
|                                                                                                     |               | <b>-3.821.195,59</b> |               | <b>-4.166.645,50</b> |               | <b>-3.403.582,22</b> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             |               | 862.417,96           |               | -157.204,95          |               | 484.488,08           |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |               | 441,75               |               | 368,00               |               | 469,46               |
|                                                                                                     |               | -650.000,00          |               | -600.000,00          |               | -348.283,28          |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |               | -53.780,42           |               | -208.966,75          |               | -158.154,69          |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |               | 0,00                 |               | 0,00                 |               | 0,00                 |
| <b>12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern</b>                                                  |               | <b>159.079,30</b>    |               | <b>-965.803,70</b>   |               | <b>-21.480,44</b>    |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |               | -749,95              |               | -845,12              |               | -763,34              |
| <b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                                        |               | <b>158.329,35</b>    |               | <b>-966.648,82</b>   |               | <b>-22.243,78</b>    |

# Stadtwerke Geretsried KU

Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie  
Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan 2021   |                    | Plan 2020   |                    | Ist 2019    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                     | €           | €                  | €           | €                  | €           | €                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |             | 550.000,00         |             | 493.158,25         |             | 450.782,40         |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |             | 0,00               |             | 0,00               |             | 0,00               |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |             | 60.835,00          |             | 6.089,31           |             | 32.269,02          |
|                                                                                                     |             | <b>610.835,00</b>  |             | <b>499.247,56</b>  |             | <b>483.051,42</b>  |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -168.570,00 |                    | -209.305,55 |                    | -130.057,74 |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -168.570,00 |                    | -209.305,55 |                    | -130.057,74 |                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | 0,00        |                    | 0,00        |                    | 0,00        |                    |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -33.627,73  |                    | -36.115,37  |                    | -49.243,07  |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -26.957,32  |                    |             |                    | -36.772,57  |                    |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -6.670,41   |                    | -36.115,37  |                    | -12.470,50  |                    |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -1.897,09   |                    | -49.845,55  |                    | -5.586,38   |                    |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | -67.061,54  |                    | -59.710,58  |                    | -67.269,41  |                    |
|                                                                                                     |             | <b>-336.904,28</b> |             | <b>-354.977,04</b> |             | <b>-396.675,21</b> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             |             | 273.930,72         |             | 144.270,52         |             | 86.376,21          |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |             | 19,00              |             | 16,00              |             | 29,34              |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |             | 0,00               |             |                    |             | 646,37             |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |             | -131.400,17        |             | -28.054,48         |             | -49.874,94         |
| 12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern                                                         |             | -750,00            |             | -34.286,35         |             | -756,97            |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |             | <b>141.799,55</b>  |             | <b>81.945,69</b>   |             | <b>36.420,01</b>   |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                               |             | -8,60              |             | -10,66             |             | -13,90             |
|                                                                                                     |             | <b>141.790,95</b>  |             | <b>81.935,03</b>   |             | <b>36.406,12</b>   |

Stadtwerke Geretsried KU  
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Schwimmbad  
Stand: 20.11.2020

|                                                                                                     | Plan 2021   |                      | Plan 2020   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                     | €           | €                    | €           | €                    |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |             | 655.000,00           |             | 210.732,26           |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                |             | 0,00                 |             | 0,00                 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |             | 1.670,00             |             | 1.799,78             |
|                                                                                                     |             | <b>656.670,00</b>    |             | <b>212.532,05</b>    |
| 4. Materialaufwand                                                                                  | -699.140,00 |                      | -300.905,51 |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                          | -699.140,00 |                      | -300.905,51 |                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)                 | 0,00        |                      | 0,00        |                      |
| 5. Personalaufwand                                                                                  | -591.882,41 |                      | -476.887,38 |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | -466.195,14 |                      |             |                      |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung | -125.687,27 |                      | -476.887,38 |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen         | -35.745,92  |                      | -1.319,64   |                      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               | -363.331,46 |                      | -15.968,24  |                      |
|                                                                                                     |             | <b>-4.490,01</b>     |             | <b>-1.658.843,89</b> |
|                                                                                                     |             | <b>-1.002.173,89</b> |             | <b>-582.548,72</b>   |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                             |             | 38,00                |             | 40,00                |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                         |             | 0,00                 |             | 0,00                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                |             | -4.204,62            |             | -18.613,68           |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                |             | 0,00                 |             | 0,00                 |
| 12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern                                                         |             | <b>-1.006.340,50</b> |             | <b>-601.122,40</b>   |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                |             | -267,20              |             | -26,64               |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                               |             | <b>-1.006.607,70</b> |             | <b>-601.149,04</b>   |

## 9.2. Anhang Finanzplan

### Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

|                                                                 | Plan 2021         | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>A. Einnahmen</b>                                             |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuführungen zum Stammkapital</b>                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuführungen zu Rücklagen abzüglich                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Entnahmen</b>                                                | -309.107          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Abschreibungen</b>                                           |                   |                  |                  |                  |                  |
| Trinkwasserversorgung                                           | 965.024           | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Brauchwasserversorgung                                          | 31.132            | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| Abwasserentsorgung                                              | 691.381           | 650.000          | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| Gemeinsames                                                     | 20.787            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Energie                                                         | 66.646            | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| Hallenbad                                                       | 362.500           | 362.500          | 362.500          | 362.500          | 362.500          |
| Finanzanlagen                                                   | 650.000           | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| (Anteil Abwasserzweckverband)                                   | 650.000           | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| <b>Summe Abschreibungen:</b>                                    | <b>2.787.470</b>  | <b>3.367.500</b> | <b>3.367.500</b> | <b>3.367.500</b> | <b>3.367.500</b> |
| <b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>                           |                   |                  |                  |                  |                  |
| Wasserversorgung                                                |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>                           | 150.000           | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| <b>abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse</b>                        | 154.069           | 155.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
|                                                                 | -4.069            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Abwasserentsorgung                                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>                           | 475.000           | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| <b>abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse</b>                        | 242.230           | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|                                                                 | 232.770           | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                             | <b>228.701</b>    | <b>155.000</b>   | <b>155.000</b>   | <b>155.000</b>   | <b>155.000</b>   |
| <b>Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen</b>        | <b>11.506.951</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans</b>                             | <b>14.214.016</b> | <b>3.522.500</b> | <b>3.522.500</b> | <b>3.522.500</b> | <b>3.522.500</b> |
| <b>B. Ausgaben</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Bilanzverlust</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte                        |                   |                  |                  |                  |                  |
| Trinkwasserversorgung                                           | 930.000           | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| Brauchwasserversorgung                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abwasserentsorgung                                              | 464.100           | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| gemeinsame Anlagen/Verwaltung                                   | 7.000             | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Energie                                                         | 25.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Hallenbad                                                       | 6.000.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Finanzanlagen AZV & Netze                                       | 4.700.000         | 3.500.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| <b>Gesamt Invest</b>                                            | <b>12.126.100</b> | <b>4.080.000</b> | <b>1.080.000</b> | <b>1.080.000</b> | <b>1.080.000</b> |
| <b>Tilgung von Krediten</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| Trinkwasserversorgung                                           | 54.264            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abwasserentsorgung                                              | 85.321            | 36.037           | 27.296           | 0                | 0                |
| Gemeinsames                                                     | 1.474.058         | 542.032          | 415.455          | 416.050          | 416.652          |
| Energie                                                         | 474.273           | 474.273          | 474.273          | 474.273          | 474.273          |
|                                                                 | 2.087.916         | 1.052.342        | 917.025          | 890.323          | 890.925          |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans</b>                              | <b>14.214.016</b> | <b>5.132.342</b> | <b>1.997.025</b> | <b>1.970.323</b> | <b>1.970.925</b> |

**9.3. Anhang Investitionsprogramm**

| Investitionsprogramm 2021 bis 2025 - ohne Berücksichtigung der Kostenerstattungen |               |              |              |              |              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Trinkwasser                                                                       | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Bemerkung                    |
|                                                                                   | TEUR          | TEUR         | TEUR         | TEUR         | TEUR         |                              |
| Projekte nach Dringlichkeit (priv. HH inkl.)                                      | 250           | 300          | 300          | 300          | 300          | 25 TEUR<br>Erstattung        |
| Kirchplatz                                                                        | 230           |              |              |              |              | 20 TEUR<br>Erstattung        |
| Ahornweg                                                                          | 190           |              |              |              |              | 40 TEUR<br>Erstattung        |
| Banaterstraße (Krämmel) Teil 1                                                    | 200           |              |              |              |              | 180 TEUR<br>Erstattung       |
| Zaubau Isardamm                                                                   | 20            |              |              |              |              | Neuanschaffung               |
| Transporter inkl. Umbau                                                           | 40            |              |              |              |              | Neuanschaffung               |
| <b>Summe Trinkwasser</b>                                                          | <b>930</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |                              |
| <b>Summe Brauchwasser</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                              |
| <b>Abwasser</b>                                                                   |               |              |              |              |              |                              |
| Projekte nach Dringlichkeit                                                       | 179           | 200          | 200          | 200          | 200          | Bereinigung<br>Herstellung   |
| Ahornweg                                                                          | 155           |              |              |              |              | Herstellung                  |
| Banaterstraße (Krämmel) Teil 1                                                    | 95            |              |              |              |              | Herstellung                  |
| Spülhänger                                                                        | 36            |              |              |              |              | Neuanschaffung               |
| geschlossene Kanalsanierung                                                       | 107           |              |              |              |              | Herstellung                  |
| <b>Summe Abwasser</b>                                                             | <b>464</b>    | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |                              |
| <b>Energie</b>                                                                    |               |              |              |              |              |                              |
| HKW                                                                               | 5             |              |              |              |              |                              |
| Fernwärme Planungskosten                                                          | 20            |              |              |              |              |                              |
| <b>Summe Energie</b>                                                              | <b>25</b>     | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    |                              |
| <b>Hallenbad</b>                                                                  |               |              |              |              |              |                              |
| Restabwicklung Fertigstellung Hallenbad                                           | 6.000         |              |              |              |              |                              |
| <b>Summe Hallenbad</b>                                                            | <b>6.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                              |
| Hardware                                                                          | 7             | 30           | 30           | 30           | 30           | Neuanschaffung               |
| <b>Summe Gemeinsames/Verwaltung</b>                                               | <b>7</b>      | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |                              |
| <b>Investition Finanzanlagen</b>                                                  |               |              |              |              |              |                              |
| AZV                                                                               | 500           | 500          | 500          | 500          | 500          |                              |
| Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG                                          | 4.200         | 3.000        |              |              |              | 1,6 Mio Gas<br>2,6 Mio Strom |
| <b>Summe Investition Finanzanlagen</b>                                            | <b>4.700</b>  | <b>3.500</b> | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |                              |
| <b>Investitionen-Gesamt</b>                                                       | <b>12.126</b> | <b>4.080</b> | <b>1.080</b> | <b>1.080</b> | <b>1.080</b> |                              |

#### 9.4. Anhang Schuldenspiegel

2021: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten

Stand: 26.11.2020

1) Ein bis fünf Jahre 31.12.2021

| Fibu-Konto | Wasserversorgung (W), Abwasserbeseitigung (K), Gemeinsam (G) | EURO                |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 310065     | K Nr.1800177902 Mch.Hypoth.bk.                               | 63.333,28           |
| 310083     | G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.                                  | 127.163,63          |
| 310088     | G Nr.880262391 LfABank                                       | 730.000,00          |
| 310091     | G Nr.6770399431 KfW über SPK                                 | 541.170,00          |
|            | <b>Summe</b>                                                 | <b>1.461.666,91</b> |

2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Wasserversorgung</b>       |             |
| <u>Summe Wasserversorgung</u> | <b>0,00</b> |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>       |             |
| <u>Summe Abwasserbeseitigung</u> | <b>0,00</b> |

**Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)**

|        |                                |                     |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| 310080 | G Nr.8057684 KfW               | 216.000,00          |
| 310081 | G Nr.7570509 KfW               | 185.275,00          |
| 310082 | G Nr.8110437 KfW               | 235.280,00          |
| 310086 | G Nr.8661713 KfW               | 352.936,00          |
| 310087 | G Nr.879158871 LFABank         | 411.760,00          |
| 310093 | G Nr. 6770502844 Sparkasse     | 712.851,92          |
| 310094 | G Nr. 66275906 HypoVereinsbank | 5.606.666,66        |
|        | <u>Summe Gemeinsam</u>         | <b>7.720.769,58</b> |

**Energieversorgung**

|        |                                          |                     |
|--------|------------------------------------------|---------------------|
| 310120 | E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse | 1.249.050,00        |
| 310121 | E Nr. 6770618475 Spk/KfW                 | 1.154.974,23        |
| 310094 | G Nr. 66275906 HypoVereinsbank           | 4.060.000,01        |
|        | <u>Summe Energieversorgung</u>           | <b>6.464.024,24</b> |

**Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt** **15.646.460,73**

3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre

**Gemeinsam (Wasser und Abwasser)**

|        |                                              |                     |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|
| 310080 | G Nr.8057684 KfW                             | 216.000,00          |
| 310081 | G Nr.7570509 KfW                             | 185.275,00          |
| 310082 | G Nr.8110437 KfW                             | 235.280,00          |
| 310083 | G Nr.4010885 DEXIA Komm.bk.                  | 127.163,63          |
| 310086 | G Nr.8661713 KfW                             | 352.936,00          |
| 310087 | G Nr.879158871 LFABank                       | 411.760,00          |
| 310088 | G Nr.880262391 LfABank                       | 730.000,00          |
|        | <u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u> | <b>2.258.414,63</b> |

**Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten** **2.258.414,63**

**Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG** **13.388.046,10**

# Haushaltsvermerke

## zum Haushaltsplan 2021

### 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 2021.

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

### 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<br>(Herr Machowski)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung und Einbindung der Gerätewarte</li> <li>• Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feuerwehr Gelting       | Kommandant<br>(Herr Wannek)                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Volkshochschule         | Leitung VHS<br>(Frau Ruda)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren</li> <li>• Raumangebot für VHS-Nutzung erweitern (6.3.1.1)</li> <li>• Bedarfserhebung bei Firmen bzgl. beruflicher Weiterbildung (6.3.1.2)</li> <li>• Anbietung von Schulabschlussvorbereitungskursen (6.3.1.3)</li> </ul>                                                                       |
| Bücherei                | Leitung Bücherei<br>(Herr Rodenwaldt)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> <li>• Steigerung der Besucherzahlen/Ausleihungen</li> <li>• Anpassung der Gebühreneinnahmen an die Aufwendungen</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Schulen                 | Leitung Fachbereich<br>Familie, Soziales & Sport<br>(Herr Rampfel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtungen</li> <li>• Attraktivitätserhalt der Schulen (6.1.1.2)</li> <li>• Förderung des Besuchs von Gastschülern</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Kinder, Jugend, Familie | Leitung Fachbereich<br>Familie, Soziales & Sport<br>(Herr Rampfel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuung</li> <li>• Schaffung von positiven Bedingungen für das Aufwachsen junger Menschen</li> <li>• Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten</li> <li>• Sozialpädagogische Unterstützung der schulischen Ausbildung</li> <li>• Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen</li> </ul> |
| Senioren und Soziales   | Leitung Fachbereich<br>Familie, Soziales & Sport<br>(Herr Rampfel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Bürgerengagements (5.2.2)</li> <li>• Erweiterung des Beratungsangebotes im Bereich Renten und Soziales (7.1.2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportstätten                   | Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung des Vereinssports sowie der Sport- und Bewegungsaktivität in der Bevölkerung</li> <li>• Erfassung der Wanderwege (4.2.1.1), Erweiterungsmöglichkeiten suchen (4.2.1.2) und Beschilderung (4.2.1.3)</li> </ul>                                                        |
| Hallenbad                      | Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Kultur                         | Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter</li> <li>• Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik</li> <li>• Pflege und Förderung des Brauchtums</li> <li>• Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch Festivitäten</li> </ul> |
| Kulturherbst bzw. Kultursommer | Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der Veranstaltung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Museen                         | Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Wickert)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung</li> <li>• Betrieb und Attraktivitätserhalt der städtischen Museen</li> <li>• Einrichtung und Dokumentation eines Museumsdepots</li> </ul>                                                            |
| Jugend- und Projektförderung   | Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel) | ./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asyl, Migration, Integration   | Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der sozialen Integration von ausländischen Mitbürgern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

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 2021. Sie finden während einer vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO jedoch keine Anwendung.

## § 2 Budgetverwaltung

Für das Jahr 2021 werden die folgenden Budgetsummen vereinbart:

| Budget                       | Erträge     | Aufwendungen | Budgetsumme |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Feuerwehr Geretsried         | 29.200 €    | 157.000 €    | 127.800 €   |
| Feuerwehr Gelting            | 0 €         | 16.500 €     | 16.500 €    |
| Volkshochschule              | 191.000 €   | 264.600 €    | 73.600 €    |
| Bücherei                     | 19.700 €    | 77.800 €     | 58.100 €    |
| Schulen                      | 230.600 €   | 625.100 €    | 394.500 €   |
| Kinder, Jugend, Familie      | 4.857.900 € | 10.927.600 € | 6.069.700 € |
| Senioren und Soziales        | 44.500 €    | 146.800 €    | 102.300 €   |
| Sportstätten                 | 6.000 €     | 325.800 €    | 319.800 €   |
| Hallenbad                    | 19.000 €    | 613.500 €    | 594.500 €   |
| Kultur                       | 11.600 €    | 651.100 €    | 639.500 €   |
| Kulturherbst bzw. -sommer    | 190.000 €   | 415.000 €    | 225.000 €   |
| Museen                       | 2.500 €     | 42.800 €     | 40.300 €    |
| Jugend- und Projektförderung | 0 €         | 237.100 €    | 237.100 €   |
| Asyl, Migration, Integration | 5.200 €     | 112.200 €    | 107.000 €   |

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 Kämmerei am 30.12. vorzulegen.

Die Freizügigkeit der Mittelverwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat keinen Einfluss auf die bestehende fachliche Weisungsbefugnis der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters oder des Produktverantwortlichen.

Die Regelungen zur Anordnungsbefugnis gemäß Dienstanweisung Nr. 2/2012 gelten entsprechend.

Das Recht des Stadtrates, bei Bedarf durch Beschluss mit Haushaltssperren (§ 28 KommHV-Doppik) steuernd einzugreifen, bleibt unberührt.

### **§ 3 Budgetüberschüsse**

Mit der Übertragbarkeit von Budgetresten soll ein Anreiz zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den Budgetmitteln geschaffen werden, indem erzielte Einsparungen nicht verfallen, sondern teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Budgetreste dürfen jedoch nur dann übertragen werden, wenn im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt wurde. Die Höhe der insgesamt übertragbaren Budgetreste ist beschränkt auf die Höhe des ordentlichen Jahresüberschusses.

Wird das Budget aufgrund von Maßnahmen und Entscheidungen des Budgetverantwortlichen bis zum Jahresende nicht ausgeschöpft, so dürfen bis zu 70 % der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Hierbei können bei einzelnen Haushaltsansätzen nicht in Anspruch genommene Beträge in voller Höhe übertragen werden, soweit der Gesamtbetrag der Ermächtigungen den Budgetüberschuss nicht übersteigt. Nicht in Anspruch genommene Überschüsse werden in die Berechnung des jeweiligen Budgetüberschusses des Folgejahres einbezogen (somit Berücksichtigung zu 70 %). In geeigneten Fällen (z. B. Ansparung eines höheren Betrages für ein geplantes größeres Vorhaben) kann der Haupt- und Finanzausschuss ggf. die volle Berücksichtigung beschließen.

Der Haupt- und Finanzausschuss kann in begründeten Fällen beschließen, dass einzelne Aufwandshaushaltsstellen mit einem abweichenden Prozentsatz in die Berechnung der Budgetüberschüsse einfließen.

Ist eine Übertragung der Budgetüberschüsse (insbesondere aufgrund des Vorrangs des Haushaltsausgleichs) nicht oder nicht in voller Höhe möglich, so entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über eine Empfehlung an den Stadtrat bezüglich der Bereitstellung der entsprechenden Beträge in einem Nachtragshaushalt bzw. im Haushalt des Folgejahres.

Budgetüberschüsse dürfen sowohl für konsumtive als auch für investive Zwecke eingesetzt werden. Sie dürfen jedoch nicht für Beschaffungen oder sonstige Maßnahmen eingesetzt werden, die im Widerspruch zu geltenden Richtlinien oder Konzepten (z. B. EDV-Konzept) stehen. Sollen Budgetüberschüsse für zentral angesiedelte Aufgaben (z. B. Beschaffung von EDV, Abwicklung von Baumaßnahmen) eingesetzt werden, so ist die Durchführung der Maßnahmen von den dafür zuständigen Stellen (z. B. Fachbereichsleiter Bauen oder Fachbereichsleiter Interner Service) vorzunehmen.

#### **§ 4 Budgetunterdeckung**

Sollte im Laufe eines Haushaltsjahres aus Gründen, die der Budgetverantwortliche zu vertreten hat, das Budget überschritten werden, können zusätzliche Haushaltsmittel zu Lasten eines anderen Budgets zur Verfügung gestellt werden, wenn die beteiligten Budgetverantwortlichen hierzu ihre Zustimmung erteilen. In diesem Fall sind die Mittel des abgebenden Budgets durch die Kämmerei in der Finanzsoftware entsprechend zu sperren. Budgetverstärkungen sind im Rahmen des Berichtswesens zu erläutern. Eine ungenehmigte Budgetüberschreitung hat eine Kürzung des Budgetansatzes im Folgejahr in Höhe der Überschreitung zur Folge.

Art. 66 Abs. 1 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen) bleibt im Falle einer Budgetverstärkung unberührt.

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres herausstellen, dass das Budget aus nicht durch den Budgetverantwortlichen zu vertretenden Gründen nicht ausreicht, erfolgt die Deckung aus allgemeinen Haushaltsmitteln.

#### **§ 5 Berichtswesen**

Die Kämmerei erstellt zum 30. Juni und zum 31. Dezember einen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht über die Budgetabwicklung und leitet sie den Budgetverantwortlichen zu. Diese haben daraufhin einen Bericht über die Erreichung der vereinbarten Ziele an die Kämmerei zu liefern. Darin ist auch auf die finanzielle Situation einzugehen – insbesondere, ob die Erträge und Aufwendungen voraussichtlich in der geplanten Höhe zutreffen. Bei Abweichungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Außergewöhnliche Abweichungen sind der Kämmerei rechtzeitig zu melden und zu erläutern.

Im Rahmen der verfügbaren Arbeitskapazität erstellt die Kämmerei im Einzelfall auf Anforderung der Budgetverantwortlichen weitere Buchungsauswertungen, wenn hierfür entsprechender Bedarf besteht.

Die Ergebnisse der Budgets werden im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Geretsried ermittelt und erläutert.