

Haushaltsplan 2022

RATHAUS

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. Im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	55.191.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	58.181.000 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-2.989.600 €

2. Im Finanzhaushalt
 - a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	52.478.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	53.259.600 €
und einem Saldo von	-781.000 €

 - b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	6.219.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	11.886.100 €
und einem Saldo von	-5.667.100 €

 - c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.935.800 €
und einem Saldo von	-1.935.800 €

 - d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -8.383.900 € |

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 2022 in Kraft.

Geretsried, den 21.03.2022

Stadt Geretsried



Michael Müller
Erster Bürgermeister

Finanzhaushalt
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.400.210,17	38.796.000,00	39.941.000,00	41.207.700,00	43.124.300,00	44.816.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.462.362,67	7.623.000,00	9.601.700,00	10.728.600,00	10.819.800,00	11.635.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.316,35	974.100,00	906.000,00	906.000,00	1.016.000,00	906.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.044,37	560.100,00	620.000,00	609.800,00	640.500,00	610.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.630,95	423.900,00	320.700,00	593.000,00	331.200,00	331.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.603,92	878.500,00	876.500,00	876.500,00	876.500,00	926.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.369,66	273.100,00	212.700,00	199.700,00	190.300,00	180.700,00
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.632.538,09	49.528.700,00	52.478.600,00	55.121.300,00	56.998.600,00	59.405.900,00
9	- Personalauszahlungen	7.583.561,22	9.812.800,00	9.091.100,00	9.371.200,00	9.661.700,00	9.905.800,00
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224.579,07	12.347.450,00	10.633.100,00	8.833.300,00	8.155.800,00	7.644.100,00
12	- Transferauszahlungen	26.972.669,03	31.615.800,00	30.636.800,00	30.569.200,00	32.064.300,00	33.357.400,00
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.180,84	2.623.150,00	2.438.900,00	2.355.400,00	3.351.900,00	2.338.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.801,61	541.000,00	459.700,00	433.100,00	392.500,00	355.700,00
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	46.082.791,77	56.940.200,00	53.259.600,00	51.562.200,00	53.626.200,00	53.601.000,00
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.549.746,32	-7.411.500,00	-781.000,00	3.559.100,00	3.372.400,00	5.804.900,00
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760.371,00	4.424.000,00	3.018.400,00	4.266.800,00	4.981.800,00	4.998.500,00
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	208.276,20	2.933.500,00	2.713.000,00		230.000,00	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.000,00	10.000,00	11.000,00	56.000,00	15.000,00	10.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	768.402,38	693.100,00	476.600,00	345.200,00	340.800,00	335.200,00
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)	2.961.049,58	8.060.600,00	6.219.000,00	4.668.000,00	5.567.600,00	5.343.700,00
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.311,92	5.905.000,00	335.000,00	635.000,00	635.000,00	335.000,00
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.469.880,46	4.360.600,00	6.959.800,00	5.910.200,00	8.609.800,00	8.877.100,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	556.526,95	735.700,00	3.788.300,00	1.717.000,00	511.000,00	511.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.496,51	341.500,00	803.000,00	190.313,00	46.000,00	46.000,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)	20.066.215,84	11.342.800,00	11.886.100,00	8.452.513,00	9.801.800,00	9.769.100,00
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4 und S5)	-17.105.166,26	-3.282.200,00	-5.667.100,00	-3.784.513,00	-4.234.200,00	-4.425.400,00
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.555.419,94	-10.693.700,00	-6.448.100,00	-225.413,00	-861.800,00	1.379.500,00
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
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.962.891,74	1.891.000,00	1.935.800,00	1.401.400,00	1.302.200,00	1.116.600,00
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)	1.962.891,74	1.891.000,00	1.935.800,00	1.401.400,00	1.302.200,00	1.116.600,00
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.962.891,74	-1.891.000,00	-1.935.800,00	-1.401.400,00	-1.302.200,00	-1.116.600,00
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.509.885,58	-12.584.700,00	-8.383.900,00	-1.626.813,00	-2.164.000,00	262.900,00

Haushaltsquerschnitt in €

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt-bereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	1.908.800,00 €	11.963.200,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €			5.049.900,00 €	967.700,00 €	-6.022.200,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	419.900,00 €	1.877.600,00 €					30.600,00 €	401.400,00 €	-1.828.500,00 €
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	308.900,00 €	1.107.100,00 €					35.400,00 €	1.890.900,00 €	-2.653.700,00 €
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen									
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen									
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	90.000,00 €	163.900,00 €							-73.900,00 €
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	14.100,00 €	390.400,00 €						70.800,00 €	-447.100,00 €
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		430.000,00 €						65.100,00 €	-495.100,00 €
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	306.800,00 €	674.900,00 €					1.700,00 €	292.400,00 €	-658.800,00 €
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	144.500,00 €						90.600,00 €	-224.600,00 €
31	Soziale Hilfen	7.200,00 €	267.100,00 €					24.100,00 €	50.100,00 €	-285.900,00 €
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	48.000,00 €	102.700,00 €							-54.700,00 €
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.									
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.084.200,00 €	11.484.500,00 €					48.900,00 €	889.700,00 €	-7.241.100,00 €
41	Gesundheitsdienste									
42	Sportförderung	128.800,00 €	1.862.000,00 €					13.500,00 €	659.700,00 €	-2.379.400,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	173.800,00 €	1.456.400,00 €						14.900,00 €	-1.297.500,00 €
52	Bauen und Wohnen	3.800,00 €	329.700,00 €	2.900,00 €					5.600,00 €	-328.600,00 €
53	Ver- und Entsorgung	855.000,00 €	32.000,00 €						145.000,00 €	678.000,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	859.900,00 €	4.360.500,00 €						968.400,00 €	-4.469.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	332.200,00 €	486.000,00 €					600,00 €	121.900,00 €	-275.100,00 €
56	Umweltschutz		85.000,00 €						3.700,00 €	-88.700,00 €
57	Wirtschaft- und Tourismus	128.200,00 €	2.628.800,00 €					1.748.100,00 €	314.900,00 €	-1.067.400,00 €

II.
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79	
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	677.900,00 €	9.477.500,00 €	637.900,00 €	5.011.800,00 €			
12	Sicherheit und Ordnung	375.300,00 €	1.671.900,00 €	123.900,00 €	396.000,00 €			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	277.400,00 €	1.052.500,00 €	356.400,00 €	1.023.000,00 €			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	90.000,00 €	163.900,00 €					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	4.700,00 €	338.400,00 €		60.000,00 €			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		430.000,00 €					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	240.700,00 €	652.400,00 €		26.500,00 €			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500,00 €	140.500,00 €		5.000,00 €			
31	Soziale Hilfen	7.200,00 €	266.900,00 €		2.000,00 €			
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	48.000,00 €	102.700,00 €					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.							
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.965.800,00 €	11.214.100,00 €	138.000,00 €	606.000,00 €			
41	Gesundheitsdienste							
42	Sportförderung	123.900,00 €	1.432.100,00 €		31.000,00 €			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.500,00 €	1.133.500,00 €	1.205.000,00 €	3.100.000,00 €			
52	Bauen und Wohnen	6.700,00 €	329.500,00 €	39.600,00 €				
53	Ver- und Entsorgung	855.000,00 €	32.000,00 €	104.000,00 €	111.000,00 €			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.500,00 €	3.621.100,00 €	2.801.400,00 €	765.000,00 €			
55	Natur- und Landschaftspflege	315.000,00 €	390.100,00 €		277.000,00 €			
56	Umweltschutz		85.000,00 €					
57	Wirtschaft- und Tourismus	128.200,00 €	2.404.200,00 €	5.000,00 €	471.800,00 €			

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6
Produkt- gruppe	Bezeichnung	 	 	 	 	 	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.838.000,00 €	18.060.000,00 €	370.800,00 €			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.300,00 €	261.300,00 €	437.000,00 €			1.935.800,00 €
613	Abwicklung der Vorjahre						

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	3.715.119,93	4.269.800	4.488.000	3.926.500	3.731.600	3.772.600
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	886.557,04	873.200	881.700	880.800	874.700	477.200
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	606.156,98	522.700	499.500	495.000	483.700	470.700
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.981,35	248.500	178.500	189.600	248.600	242.500
15. Nettoabschreibungen	2.220.424,56	2.625.400	2.928.300	2.361.100	2.124.600	2.582.200
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	539.804,00	740.900	1.181.500			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	0,00	0,00	0,00			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	171.210,10	157.000	162.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	316.712,67	889.400	1.148.400			
17. Nettoszuführung zu Rückstellungen	394.301,43	8.500	195.100			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	20.884,20	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	45.248,71	6.500,00	6.500,00			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Forderungen	41.537,32	6.500	6.500			
auf sonstiges Umlaufvermögen	3.711,39	0,00	0,00			
21. Außerordentliche Erträge - davon	324.000,31	0	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	315.632,44	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	8.367,87	0,00	0,00			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	591.903,85	50.000	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	591.823,85	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	9.018.454,24	-5.751.400	-2.989.600	-502.000	2.321.100	5.251.400
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.331.364,93	79.325.865	79.325.865	79.325.865	79.325.865	79.325.865
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnisrücklagen	31.464.905,28	40.483.360	34.731.960	31.742.360	31.240.360	33.561.460
27. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. nicht aufzulösende Sonderposten	8.224.724,73	8.344.186	8.344.186	8.344.186	8.344.186	8.224.725
29. aufzulösende Sonderposten	20.738.328,42	21.483.254	20.422.769	19.372.398	18.344.322	17.341.129
30. Liquiditätsreserven	27.821.401,65	14.111.487,00	5.727.587,00	410.074,00	1.939.574,00	2.205.974,00
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens						
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	27.821.401,65	14.111.487	5.727.587	410.074	1.939.574	2.205.974

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 2022

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.804.630,74	38.696.000	39.841.000	41.207.700	43.124.300	44.816.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.387.039,32	7.616.500	9.693.400	10.739.900	10.820.700	11.628.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.639,53	974.100	906.000	906.000	1.016.000	906.000
5 Auflösung von Sonderposten	1.494.695,37	1.644.400	1.559.700	1.565.400	1.607.000	1.190.400
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.929,02	560.100	620.000	609.800	640.500	610.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.199,41	436.900	333.700	593.000	331.200	331.200
8 Sonstige ordentliche Erträge	2.157.748,00	1.767.900	2.024.900	1.097.700	1.100.100	1.150.300
9 Aktivierte Eigenleistungen	3.049,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	58.050.930,39	51.695.900	54.978.700	56.719.500	58.639.800	60.632.700
11 Personalaufwendungen	8.258.398,64	10.329.900	9.633.900	9.910.400	10.208.200	10.459.900
12 Versorgungsaufwendungen	62.463,00	474.700	954.400	36.700	34.800	34.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675.133,56	12.522.750	10.633.100	8.833.300	8.125.800	7.644.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.715.119,93	4.269.800	4.488.000	3.926.500	3.731.600	3.772.600
15 Transferaufwendungen	25.896.966,86	26.832.600	29.536.800	31.569.200	30.664.300	30.957.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.138,99	2.661.650	2.439.100	2.355.600	2.351.800	2.308.200
S2 Ordentliche Aufwendungen	48.542.220,98	57.091.400	57.685.300	56.631.700	55.116.500	55.176.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.508.709,41	-5.395.500	-2.706.600	87.800	3.523.300	5.456.400
17 Finanzerträge	305.395,98	273.100	212.700	199.700	190.300	180.700
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.747,61	579.000	495.700	433.100	392.500	355.700
S4 Finanzergebnis	-222.351,63	-305.900	-283.000	-233.400	-202.200	-175.000
S5 Ordentliches Ergebnis	9.286.357,78	-5.701.400	-2.989.600	-145.600	3.321.100	5.281.400
19 Außerordentliche Erträge	324.000,31	0	0	124.500	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	591.903,85	50.000	0	480.900	1.000.000	30.000
S6 Außerordentliches Ergebnis	-267.903,54	-50.000	0	-356.400	-1.000.000	-30.000
S7 Jahresergebnis	9.018.454,24	-5.751.400	-2.989.600	-502.000	2.321.100	5.251.400
Nachrichtlich						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.080.482,68	7.167.600	6.952.800	6.927.700	6.176.600	6.174.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.080.482,68	7.167.600	6.952.800	6.927.700	6.176.600	6.174.800

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.400.210,17	38.796.000	39.941.000	41.207.700	43.124.300	44.816.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.462.362,67	7.623.000	9.601.700	10.728.600	10.819.800	11.635.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.316,35	974.100	906.000	906.000	1.016.000	906.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.044,37	560.100	620.000	609.800	640.500	610.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.630,95	423.900	320.700	593.000	331.200	331.200
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.603,92	878.500	876.500	876.500	876.500	926.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.369,66	273.100	212.700	199.700	190.300	180.700
S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.632.538,09	49.528.700	52.478.600	55.121.300	56.998.600	59.405.900
9 Personalauszahlungen	7.583.561,22	9.812.800	9.091.100	9.371.200	9.661.700	9.905.800
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224.579,07	12.347.450	10.633.100	8.833.300	8.155.800	7.644.100
12 Transferauszahlungen	26.972.669,03	31.615.800	30.636.800	30.569.200	32.064.300	33.357.400
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.180,84	2.623.150	2.438.900	2.355.400	3.351.900	2.338.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.801,61	541.000	459.700	433.100	392.500	355.700
S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.082.791,77	56.940.200	53.259.600	51.562.200	53.626.200	53.601.000
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.549.746,32	-7.411.500	-781.000	3.559.100	3.372.400	5.804.900
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760.371,00	4.424.000	3.018.400	4.266.800	4.981.800	4.998.500
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	208.276,20	2.933.500	2.713.000	0	230.000	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.000,00	10.000	11.000	56.000	15.000	10.000
18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	768.402,38	693.100	476.600	345.200	340.800	335.200
S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.049,58	8.060.600	6.219.000	4.668.000	5.567.600	5.343.700
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.311,92	5.905.000	335.000	635.000	635.000	335.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.469.880,46	4.360.600	6.959.800	5.910.900	8.606.300	8.873.600
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.526,95	735.700	3.788.300	1.717.000	511.000	511.000
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.496,51	341.500	803.000	190.313	46.000	46.000
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066.215,84	11.342.800	11.886.100	8.453.213	9.798.300	9.765.600
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.105.166,26	-3.282.200	-5.667.100	-3.785.213	-4.230.700	-4.421.900
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.555.419,94	-10.693.700	-6.448.100	-226.113	-858.300	1.383.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ein- und Auszahlungsarten						
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
S8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten	1.962.891,74	1.891.000	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.962.891,74	1.891.000	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.962.891,74	-1.891.000	-1.935.800	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600
S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.518.311,68	-12.584.700	-8.383.900	-1.627.513	-2.160.500	266.400
28 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.509.885,58	26.696.187	14.111.487	5.727.587	4.100.074	1.939.574
S12 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.028.197,26	14.111.487	5.727.587	4.100.074	1.939.574	2.205.974
29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	-17.028.197,26	14.111.487	5.727.587	4.100.074	1.939.574	2.205.974

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	1.052.350,00	-1.050.850,00	1.500,00	1.063.450,00	-1.061.950,00
Haushaltsjahr	1.400,00	1.013.400,00	-1.012.000,00	1.400,00	1.023.700,00	-1.022.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-38.950,00	38.850,00	-100,00	-39.750,00	39.650,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.4488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	1.260,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	587.201,56	675.900	671.900	692.100	712.800	734.200
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	203.700	209.700	216.000	222.500	229.200
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	256.400	242.900	250.200	257.700	265.400
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	127.900	129.500	133.400	137.400	141.500
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.400	19.400	20.000	20.600	21.200
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	49.600	49.400	50.900	52.400	54.000
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	19.900	21.000	21.600	22.200	22.900
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	51.906,37	140.700	101.800	73.700	79.600	112.600
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	5.600	6.700	6.700	7.000	7.000
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	50.500	60.000	400	0	0
1.1.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.	0,00	45.000	10.000	36.000	37.000	47.000
1.1.1.10.5271600	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	20.000	16.000	16.000	17.000	22.000
1.1.1.10.5271610	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)	0,00	18.000	7.500	13.000	17.000	35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.056,39	1.300	600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	1.300	600	0	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	3.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.10.5318000	Budget Referenten für Leitbildprozess	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.006,80	185.750	189.700	192.700	197.000	209.200
1.1.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	500	300	400	500	500
1.1.1.10.5421100	Sitzungsgeld	0,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.10.5421200	Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.	0,00	70.000	70.400	72.500	74.700	76.900
1.1.1.10.5421400	Fraktionsgelder	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.5429200	Verfüungsmittel	0,00	4.300	4.000	4.500	5.000	5.000
1.1.1.10.5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	30.000
1.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	4.400	3.200	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild	0,00	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	802.171,12	1.053.650	1.014.000	1.008.500	1.039.400	1.106.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.911,12	-1.052.150	-1.012.600	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600
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	-800.911,12	-1.052.150	-1.012.600	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-800.911,12	-1.052.150	-1.012.600	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.310,37	9.800	9.700	9.500	10.000	10.000
1.1.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	1.200	1.700	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-813.221,49	-1.061.950	-1.022.300	-1.016.600	-1.048.000	-1.114.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.6488000 Private Nutzung Dienstfahrzeug	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	1.260,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
9 - Personalauszahlungen	1.243.836,00	675.900	671.900	692.100	712.800	734.200
1.1.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	203.700	209.700	216.000	222.500	229.200
1.1.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	256.400	242.900	250.200	257.700	265.400
1.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	127.900	129.500	133.400	137.400	141.500
1.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	18.400	19.400	20.000	20.600	21.200
1.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	49.600	49.400	50.900	52.400	54.000
1.1.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	19.900	21.000	21.600	22.200	22.900
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	52.323,52	140.700	101.800	73.700	79.600	112.600
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	5.600	6.700	6.700	7.000	7.000
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	50.500	60.000	400	0	0
1.1.1.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.	0,00	45.000	10.000	36.000	37.000	47.000
1.1.1.10.7271600 Auszahlungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	20.000	16.000	16.000	17.000	22.000
1.1.1.10.7271610 Bürgerpreis	0,00	18.000	7.500	13.000	17.000	35.000
12 - Transferauszahlungen	3.000,00	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.104,69	185.750	189.700	192.700	197.000	209.200
1.1.1.10.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7411700 Dienstreisen	0,00	500	300	400	500	500
1.1.1.10.7421100 Sitzungsgeld	0,00	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.10.7421200 Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.	0,00	70.000	70.400	72.500	74.700	76.900
1.1.1.10.7421400 Fraktionsgelder, HV-Versicherung Stadträte	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.7429200 Verfügungsmittel	0,00	4.300	4.000	4.500	5.000	5.000
1.1.1.10.7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	30.000
1.1.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	4.400	3.200	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild	0,00	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
1.1.1.10.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	1.448.264,21	1.052.350	1.013.400	1.008.500	1.039.400	1.106.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.447.004,21	-1.050.850	-1.012.000	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-1.447.004,21	-1.050.850	-1.012.000	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600
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)				-1.447.004,21	-1.050.850	-1.012.000	-1.007.100	-1.038.000	-1.104.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.363.400,00	-1.313.400,00	939.400,00	2.269.800,00	-1.330.400,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.363.800,00	-1.313.800,00	1.198.400,00	2.715.100,00	-1.516.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	259.000,00	445.300,00	-186.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	43.922,90	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
1.1.1.20.4485000	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	316.732,67	889.400	1.148.400	221.200	223.600	223.800
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	889.400	1.148.400	221.200	223.600	223.800
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	360.655,57	939.400	1.198.400	271.200	273.600	273.800
11	Personalaufwendungen	1.164.710,46	1.223.600	1.248.400	1.266.100	1.295.300	1.319.500
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	165.000	143.000	147.300	151.700	156.300
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	326.500	506.300	521.500	537.100	553.200
1.1.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	17.700	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	186.000	47.600	49.000	50.500	52.000
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	39.800	41.000	42.200	43.500
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	61.700	105.200	108.400	111.700	115.100
1.1.1.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.400	5.600	5.800	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15.400	12.000	12.400	12.800	13.200
1.1.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	206.200	207.800	198.700	200.500	202.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		0,00	26.000	19.300	20.200	21.000	21.900
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	34.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte		0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch		0,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Versorgungsaufwendungen		62.463,00	474.700	954.400	36.700	34.800	34.100
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		0,00	417.300	849.400	36.700	34.800	34.100
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		0,00	57.400	105.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.657,47	229.200	149.200	194.200	154.200	148.200
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	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung		0,00	35.000	27.000	35.000	30.000	25.000
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		0,00	13.000	10.000	9.000	10.000	9.000
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat		0,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen		0,00	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1		0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2		0,00	68.000	20.000	56.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3		0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung		0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		378,19	300	200	200	200	200
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	300	200	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		335.754,39	333.800	355.300	361.800	366.800	372.300
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.20.5411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)			0,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	15.000	28.500	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen			0,00	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge			0,00	100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			1.635.963,51	2.261.600	2.707.500	1.859.000	1.851.300	1.874.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.275.307,94	-1.322.200	-1.509.100	-1.587.800	-1.577.700	-1.600.500
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			-1.275.307,94	-1.322.200	-1.509.100	-1.587.800	-1.577.700	-1.600.500
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
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-1.275.307,94	-1.322.200	-1.509.100	-1.587.800	-1.577.700	-1.600.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.346,60	8.200	7.600	7.100	7.100	7.100
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

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						
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-1.282.654,54	-1.330.400	-1.516.700	-1.594.900	-1.584.800	-1.607.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			43.922,90	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
1.1.1.20.6485000	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			20,00	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			43.942,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen			418.838,83	800.400	859.300	885.200	911.800	933.300
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0,00	165.000	143.000	147.300	151.700	156.300
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	326.500	506.300	521.500	537.100	553.200
1.1.1.20.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte			0,00	17.700	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	186.000	47.600	49.000	50.500	52.000
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	22.900	39.800	41.000	42.200	43.500
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	61.700	105.200	108.400	111.700	115.100
1.1.1.20.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0,00	5.200	5.400	5.600	5.800	0
1.1.1.20.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			0,00	15.400	12.000	12.400	12.800	13.200
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			74.555,35	229.200	149.200	194.200	154.200	148.200
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	200	200	200	200	200
1.1.1.20.7261210	Auszahlungen für Ausbildung			0,00	35.000	27.000	35.000	30.000	25.000
1.1.1.20.7261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung			0,00	13.000	10.000	9.000	10.000	9.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1.1.20.7261221	Auszahlungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentrale, Personalrat			0,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.7261222	Auszahlungen für Fortbildung -b- Stabstellen			0,00	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.20.7261223	Auszahlungen für Fortbildung -c- Amt 1			0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261224	Auszahlungen für Fortbildung -d- Amt 2			0,00	68.000	20.000	56.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261225	Auszahlungen für Fortbildung -e- Amt 3			0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7261227	Auszahlungen für Förderungs-Fortbildung			0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
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				328.984,65	333.800	355.300	361.800	366.800	372.300
1.1.1.20.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	100.000	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	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7411700	Dienstreisen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.20.7415100	Auszahlungen Personalrat			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	15.000	28.500	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen			0,00	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
1.1.1.20.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
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)				822.378,83	1.363.400	1.363.800	1.441.200	1.432.800	1.453.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-778.435,93	-1.313.400	-1.313.800	-1.391.200	-1.382.800	-1.403.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-778.435,93	-1.313.400	-1.313.800	-1.391.200	-1.382.800	-1.403.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-778.435,93	-1.313.400	-1.313.800	-1.391.200	-1.382.800	-1.403.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Kämmerei

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

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

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

Aufgabenbereich Steuerstelle

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

Ziele

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

Kassengeschäfte

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

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

Steuerstelle: Fr. Kagerer, Fr. Roscher;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	177.300,00	1.112.900,00	-935.600,00	177.300,00	27.826.087,00	-27.648.787,00
Haushaltsjahr	180.500,00	1.003.800,00	-823.300,00	180.500,00	15.130.487,00	-14.949.987,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	-109.100,00	112.300,00	3.200,00	-12.695.600,00	12.698.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.071,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
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	480,00	200	400	400	400	400
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung	0,00	200	400	400	400	400
8	Sonstige ordentliche Erträge	27.045,00	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
S1	Ordentliche Erträge	43.596,41	27.300	30.500	30.500	30.500	30.500
11	Personalaufwendungen	652.318,58	820.800	727.100	749.000	771.400	794.600
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	180.500	216.300	222.800	229.500	236.400
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	348.100	285.500	294.100	302.900	312.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	171.600	112.000	115.400	118.900	122.500
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	24.900	23.000	23.700	24.400	25.100
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	67.000	59.600	61.400	63.200	65.100
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	28.700	30.700	31.600	32.500	33.500
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	85,83	500	500	100	100	100
1.1.1.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Steiner				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1.1.1.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	500	500	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen			6.497,34	8.500	7.400	6.900	6.700	6.500
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	900	400	200	0
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen			0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5739000	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			109.956,43	91.600	76.200	56.700	47.200	43.500
1.1.1.30.5411100	Dienstreisen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5411700	Dienstreisen			0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			0,00	100	200	200	200	6.000
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	7.500	8.000	8.500	9.000
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwarentgelte Banken			0,00	75.000	50.000	40.000	30.000	20.000
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung			0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	500	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			768.858,18	921.400	811.200	812.700	825.400	844.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-725.261,77	-894.100	-780.700	-782.200	-794.900	-814.200
17	Finanzerträge			159.979,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen			0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			70.444,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen			0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
S4	Finanzergebnis			89.535,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S5	Ordentliches Ergebnis			-635.726,77	-944.100	-830.700	-832.200	-844.900	-864.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Steiner				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			80,00	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
S6	Außerordentliches Ergebnis			-80,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-635.806,77	-944.100	-830.700	-832.200	-844.900	-864.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.438,42	8.500	7.800	7.300	7.300	7.300
	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	4.800	4.700	4.200	4.200	4.200
	1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-646.245,19	-952.600	-838.500	-839.500	-852.200	-871.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	13.404,49	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.30.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
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	240,00	200	400	400	400	400
1.1.1.30.6482000 Verwaltungskosten Abfallbeseitigung	0,00	200	400	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.333,64	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.30.6562000 Säumniszuschläge	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.6562100 Verspätungszuschläge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	144.585,55	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	182.563,68	177.300	180.500	180.500	180.500	180.500
9 - Personalauszahlungen	543.686,75	820.800	727.100	749.000	771.400	794.600
1.1.1.30.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	180.500	216.300	222.800	229.500	236.400
1.1.1.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	348.100	285.500	294.100	302.900	312.000
1.1.1.30.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	171.600	112.000	115.400	118.900	122.500
1.1.1.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	24.900	23.000	23.700	24.400	25.100
1.1.1.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	67.000	59.600	61.400	63.200	65.100
1.1.1.30.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	28.700	30.700	31.600	32.500	33.500
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	85,83	500	500	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Steiner				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1.1.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	500	500	100	100	100	100	
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.294,10	91.600	76.200	56.700	47.200	43.500		
1.1.1.30.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.7411700	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.30.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	100	200	200	200	200	6.000	
1.1.1.30.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	2.500	7.500	8.000	8.500	9.000		
1.1.1.30.7431710	Auszahlungen für Verwarentgelte Banken	0,00	75.000	50.000	40.000	30.000	20.000		
1.1.1.30.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung	0,00	400	400	400	400	400		
1.1.1.30.7432200	Auszahlungen für Beratung Doppik	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		70.498,74	200.000	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	200.000	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		722.565,42	1.112.900	1.003.800	1.005.800	1.018.700	1.038.200		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-540.001,74	-935.600	-823.300	-825.300	-838.200	-857.700		
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		

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Steiner				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-540.001,74	-935.600	-823.300	-825.300	-838.200	-857.700
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)				-540.001,74	-935.600	-823.300	-825.300	-838.200	-857.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Mitarbeiter

Frau Klier

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	175.500,00	-175.500,00	0,00	269.800,00	-269.800,00
Haushaltsjahr	0,00	161.800,00	-161.800,00	0,00	315.700,00	-315.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.700,00	13.700,00	0,00	45.900,00	-45.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	79.050,24	258.600	284.000	292.500	301.200	310.200
1.1.1.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	65.600	35.900	37.000	38.100	39.200
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	73.400	120.000	123.600	127.300	131.100
1.1.1.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	76.400	70.400	72.500	74.700	76.900
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	9.700	10.000	10.300	10.600
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.900	23.800	24.500	25.200	26.000
1.1.1.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	22.700	24.200	24.900	25.600	26.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.50.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5252200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	100	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	52.659,36	10.700	31.200	71.600	12.000	12.400
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	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
1.1.1.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.1.50.5432100	Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	20.000	60.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S2 Ordentliche Aufwendungen	131.709,60	269.400	315.300	364.200	313.300	322.700
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.709,60	-269.400	-315.300	-364.200	-313.300	-322.700
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	-131.709,60	-269.400	-315.300	-364.200	-313.300	-322.700
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)	-131.709,60	-269.400	-315.300	-364.200	-313.300	-322.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,98	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	-132.267,58	-269.800	-315.700	-364.600	-313.700	-323.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			0,00	164.700	130.500	134.400	138.400	142.500
1.1.1.50.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0,00	65.600	35.900	37.000	38.100	39.200
1.1.1.50.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	76.400	70.400	72.500	74.700	76.900
1.1.1.50.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			0,00	22.700	24.200	24.900	25.600	26.400
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	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	100	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			27.646,18	10.700	31.200	71.600	12.000	12.400
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	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
1.1.1.50.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.50.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	100	200	200	200	200
1.1.1.50.7432100	Auszahlungen für Prüfungen			0,00	0	20.000	60.000	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				27.646,18	175.500	161.800	206.100	150.500	155.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-27.646,18	-175.500	-161.800	-206.100	-150.500	-155.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Frank				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-27.646,18	-175.500	-161.800	-206.100	-150.500	-155.000
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)				-27.646,18	-175.500	-161.800	-206.100	-150.500	-155.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufgaben der Poststelle (inkl. Botengänge):

Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Bereitstellung und Betrieb der Registratur/Archiv

Leistungen der zentralen IT:

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

Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;

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

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

Bauwesen);

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

7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);

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

De Mail einführen)

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

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

7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

Bewirtschaftungsregelung

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

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

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

Leitung: Fr. Holzer (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.500,00	1.589.250,00	-1.513.750,00	153.200,00	1.963.550,00	-1.810.350,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.638.800,00	-1.588.800,00	141.400,00	1.724.400,00	-1.583.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.500,00	49.550,00	-75.050,00	-11.800,00	-239.150,00	227.350,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.400	0	0	0
1.1.1.60.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	18.400	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,41	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4461500	Ersätze von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.114,54	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60.4485000	Kostenerstattungen v verb Unternehmen - GIS-Mitarbeiter	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60.4488000	Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	0	0	0	0
1.1.1.60.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	33.414,95	75.500	68.400	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	466.563,64	723.800	650.100	669.700	689.700	710.400
1.1.1.60.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	68.500	85.300	87.900	90.500	93.200
1.1.1.60.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	466.600	393.100	404.900	417.000	429.500
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	50.200	46.600	48.000	49.400	50.900
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	34.100	31.900	32.900	33.900	34.900
1.1.1.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	91.600	77.600	79.900	82.300	84.800
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	12.800	15.600	16.100	16.600	17.100
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	433.625,52	643.450	612.600	329.900	296.500	296.600
1.1.1.60.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Holzer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss			
Produkt		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen		0,00	13.000	17.000	17.000	14.000	14.000
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.60.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	166.500	150.000	68.000	37.500	37.500
1.1.1.60.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		0,00	85.000	68.000	0	0	0
1.1.1.60.5255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung		0,00	750	800	800	900	1.000
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	260.700	250.000	128.800	128.800	128.800
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement		0,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		94.633,22	70.200	66.200	46.700	41.400	32.600
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	16.100	15.100	8.200	6.900	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	6.700	8.500	5.300	3.500	0
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	47.300	42.500	33.100	30.900	25.600
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		116.303,93	127.000	120.100	117.100	172.100	128.100
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
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	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.60.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.5439100	Geschäftsaufwendungen Archiv		0,00	1.000	1.000	1.000	55.000	10.000
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	27.500	28.500	29.500	30.500	31.500
1.1.1.60.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2	Ordentliche Aufwendungen		1.111.126,31	1.564.450	1.449.000	1.163.400	1.199.700	1.167.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.077.711,36	-1.488.950	-1.380.600	-1.113.400	-1.149.700	-1.117.700
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		-1.077.711,36	-1.488.950	-1.380.600	-1.113.400	-1.149.700	-1.117.700
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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)		-1.077.711,36	-1.488.950	-1.380.600	-1.113.400	-1.149.700	-1.117.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.063,06	77.700	73.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.60.4811600	Erträge a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.60.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.60.4811800	Erträge a int LeistBez - Porto		0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293.893,79	399.100	275.400	274.800	192.700	193.300
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	8.000	21.000	21.500	21.500	21.500
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	390.100	253.400	252.400	170.300	170.900
1.1.1.60.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	1.000	1.000	900	900	900
1.1.1.60.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-1.291.542,09	-1.810.350	-1.583.000	-1.319.200	-1.273.400	-1.242.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	35.404,72	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60.6485000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen v verb Unternehmen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60.6488000	Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	500	0	0	0	0
1.1.1.60.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	35.414,72	75.500	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Personalauszahlungen	400.892,03	723.800	650.100	669.700	689.700	710.400
1.1.1.60.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	68.500	85.300	87.900	90.500	93.200
1.1.1.60.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	466.600	393.100	404.900	417.000	429.500
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	50.200	46.600	48.000	49.400	50.900
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	34.100	31.900	32.900	33.900	34.900
1.1.1.60.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	91.600	77.600	79.900	82.300	84.800
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	12.800	15.600	16.100	16.600	17.100
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	453.044,15	643.450	612.600	329.900	296.500	296.600
1.1.1.60.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	1.000	2.500	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	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
1.1.1.60.7232000	Leasing Dienswagen	0,00	13.000	17.000	17.000	14.000	14.000
1.1.1.60.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1.1.60.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.60.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	166.500	150.000	68.000	37.500	37.500
1.1.1.60.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	85.000	68.000	0	0	0
1.1.1.60.7255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung	0,00	750	800	800	900	1.000
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	260.700	250.000	128.800	128.800	128.800
1.1.1.60.7271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.827,02	127.000	120.100	117.100	172.100	128.100
1.1.1.60.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.7411700	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.60.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.60.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.60.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
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	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.60.7439000	Geschäftsaufwendungen Archiv	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.7439100	Geschäftsaufwendungen Beschaffung	0,00	1.000	1.000	1.000	55.000	10.000
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	27.500	28.500	29.500	30.500	31.500
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		970.763,20	1.494.250	1.382.800	1.116.700	1.158.300	1.135.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-935.348,48	-1.418.750	-1.332.800	-1.066.700	-1.108.300	-1.085.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1398.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	68.357,30	95.000	256.000	85.000	20.000	20.000
1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	60.000	95.000	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000 Umstieg Finanzsystem	0,00	0	50.000	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	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000 Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	0	74.000	65.000	0	0
1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	30.000	37.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1503.7831000 Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1504.7831000 EDV-Hardware über 10.000 €	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	68.357,30	95.000	256.000	85.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-68.357,30	-95.000	-256.000	-85.000	-20.000	-20.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.003.705,78	-1.513.750	-1.588.800	-1.151.700	-1.128.300	-1.105.100
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-1.003.705,78	-1.513.750	-1.588.800	-1.151.700	-1.128.300	-1.105.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

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

Aufgabenbereich Hochbau:

Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten

Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:

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

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

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

5.1.2 Barrierefreiheit im Rathaus

5.2.1 Schaffung eines Bürgerhauses (5.2.1.1 Schaffung Kommunikationszentrum)

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

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

1.1.2 vorhandene Gewerbeflächen wiederverwenden (1.1.2.1 Brachenkauf; 1.1.2.2 Umwidmung;

1.1.2.3 Vermarktung; 1.1.2.4 Ermittlung Branchenstruktur)

3.1 Verlegung B11 (3.1.3 Grunderwerb)

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise)

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Grundstücksmanagement: Hr. Kopnický

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.503.300,00	13.315.400,00	-11.812.100,00	5.904.100,00	6.718.600,00	-814.500,00
Haushaltsjahr	1.033.900,00	9.307.700,00	-8.273.800,00	5.587.000,00	6.333.000,00	-746.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-469.400,00	-4.007.700,00	3.538.300,00	-317.100,00	-385.600,00	68.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4140100	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
1.1.1.70.4321000	Parkgebühren Parkhaus	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	241.629,11	226.800	214.100	211.100	202.000	190.400
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	223.400	210.400	207.700	199.300	187.700
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden	0,00	2.100	2.200	2.200	2.100	2.100
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	500	600	400	0	0
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	800	900	800	600	600
1.1.1.70.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.497,11	383.000	396.000	396.000	396.000	396.000
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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.4461500	Ersätze von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	19.425,84	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	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	1.328,00	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S1	Ordentliche Erträge	781.880,06	609.800	610.100	607.100	598.000	586.400
11	Personalaufwendungen	760.806,70	1.042.100	989.600	1.019.300	1.049.900	1.081.400
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	823.700	767.300	790.300	814.000	838.400
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	59.100	61.900	63.800	65.700	67.700
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	159.100	157.900	162.600	167.500	172.500
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	2.500	2.600	2.700	2.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.564,58	3.481.400	3.439.100	3.399.600	2.608.600	2.626.800
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.504.000	1.153.000	1.164.500	353.000	353.000
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	180.000	190.000	190.000	200.000	200.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
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	27.500	15.500	15.800	24.000
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung	0,00	540.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung	0,00	33.500	35.100	35.300	35.500	35.500
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom	0,00	460.000	550.000	500.000	500.000	500.000
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	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.000	2.400	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen	0,00	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.198.360,16	1.128.500	1.114.300	1.090.200	1.064.000	1.039.100
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	951.900	1.020.900	1.007.000	985.600	967.800
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	147.800	59.300	51.200	51.200	51.200
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	21.700	27.000	26.700	26.200	19.100
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	4.300	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.705,19	154.300	123.200	135.200	135.700	136.200
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen	0,00	1.000	800	800	800	800
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	500	100	100	100	100
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	600	600	600	600
1.1.1.70.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	40.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV	0,00	20.000	1.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation	0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	13.500	11.000	11.500	12.000	12.500
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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
1.1.1.70.5491400	Vermischte Aufwendungen	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	5.130.436,63	5.806.300	5.666.200	5.644.300	4.858.200	4.883.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.348.556,57	-5.196.500	-5.056.100	-5.037.200	-4.260.200	-4.297.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ottawa				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-4.348.556,57	-5.196.500	-5.056.100	-5.037.200	-4.260.200	-4.297.100
19	Außerordentliche Erträge			291.633,44	0	0	124.500	0	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	0	0	124.500	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			102,02	50.000	0	480.900	1.000.000	30.000
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	50.000	0	0	1.000.000	30.000
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	0	0	480.900	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			291.531,42	-50.000	0	-356.400	-1.000.000	-30.000
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-4.057.025,15	-5.246.500	-5.056.100	-5.393.600	-5.260.200	-4.327.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.004.686,25	5.294.300	4.976.900	4.921.800	4.126.700	4.075.700
1.1.1.70.4811200	Erträge a int LeistBez - Mieten			0,00	502.300	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	4.584.900	4.260.800	4.205.700	3.410.600	3.359.600
1.1.1.70.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	199.600	206.300	206.300	206.300	206.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			782.525,62	812.300	666.800	672.000	657.200	667.500
1.1.1.70.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000
1.1.1.70.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	303.500	115.400	111.000	86.200	86.500
1.1.1.70.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	2.600	2.600	2.200	2.200	2.200
1.1.1.70.5811700	Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	383.000	396.000	396.000	396.000	396.000
1.1.1.70.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			165.135,48	-764.500	-746.000	-1.143.800	-1.790.700	-918.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	504.649,98	383.000	396.000	396.000	396.000	396.000
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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 Energiekostensätze	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.425,84	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	524.075,82	383.000	396.000	396.000	396.000	396.000
9	- Personalauszahlungen	747.085,87	1.042.100	989.600	1.019.300	1.049.900	1.081.400
1.1.1.70.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	823.700	767.300	790.300	814.000	838.400
1.1.1.70.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	59.100	61.900	63.800	65.700	67.700
1.1.1.70.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	159.100	157.900	162.600	167.500	172.500
1.1.1.70.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	0,00	200	2.500	2.600	2.700	2.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.043.651,09	3.481.400	3.439.100	3.399.600	2.608.600	2.626.800
1.1.1.70.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.504.000	1.153.000	1.164.500	353.000	353.000
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	180.000	190.000	190.000	200.000	200.000
1.1.1.70.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.7221100	Auszahlungen für Unterhalt Ökokonto	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
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	27.500	15.500	15.800	24.000
1.1.1.70.7231100	Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.70.7241100	Auszahlungen für Reinigung	0,00	540.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.1.1.70.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	0,00	33.500	35.100	35.300	35.500	35.500
1.1.1.70.7241310	Auszahlungen für Heizung	0,00	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
1.1.1.70.7241320	Auszahlungen für Strom	0,00	460.000	550.000	500.000	500.000	500.000
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	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.7271420	Vermarktung Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.000	2.400	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.7291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege	0,00	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.515,21	204.300	123.200	135.200	1.135.700	166.200
1.1.1.70.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.7411700	Dienstreisen	0,00	1.000	800	800	800	800
1.1.1.70.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	500	100	100	100	100
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	600	600	600	600
1.1.1.70.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	40.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.7432100	Baufachliche Prüfung	0,00	20.000	1.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.7433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation	0,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.1.1.70.7433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspf. Bäume	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.70.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	200	200	200		
1.1.1.70.7439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	1.000	500	500	500	500		
1.1.1.70.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	13.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
1.1.1.70.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
1.1.1.70.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70.7491400	Vermischte Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70.7499000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad	0,00	50.000	0	0	1.000.000	30.000		
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		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		3.860.252,17	4.727.800	4.551.900	4.554.100	4.794.200	3.874.400		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-3.336.176,35	-4.344.800	-4.155.900	-4.158.100	-4.398.200	-3.478.400		
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.000,00	1.115.300	632.900	2.211.100	3.900.000	4.250.000		
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	0	0		
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	500.000	2.150.000	2.500.000		
1.1.1.70/3009.6811000	InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70/3017.6810100	InvestitionsZuw vom Bund Dachgeschossausbau	0,00	0	0	240.000	0	0		
1.1.1.70/3017.6811000	InvestitionsZuw vom Land Dachgeschossausbau	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70/3023.6811000	InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70/3032.6811000	InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	0	0	0	850.000	1.250.000		
1.1.1.70/3033.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS	0,00	556.700	344.500	35.500	0	0		
1.1.1.70/3034.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS	0,00	558.600	288.400	35.600	0	0		
1.1.1.70/3035.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS	0,00	0	0	0	400.000	500.000		
1.1.1.70/3036.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs	0,00	0	0	400.000	500.000	0		
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		200.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.70/2500.6821000	Grundverkauf bis 50.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70/2504.6821000	Grundverkauf Gewerbegrund	0,00	0	0	0	0	0		
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	448.000,00	1.120.300	637.900	2.216.100	3.905.000	4.255.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.311,92	5.905.000	335.000	635.000	635.000	335.000
1.1.1.70/2500.7821000 Grunderwerb bis 50.000 €	0,00	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70/2500.7821100 Herstellungsbeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70/2501.7821000 Grunderwerb Ökokonto	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.70/2503.7821000 Grunderwerb Vorratsgelände	0,00	5.550.000	0	300.000	300.000	0
1.1.1.70/2504.7821000 Grunderwerb Gewerbegrund	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	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.70/6007.7821000 Straßengrunderwerb Leitenstraße	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.634.559,93	2.730.600	2.818.800	3.934.900	7.701.300	8.323.600
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	2.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	100.000	300.000
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	250.000	400.000	1.000.000	4.300.000	5.000.000
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	300.000	0	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
1.1.1.70/3017.7851000 Dachgeschoßausbau Rathaus	0,00	200.000	1.300.000	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000 Kindertagesstätte Künnekeweg	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851010 Sicherheitseinbehalte 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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	5.000	10.000	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851010	SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000
1.1.1.70/3027.7851000	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad	0,00	550.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3031.7851000	Sanierung Aussegnungskapelle/halle	0,00	50.000	100.000	200.000	0	0
1.1.1.70/3032.7851000	Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	9.000	300.000	400.000	1.000.000	2.500.000
1.1.1.70/3033.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS	0,00	450.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung KLGS	0,00	300.000	0	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	150.000	1.850.000	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00	256.400	119.300	199.000	367.500	400.000
1.1.1.70/4002.7853000	Container - Kita am Hartplatz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5000.7852000	Außenanlagen bis 100.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale	0,00	20.000	1.300	0	0	0
1.1.1.70/5024.7852000	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0
1.1.1.70/5100.7852050	Preissteigerungsreserve - Tiefbau	0,00	138.200	185.200	82.900	32.800	22.600
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000	1.602.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70/1203.7831000	Lüftungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	1.600.000	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
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		6.645.871,85	8.637.600	4.755.800	4.571.900	8.338.300	8.660.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-6.197.871,85	-7.517.300	-4.117.900	-2.355.800	-4.433.300	-4.405.600
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-9.534.048,20	-11.862.100	-8.273.800	-6.513.900	-8.831.500	-7.884.000
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-9.534.048,20	-11.862.100	-8.273.800	-6.513.900	-8.831.500	-7.884.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Geretsried

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	134.000,00	-124.000,00
Haushaltsjahr	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	56.700,00	-56.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-77.600,00	67.600,00	-10.000,00	-77.300,00	67.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	59.112,57	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	0	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	59.112,57	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	19.010,87	41.100	22.800	23.500	24.300	25.100
1.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.000	5.600	5.800	6.000	6.200
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	11.700	11.600	11.900	12.300	12.700
1.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.400	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
1.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,40	26.600	6.600	16.600	16.600	16.600
1.2.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	1.000	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	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	25.000	5.000	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	61.540,66	52.300	13.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.1.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	82.866,93	120.000	42.400	80.100	80.900	81.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.754,36	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700
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	-23.754,36	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700
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)	-23.754,36	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.959,25	14.000	14.300	14.300	14.800	14.800
1.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
1.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-34.713,61	-124.000	-56.700	-84.400	-85.700	-86.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	59.112,57	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.6481000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	0	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	59.112,57	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen	14.013,93	41.100	22.800	23.500	24.300	25.100
1.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	4.000	5.600	5.800	6.000	6.200
1.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.700	11.600	11.900	12.300	12.700
1.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.400	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
1.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	800	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,33	26.600	6.600	16.600	16.600	16.600
1.2.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	1.000	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	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	25.000	5.000	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	67.369,62	52.300	13.000	40.000	40.000	40.000
1.2.1.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	0	2.000	2.000	2.000
1.2.1.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	2.500	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)		83.838,88	120.000	42.400	80.100	80.900	81.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-24.726,31	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700
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)		-24.726,31	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700
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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-24.726,31	-110.000	-42.400	-70.100	-70.900	-71.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Gewerbeangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.600,00	381.200,00	-357.600,00	23.600,00	415.900,00	-392.300,00
Haushaltsjahr	24.500,00	355.900,00	-331.400,00	24.500,00	392.100,00	-367.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-25.300,00	26.200,00	900,00	-23.800,00	24.700,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	26.759,45	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	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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
S1	Ordentliche Erträge	26.759,45	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
11	Personalaufwendungen	151.422,40	343.000	318.200	327.800	337.700	347.900
1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	14.200	109.200	112.500	115.900	119.400
1.2.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	210.900	75.300	77.600	79.900	82.300
1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	38.900	80.800	83.200	85.700	88.300
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.100	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	40.600	15.400	15.900	16.400	16.900
1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	23.300	31.300	32.200	33.200	34.200
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	1.353,50	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
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	28.403,50	32.700	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	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR	0,00	600	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	181.239,40	381.200	355.900	365.000	374.900	385.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.479,95	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600
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	-154.479,95	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-154.479,95	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.812,94	34.700	36.200	36.400	36.900	37.400
1.2.2.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
1.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.900	3.500	4.000	4.500	5.000
1.2.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	800	700	700	700	700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-194.292,89	-392.300	-367.600	-376.900	-387.300	-398.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	25.456,45	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	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.6561000	Einzahlungen für Bußgelder	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	25.456,45	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
9	- Personalauszahlungen	68.338,36	343.000	318.200	327.800	337.700	347.900
1.2.2.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	14.200	109.200	112.500	115.900	119.400
1.2.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	210.900	75.300	77.600	79.900	82.300
1.2.2.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	38.900	80.800	83.200	85.700	88.300
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.100	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	40.600	15.400	15.900	16.400	16.900
1.2.2.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	23.300	31.300	32.200	33.200	34.200
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	1.353,50	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.000	500	500	500	500
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
1.2.2.10.7271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7301200 Zuschüsse an Rettungsdienste	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.118,55	32.700	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	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.10.7450100 Erstattungen an den Bund GZR	0,00	600	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	99.810,41	381.200	355.900	365.000	374.900	385.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-74.353,96	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1000.7831000 Lizenzen/ Software	0,00	0	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
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-74.353,96	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600
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)				-74.353,96	-357.600	-331.400	-340.500	-350.400	-360.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Geretsried, Personensuchende

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.100,00	474.000,00	-338.900,00	135.100,00	478.500,00	-343.400,00
Haushaltsjahr	135.100,00	478.400,00	-343.300,00	135.100,00	486.000,00	-350.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke so öff Ber	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.691,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
S1	Ordentliche Erträge	151.691,59	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
11	Personalaufwendungen	282.644,06	348.700	359.100	369.900	381.100	392.500
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	253.800	278.300	286.600	295.300	304.100
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.400	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	17.800	22.400	23.100	23.800	24.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	48.000	58.400	60.200	62.000	63.900
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	7.700	0	0	0	0
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	94.284,02	107.800	105.800	106.100	106.100	106.100
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	1.500	500	500	500	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	3.000	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	2.300	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.666,33	600	0	0	0	0
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's	0,00	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
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,19	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
1.2.2.20.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5411700	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	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
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	391.512,60	470.600	478.600	489.700	500.900	512.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.821,01	-335.500	-343.500	-354.600	-365.800	-377.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-239.821,01	-335.500	-343.500	-354.600	-365.800	-377.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5910100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-239.821,01	-335.500	-343.500	-354.600	-365.800	-377.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.152,35	7.900	7.400	7.100	7.100	7.100
1.2.2.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-247.973,36	-343.400	-350.900	-361.700	-372.900	-384.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			154.016,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.20.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren			0,00	0	0	0	0	0
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			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			154.016,49	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
9	- Personalauszahlungen			282.287,15	348.700	359.100	369.900	381.100	392.500
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	253.800	278.300	286.600	295.300	304.100
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	21.400	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	17.800	22.400	23.100	23.800	24.500
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	48.000	58.400	60.200	62.000	63.900
1.2.2.20.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte			0,00	7.700	0	0	0	0
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			100.766,60	111.800	105.800	106.100	106.100	106.100
1.2.2.20.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.2.20.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0,00	3.000	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	7.300	2.300	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.2.20.7271900	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		8.429,20	13.500	13.500	13.500	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	1.500	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	1.000	1.000	1.000	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		391.482,95	474.000	478.400	489.500	500.700	512.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-237.466,46	-338.900	-343.300	-354.400	-365.600	-377.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.20	Melde- und Passwesen						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-237.466,46	-338.900	-343.300	-354.400	-365.600	-377.000
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)				-237.466,46	-338.900	-343.300	-354.400	-365.600	-377.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.000,00	149.700,00	-102.700,00	47.000,00	153.200,00	-106.200,00
Haushaltsjahr	81.500,00	207.100,00	-125.600,00	81.500,00	210.400,00	-128.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.500,00	57.400,00	-22.900,00	34.500,00	57.200,00	-22.700,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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			36.650,10	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			2.411,50	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			30.596,48	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.30.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			69.658,08	47.000	81.500	81.500	81.500	81.500
11	Personalaufwendungen			86.775,70	98.500	154.600	159.200	163.900	168.700
	1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	35.600	89.400	92.100	94.900	97.700
	1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	49.100	17.100	17.600	18.100	18.600
	1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	39.400	40.600	41.800	43.100
	1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	9.500	3.300	3.400	3.500	3.600
	1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	800	4.000	4.100	4.200	4.300
	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			3.718,98	43.900	45.300	50.400	50.400	50.400
	1.2.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	0	100	100	100	100
	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	3.200	4.000	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	38.500	39.000	44.100	44.100	44.100
	1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambücher		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			723,21	700	600	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	700	600	400	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	3.859,15	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	95.077,04	150.400	207.700	217.200	221.900	226.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.418,96	-103.400	-126.200	-135.700	-140.400	-145.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-25.418,96	-103.400	-126.200	-135.700	-140.400	-145.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-25.418,96	-103.400	-126.200	-135.700	-140.400	-145.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493,05	2.800	2.700	2.500	2.500	2.500
1.2.2.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.30.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
1.2.2.30.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-27.912,01	-106.200	-128.900	-138.200	-142.900	-147.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	37.131,10	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	2.411,50	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	30.596,48	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	5.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	70.139,08	47.000	81.500	81.500	81.500	81.500
9	- Personalauszahlungen	72.726,47	98.500	154.600	159.200	163.900	168.700
1.2.2.30.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	35.600	89.400	92.100	94.900	97.700
1.2.2.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	49.100	17.100	17.600	18.100	18.600
1.2.2.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	39.400	40.600	41.800	43.100
1.2.2.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.500	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.30.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	800	4.000	4.100	4.200	4.300
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	3.648,62	43.900	45.300	50.400	50.400	50.400
1.2.2.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	0	100	100	100	100
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	3.200	4.000	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	38.500	39.000	44.100	44.100	44.100
1.2.2.30.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Familienstambücher	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,22	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.2.30.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.7411700	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.30.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.7452400	Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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)		80.439,31	149.700	207.100	216.800	221.500	226.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-10.300,23	-102.700	-125.600	-135.300	-140.000	-144.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
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
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)		-10.300,23	-102.700	-125.600	-135.300	-140.000	-144.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-10.300,23	-102.700	-125.600	-135.300	-140.000	-144.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.000,00	105.300,00	3.700,00	109.000,00	113.300,00	-4.300,00
Haushaltsjahr	110.000,00	155.100,00	-45.100,00	110.000,00	163.100,00	-53.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	49.800,00	-48.800,00	1.000,00	49.800,00	-48.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		56.352,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		129.134,29	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
S1	Ordentliche Erträge		185.486,29	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen		64.327,97	17.300	32.100	33.000	33.900	34.800
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	5.900	16.300	16.800	17.300	17.800
1.2.2.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	2.400	7.200	7.400	7.600	7.800
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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	100	0	0	0	0
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	1.300	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	800	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		78,45	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.40.5732100	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	62.474,14	86.700	121.700	121.600	121.600	121.600
1.2.2.40.5411700	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	200	200	200
1.2.2.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	126.880,56	105.300	155.100	155.900	156.800	157.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.605,73	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
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	58.605,73	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
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)	58.605,73	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.814,99	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
1.2.2.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	50.790,74	-4.300	-53.100	-54.400	-55.300	-56.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	56.567,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.6311000 Einzahlungen für Verwaltungsgebühren -Schrottautos	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.6321100 Verkehrsrechtliche Anordnungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.40.6321200 Sondernutzungsgebühren u.ä.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	70.374,08	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	126.941,08	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9 - Personalauszahlungen	61.924,37	17.300	32.100	33.000	33.900	34.800
1.2.2.40.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	5.900	16.300	16.800	17.300	17.800
1.2.2.40.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.400	7.200	7.400	7.600	7.800
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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.40.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	100	0	0	0	0
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	1.300	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	800	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	58.417,56	86.700	121.700	121.600	121.600	121.600
1.2.2.40.7411700 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.2.40.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	300	
1.2.2.40.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	200	200	200		
1.2.2.40.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		
1.2.2.40.7452000	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1.2.2.40.7457000	Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		120.341,93	105.300	155.100	155.900	156.800	157.700		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		6.599,15	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700		
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)		6.599,15	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700		
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0		
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.599,15	3.700	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.900,00	399.200,00	-332.300,00	102.700,00	920.900,00	-818.200,00
Haushaltsjahr	61.900,00	342.500,00	-280.600,00	98.900,00	833.300,00	-734.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-56.700,00	51.700,00	-3.800,00	-87.600,00	83.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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			18.742,65	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			43.944,49	43.900	44.100	44.000	43.900	43.900
	1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	43.800	43.900	43.900	43.900	43.900
	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	100	200	100	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			236,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4461500	Ersätze von Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.115,76	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			381,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			80.889,25	73.100	68.300	68.200	68.100	68.100
11	Personalaufwendungen			130.323,93	139.800	129.300	133.100	137.100	141.200
	1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	110.900	99.900	102.900	106.000	109.200
	1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	7.800	8.300	8.500	8.800	9.100
	1.2.6.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	0
	1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	21.000	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.397,08	140.000	139.000	117.000	117.000	115.000
1.2.6.10.522000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5224000	Unterhalt EDV/MUFU	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	40.000	29.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	15.000	12.000	12.000	10.000
1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	221.005,90	208.500	199.900	194.300	193.000	190.200
1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	2.100	200	0	0	0
1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	300	0	0	0	0
1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	164.500	164.500	164.100	163.600	163.600
1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	31.700	25.300	20.300	19.500	16.700
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
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.702,13	41.400	43.200	44.200	44.700	44.700
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.400	16.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	700	500	500	500	500
1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	1.000	800	800	800	800
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	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0,00	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			498.429,04	529.700	511.400	488.600	491.800	491.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-417.539,79	-456.600	-443.100	-420.400	-423.700	-423.000
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			-417.539,79	-456.600	-443.100	-420.400	-423.700	-423.000
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			0,00	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
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-417.539,79	-456.600	-443.100	-420.400	-423.700	-423.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			38.711,77	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0,00	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			355.236,94	391.200	321.900	319.400	240.400	240.800
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.500	3.500	3.800	4.000	4.000
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	387.700	317.400	314.700	235.500	235.900
1.2.6.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	600	600	500	500	500
1.2.6.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			0,00	400	400	400	400	400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-734.064,96	-818.200	-734.400	-709.200	-633.500	-633.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.6140100	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			0,00	200	200	200	200	200
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			21.719,30	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			745,65	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461500	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.321,51	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			8.240,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen			0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				49.027,28	29.200	24.200	24.200	24.200	24.200
9	- Personalauszahlungen			130.073,09	139.800	129.300	133.100	137.100	141.200
1.2.6.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	110.900	99.900	102.900	106.000	109.200
1.2.6.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	7.800	8.300	8.500	8.800	9.100
1.2.6.10.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			0,00	100	100	100	100	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	21.000	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			114.152,97	140.000	139.000	117.000	117.000	115.000
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	40.000	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	40.000	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	10.000	
1.2.6.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.404,95	41.400	43.200	44.200	44.700	44.700	44.700	
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.400	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
1.2.6.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.2.6.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	700	500	500	500	500	500	
1.2.6.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	1.000	800	800	800	800	800	
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	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	12.500	12.500	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	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		274.631,01	321.200	311.500	294.300	298.800	300.900		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-225.603,73	-292.000	-287.300	-270.100	-274.600	-276.700		
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	36.700	36.700	241.600	800	0		
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	0	238.000	0	0		
1.2.6.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
1.2.6.10/1400.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
1.2.6.10/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	36.700	36.700	3.600	800	0		
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	1.000	1.000	45.000	0	0
1.2.6.10/1398.6831000		Veräußerung Fahrzeuge		0,00	1.000	1.000	45.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	37.700	37.700	286.600	800	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				62.242,41	78.000	31.000	1.075.000	25.000	25.000
1.2.6.10/1306.7831000		Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		0,00	30.000	5.000	1.050.000	0	0
1.2.6.10/1325.7831000		Kommandowagen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000		Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0,00	39.000	21.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000		Digitalfunk		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000		EDV-Hardware (800-10.000 €)		0,00	9.000	5.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				62.242,41	78.000	31.000	1.075.000	25.000	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-62.242,41	-40.300	6.700	-788.400	-24.200	-25.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-287.846,14	-332.300	-280.600	-1.058.500	-298.800	-301.700
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-287.846,14	-332.300	-280.600	-1.058.500	-298.800	-301.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Von Brand bzw. Unfall betroffene Personen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.200,00	27.500,00	-11.300,00	400,00	40.500,00	-40.100,00
Haushaltsjahr	86.200,00	399.800,00	-313.600,00	500,00	50.700,00	-50.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000,00	372.300,00	-302.300,00	100,00	10.200,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,90	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	400	500	500	500	500
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	400	500	500	500	500
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	350,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4599000	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
S1	Ordentliche Erträge	4.235,72	400	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	2.837,23	1.800	2.000	2.100	2.200	2.000
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	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	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	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	0
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	12.157,00	14.000	25.800	11.500	11.500	11.500
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	5.000	11.500	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	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	5.000	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	5.332,61	4.400	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.100	1.100	400	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	0,00	100	100	100	100	100	100	
1.2.6.20.5301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine	0,00	100	100	100	100	100	100	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,70	6.600	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.2.6.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	300	0	0	0	0	0	
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	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	23.974,54	26.900	39.800	25.400	25.500	25.300		
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.738,82	-26.500	-39.300	-24.900	-25.000	-24.800		
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	-19.738,82	-26.500	-39.300	-24.900	-25.000	-24.800		
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dickel				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wannek (Kommandant)				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern				
Produkt		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
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
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-19.738,82	-26.500	-39.300	-24.900	-25.000	-24.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.671,86	13.600	10.900	10.900	7.500	7.600
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	12.100	9.400	9.400	6.000	6.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-30.410,68	-40.100	-50.200	-35.800	-32.500	-32.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			469,20	0	0	0	0	0
1.2.6.20.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.757,15	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			350,00	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			6.576,35	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			2.724,70	1.800	2.000	2.100	2.200	2.000
1.2.6.20.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte			0,00	0	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	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.6.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0	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	0
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			10.771,08	14.000	25.800	11.500	11.500	11.500
1.2.6.20.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen			0,00	5.000	11.500	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	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.6.20.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.20.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	5.000	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		0,00	100	100	100	100	100	100	
1.2.6.20.7301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine	0,00	100	100	100	100	100	100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.903,20	6.600	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	
1.2.6.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.2.6.20.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	300	0	0	0	0	0	
1.2.6.20.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	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	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		17.398,98	22.500	34.800	21.100	21.200	21.000	21.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-10.822,63	-22.500	-34.800	-21.100	-21.200	-21.000	-21.000	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.200	86.200	13.900	0	0	0	
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	70.000	12.500	0	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	16.200	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	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	16.200	86.200	13.900	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.227,64	5.000	365.000	145.000	5.000	5.000	5.000	

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug	0,00	0	360.000	140.000	0	0
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20/1401.7831000	Wärmebildkamera	0,00	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		14.227,64	5.000	365.000	145.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-14.227,64	11.200	-278.800	-131.100	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-25.050,27	-11.300	-313.600	-152.200	-26.200	-26.000
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)		-25.050,27	-11.300	-313.600	-152.200	-26.200	-26.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Brandgefährliche Objekte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 126300 Brandschau konsumtiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Porer (5%), Hr. Wannek

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	56.000,00	-55.500,00	500,00	56.000,00	-55.500,00
Haushaltsjahr	0,00	86.700,00	-86.700,00	0,00	86.700,00	-86.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	30.700,00	-31.200,00	-500,00	30.700,00	-31.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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	500	0	0	0	0
	1.2.6.30.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	500	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			82.898,17	52.900	83.600	86.100	88.600	91.300
	1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	41.900	40.000	41.200	42.400	43.700
	1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	22.500	23.200	23.900	24.600
	1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
	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	9.800	10.100	10.400	10.700
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			178,01	100	100	100	100	100
	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	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			83.076,18	56.000	86.700	89.200	91.700	94.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.076,18	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400
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	-83.076,18	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400
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)	-83.076,18	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400
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	-83.076,18	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	500	0	0	0	0
1.2.6.30.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	500	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	49.072,47	52.900	83.600	86.100	88.600	91.300
1.2.6.30.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	41.900	40.000	41.200	42.400	43.700
1.2.6.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.500	23.200	23.900	24.600
1.2.6.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
1.2.6.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	8.100	8.300	8.500	8.800
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	9.800	10.100	10.400	10.700
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	178,01	100	100	100	100	100
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	100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	49.250,48	56.000	86.700	89.200	91.700	94.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.250,48	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
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)	-49.250,48	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-49.250,48	-55.500	-86.700	-89.200	-91.700	-94.400

Doppischer Produktplan 2022

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		

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	176.100,00	-176.100,00	0,00	176.600,00	-176.600,00
Haushaltsjahr	0,00	183.300,00	-183.300,00	0,00	183.900,00	-183.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	24.841,56	25.900	26.000	26.700	27.400	28.100
2.1.0.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	20.400	20.400	21.000	21.600	22.200
2.1.0.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.0.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	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	139.349,77	150.200	157.300	164.300	172.300	179.300
2.1.0.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
2.1.0.10.5442000	Schülerunfallversicherung	0,00	150.000	157.000	164.000	172.000	179.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	164.191,33	176.100	183.300	191.000	199.700	207.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400
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)				-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				582,50	500	600	600	600	600
2.1.0.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof				0,00	500	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-164.773,83	-176.600	-183.900	-191.600	-200.300	-208.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	24.841,56	25.900	26.000	26.700	27.400	28.100
2.1.0.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.400	20.400	21.000	21.600	22.200
2.1.0.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.0.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	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	139.349,77	150.200	157.300	164.300	172.300	179.300
2.1.0.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
2.1.0.10.7442000 Schülerunfallversicherung	0,00	150.000	157.000	164.000	172.000	179.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	164.191,33	176.100	183.300	191.000	199.700	207.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400
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)	-164.191,33	-176.100	-183.300	-191.000	-199.700	-207.400

Doppischer Produktplan 2022

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		

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	40.200,00	196.900,00	-156.700,00	64.400,00	733.600,00	-669.200,00
Haushaltsjahr	199.700,00	432.900,00	-233.200,00	70.100,00	668.900,00	-598.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	159.500,00	236.000,00	-76.500,00	5.700,00	-64.700,00	70.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.136,00	33.600	47.900	16.000	10.800	5.000
2.1.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0,00	0	6.000	6.000	800	0
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	28.800	36.900	5.000	5.000	0
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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		4.556,00	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		4.575,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.10.4599000	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
S1	Ordentliche Erträge		14.267,00	53.200	58.500	26.600	21.400	15.600
11	Personalaufwendungen		10.362,52	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
2.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	8.300	8.500	8.800	9.100	9.400
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	700	700	700	700
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.700	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		98.999,44	128.500	104.800	68.400	68.400	68.400
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	31.800	10.500	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	9.000	10.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	50.000	51.100	14.200	14.200	14.200
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	7.500	5.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.030,23	11.800	10.400	7.400	7.300	6.800
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	700	400	300	200	0
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	11.100	10.000	7.100	7.100	6.800
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	12.151,42	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5301410	Zuschuss Mediation	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530,21	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.10.5458000	Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	156.073,82	185.700	166.300	127.300	127.600	127.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.806,82	-132.500	-107.800	-100.700	-106.200	-111.900
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
S5	Ordentliches Ergebnis		-141.806,82	-132.500	-107.800	-100.700	-106.200	-111.900
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		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5913100	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)		-141.806,82	-132.500	-107.800	-100.700	-106.200	-111.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.251,26	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		472.128,07	547.900	502.600	499.000	435.700	437.500
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	3.000	5.000	5.500	5.500	6.000
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	544.900	497.600	493.500	430.200	431.500
2.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-602.683,63	-669.200	-598.800	-588.100	-530.300	-537.800

Doppischer Produktplan 2022

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		

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136,00	33.600	41.900	10.000	10.000	5.000
2.1.1.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	28.800	36.900	5.000	5.000	0
2.1.1.10.6141800 Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	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	4.575,00	2.000	-7.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.6482300 Einzahlungen für Gstschulbeiträge	0,00	2.000	-7.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	14.121,00	40.200	39.500	20.600	20.600	15.600
9 - Personalauszahlungen	10.362,52	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
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	8.300	8.500	8.800	9.100	9.400
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	700	700	700	700
2.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	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	87.266,87	128.500	104.800	68.400	68.400	68.400
2.1.1.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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
2.1.1.10.7251110 Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.7255200 Ausz Besch GWG bis 800 €	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7255210 Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	31.800	10.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	9.000	10.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	50.000	51.100	14.200	14.200	14.200
2.1.1.10.7271510	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	7.500	5.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen		13.251,46	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.7301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.7301410	Zuschuss Mediation	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.319,27	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
2.1.1.10.7429121	Unterrichtsfahrten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
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)		150.200,12	173.900	155.900	119.900	120.300	120.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-136.079,12	-133.700	-116.400	-99.300	-99.700	-105.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	160.200	0	0	0
2.1.1.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	160.200	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	160.200	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.689,13	23.000	277.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1000.7831000 Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	0	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	15.000	25.000	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	8.000	252.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	12.689,13	23.000	277.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.689,13	-23.000	-116.800	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-148.768,25	-156.700	-233.200	-109.300	-109.700	-115.100
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)	-148.768,25	-156.700	-233.200	-109.300	-109.700	-115.100

Doppischer Produktplan 2022

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		

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	46.400,00	256.900,00	-210.500,00	49.300,00	863.500,00	-814.200,00
Haushaltsjahr	161.300,00	462.400,00	-301.100,00	58.100,00	666.800,00	-608.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	114.900,00	205.500,00	-90.600,00	8.800,00	-196.700,00	205.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.200,00	34.300	43.100	16.000	16.000	5.000
	2.1.1.20.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
	2.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	29.500	32.100	5.000	5.000	0
	2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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		437,79	400	400	0	0	0
	2.1.1.20.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber	0,00	400	400	0	0	0
	2.1.1.20.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.796,50	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		7.625,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	2.1.1.20.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	2.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		19.059,29	46.800	55.600	28.100	28.100	17.100
11	Personalaufwendungen		14.204,91	14.600	14.800	15.200	15.700	16.200
	2.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500	11.600	11.900	12.300	12.700
	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	900	900	900	900
	2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	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		78.682,37	170.600	102.400	59.300	59.300	59.300
	2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.20.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.20.5224000	Unterhalt EDV/MUFU	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.5231000	Miete Wasserspender	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	41.000	5.000	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	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	43.900	51.600	11.500	11.500	11.500
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.113,01	13.000	14.400	12.500	12.000	11.200
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	700	600	400	200	0
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	12.300	13.800	12.100	11.800	11.200
2.1.1.20.5715400	AfA auf GWG's	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	29.651,43	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	14.000	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	17.963,83	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
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	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	500	700	700	700	700
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.20.5458000	Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	158.615,55	253.500	186.800	142.200	142.200	141.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.556,26	-206.700	-131.200	-114.100	-114.100	-124.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-139.556,26	-206.700	-131.200	-114.100	-114.100	-124.800
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)	-139.556,26	-206.700	-131.200	-114.100	-114.100	-124.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.557,69	610.000	480.000	469.800	380.600	382.300
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	3.000	5.000	5.500	5.500	6.000
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	607.000	475.000	464.300	375.100	376.300
2.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-616.265,58	-814.200	-608.700	-581.400	-492.200	-504.600

Doppischer Produktplan 2022

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		

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	34.300	37.100	10.000	10.000	5.000
2.1.1.20.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	29.500	32.100	5.000	5.000	0
2.1.1.20.6141800 Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,50	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.20.6482300 Einzahlungen für Gstschulbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	17.096,50	46.400	49.200	22.100	22.100	17.100
9 - Personalauszahlungen	14.204,91	14.600	14.800	15.200	15.700	16.200
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	11.600	11.900	12.300	12.700
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	900	900	900	900
2.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	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	80.913,71	169.000	102.400	59.300	59.300	59.300
2.1.1.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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
2.1.1.20.7231000 Miete Wasserspender	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.7255110 Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2.1.1.20.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	41.000	5.000	0	0	0
2.1.1.20.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.7271321	Besondere Lehrveranstaltungen	0,00	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.20.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	43.900	51.600	11.500	11.500	11.500
2.1.1.20.7271510	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	200	200	200	200	200
12 - Transferauszahlungen		30.751,47	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2.1.1.20.7301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst	0,00	14.000	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		14.059,88	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
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	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	500	700	700	700	700
2.1.1.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		139.929,97	238.900	172.400	129.700	130.200	130.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-122.833,47	-192.500	-123.200	-107.600	-108.100	-113.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	112.100	0	0	0
2.1.1.20/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	112.100	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	112.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	11.845,80	18.000	290.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1000.7831000 Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	0	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	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
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	8.000	250.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	11.845,80	18.000	290.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.845,80	-18.000	-177.900	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-134.679,27	-210.500	-301.100	-117.600	-118.100	-123.600
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-134.679,27	-210.500	-301.100	-117.600	-118.100	-123.600

Doppischer Produktplan 2022

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)		

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	123.300,00	503.600,00	-380.300,00	143.900,00	1.487.000,00	-1.343.100,00
Haushaltsjahr	272.800,00	996.900,00	-724.100,00	216.100,00	1.478.400,00	-1.262.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	149.500,00	493.300,00	-343.800,00	72.200,00	-8.600,00	80.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.439,00	96.000	167.400	55.500	50.300	44.500
	2.1.2.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund	0,00	0	6.000	6.000	800	0
	2.1.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	29.000	116.900	5.000	5.000	0
	2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	57.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		Praxisklasse/Deutschklasse						
	2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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		65,93	0	100	100	100	100
	2.1.2.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.520,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.325,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.2.10.4599000	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
S1	Ordentliche Erträge		124.350,43	123.300	194.800	82.900	77.700	71.900
11	Personalaufwendungen		112.387,22	171.800	246.100	253.400	261.000	256.800
	2.1.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	135.700	183.600	189.100	194.800	200.600
	2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0	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	6.900	14.800	15.200	15.700	16.200
	2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.400	36.600	37.700	38.800	40.000
	2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.900	8.100	8.300	8.500	0
	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 Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.195,39	230.200	163.500	91.100	91.100	91.100
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	8.000	0	0	0	0
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	56.000	11.000	0	0	0
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	83.000	84.100	22.700	22.700	22.700
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale	0,00	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.373,89	29.300	29.800	24.000	22.800	20.800
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	1.200	800	600	300	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	28.100	29.000	23.400	22.500	20.800
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	20.000,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.5301420	Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.469,57	130.800	110.500	110.500	110.500	110.500
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	800	800	800	800
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	6.000	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse	0,00	57.800	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.2.10.5452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10.5452400	Erstattung Deutschklasse	0,00	27.500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	501.426,07	582.900	570.700	499.800	506.200	500.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.075,64	-459.600	-375.900	-416.900	-428.500	-428.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-377.075,64	-459.600	-375.900	-416.900	-428.500	-428.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn	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)	-377.075,64	-459.600	-375.900	-416.900	-428.500	-428.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.948,00	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.854,29	904.100	907.700	898.300	814.800	818.300
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	5.700	6.000	6.500	6.500	7.000
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	898.400	901.700	891.800	808.300	811.300
2.1.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-1.175.981,93	-1.343.100	-1.262.300	-1.293.900	-1.222.000	-1.225.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.439,00	96.000	161.400	49.500	49.500	44.500
2.1.2.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	29.000	116.900	5.000	5.000	0
2.1.2.10.6141100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Praxisklasse	0,00	57.000	33.500	33.500	33.500	33.500
2.1.2.10.6141800 Einzahlungen für Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.10.6461200 Einzahlungen aus freiwilligen Schülerbeiträgen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.975,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
2.1.2.10.6482300 Einzahlungen für Gtschulbeiträge	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	102.934,50	123.300	188.700	76.800	76.800	71.800
9 - Personalauszahlungen	112.387,22	171.800	246.100	253.400	261.000	256.800
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	135.700	183.600	189.100	194.800	200.600
2.1.2.10.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	0	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	6.900	14.800	15.200	15.700	16.200
2.1.2.10.7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.200	0
2.1.2.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.400	36.600	37.700	38.800	40.000
2.1.2.10.7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.900	8.100	8.300	8.500	0
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	157.562,16	225.500	163.500	91.100	91.100	91.100
2.1.2.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.2.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2.1.2.10.7224000	Auszahlungen für Unterhalt EDV/MUFU		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.7231000	Miete Wasserspender		0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	8.000	0	0	0	0
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	56.000	11.000	0	0	0
2.1.2.10.7271100	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.10.7271410	Veranstaltungen Praxisklasse		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	83.000	84.100	22.700	22.700	22.700
2.1.2.10.7271520	Ausz für Lernmittel nach Art. 20 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Hauptschulen		0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.2.10.7271610	Belohnungen, Preise, Pokale		0,00	500	500	500	500	500
12 - Transferauszahlungen			20.000,00	4.000	20.800	20.800	20.800	20.800
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
2.1.2.10.7301420	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. sowie deren Einricht -b-		0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.079,73	92.300	110.500	110.500	110.500	110.500
2.1.2.10.7411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.7411700	Dienstreisen		0,00	1.000	800	800	800	800
2.1.2.10.7429121	Unterrichtsfahrten		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial		0,00	6.000	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
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	57.800	58.000	58.000	58.000	58.000
2.1.2.10.7452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.		0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.2.10.7452300	Auszahlungen für Gastschulbeiträge		0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10.7452400	Auszahlungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		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)			422.029,11	493.600	540.900	475.800	483.400	479.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-319.094,61	-370.300	-352.200	-399.000	-406.600	-407.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.100	0	0	0
2.1.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	84.100	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1598.6831000 Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze	0,00	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	84.100	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	103.111,12	10.000	456.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10/1000.7831000 Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management	0,00	0	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	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000
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	0	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	0	396.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	103.111,12	10.000	456.000	20.000	20.000	20.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-103.111,12	-10.000	-371.900	-20.000	-20.000	-20.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-422.205,73	-380.300	-724.100	-419.000	-426.600	-427.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-422.205,73	-380.300	-724.100	-419.000	-426.600	-427.400

Doppischer Produktplan 2022

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

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	95.000,00	191.700,00	-96.700,00	95.000,00	191.700,00	-96.700,00
Haushaltsjahr	90.000,00	163.900,00	-73.900,00	90.000,00	163.900,00	-73.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-27.800,00	22.800,00	-5.000,00	-27.800,00	22.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.267,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	0,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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		9.371,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		35,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.4599000	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
S1	Ordentliche Erträge		90.673,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen		13.307,31	13.700	13.900	14.300	14.700	15.100
	2.4.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.800	10.900	11.200	11.500	11.800
	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	900	900	900	900
	2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	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		111.492,89	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten	0,00	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		124.800,20	191.700	163.900	164.300	164.700	165.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.127,20	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-34.127,20	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-34.127,20	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-34.127,20	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.584,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	2.4.1.10.6141600	Einzahlungen für Zuweisungen Schülerbeförderung	0,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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		30.659,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.4.1.10.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		35,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		132.278,24	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	- Personalauszahlungen		13.307,31	13.700	13.900	14.300	14.700	15.100
	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	10.800	10.900	11.200	11.500	11.800
	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	900	900	900	900
	2.4.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	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		135.097,54	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2.4.1.10.7429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten	0,00	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		148.404,85	191.700	163.900	164.300	164.700	165.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-16.126,61	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-16.126,61	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100
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)	-16.126,61	-96.700	-73.900	-74.300	-74.700	-75.100

Doppischer Produktplan 2022

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

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	271.400,00	-271.400,00	400,00	180.600,00	-180.200,00
Haushaltsjahr	0,00	228.200,00	-228.200,00	600,00	186.700,00	-186.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-43.200,00	43.200,00	200,00	6.100,00	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		506,67	400	600	600	600	600
	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	0	100	100	100	100
	2.5.2.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	500	500	500	500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	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
S1	Ordentliche Erträge		506,67	400	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen		9.584,76	28.900	62.000	60.700	77.400	62.100
	2.5.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	41.800	43.100	44.400	45.700
	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	500	3.500	3.600	3.700	3.800
	2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse	0,00	20.000	8.000	5.000	20.000	3.000
	2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	8.700	9.000	9.300	9.600
	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		9.693,85	37.500	25.000	25.500	40.000	25.500
	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	5.000	5.000	5.000	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	8.000	15.000	20.000	20.000
	2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.5.2.10.5271600	Kulturpreis	0,00	8.000	5.000	0	8.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.685,35	6.700	6.600	5.300	5.300	5.300
2.5.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	200	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	5.300	5.100	5.100	5.100
15	Transferaufwendungen	52.379,50	104.500	90.500	45.500	35.500	25.500
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	70.000	75.000	30.000	20.000	10.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,05	500	700	700	700	700
2.5.2.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5411700	Dienstreisen	0,00	300	500	500	500	500
2.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen	78.657,51	178.100	184.800	137.700	158.900	119.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.150,84	-177.700	-184.200	-137.100	-158.300	-118.500
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	-78.150,84	-177.700	-184.200	-137.100	-158.300	-118.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			
Ertrags- und Aufwandsarten							
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-78.150,84	-177.700	-184.200	-137.100	-158.300	-118.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.789,89	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000
2.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	500	100	100	200	200
2.5.2.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-80.940,73	-180.200	-186.100	-139.000	-160.300	-120.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	10.075,73	28.900	62.000	60.700	77.400	62.100
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	7.000	41.800	43.100	44.400	45.700
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	500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.5.2.10.7029000	Künstlersozialkasse	0,00	20.000	8.000	5.000	20.000	3.000
2.5.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	8.700	9.000	9.300	9.600
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	9.658,72	37.500	25.000	25.500	40.000	25.500
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	5.000	5.000	5.000	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	8.000	15.000	20.000	20.000
2.5.2.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.7271600	Kulturpreis	0,00	8.000	5.000	0	8.000	0
2.5.2.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
12	- Transferauszahlungen	63.442,50	104.500	90.500	45.500	35.500	25.500
2.5.2.10.7301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	70.000	75.000	30.000	20.000	10.000
2.5.2.10.7301410	Zuw u Zusch a Vereine u ä -a- Chamalières	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,80	500	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2.5.2.10.7411100	Dienstreisen			0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.7411700	Dienstreisen			0,00	300	500	500	500	500
2.5.2.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	200	200	200	200	200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				83.562,75	171.400	178.200	132.400	153.600	113.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-83.562,75	-171.400	-178.200	-132.400	-153.600	-113.800
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.5.2.10/1600.7831000	Kunst im öffentlichen Raum			0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-83.562,75	-271.400	-228.200	-182.400	-203.600	-163.800
26A	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B	Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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				
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-83.562,75	-271.400	-228.200	-182.400	-203.600	-163.800

Doppischer Produktplan 2022

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

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	1.100,00	59.900,00	-58.800,00	1.100,00	102.200,00	-101.100,00
Haushaltsjahr	2.200,00	36.300,00	-34.100,00	2.200,00	39.700,00	-37.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-23.600,00	24.700,00	1.100,00	-62.500,00	63.600,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	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
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	100	200	200	200	200
	2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
	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
S1	Ordentliche Erträge		20,00	1.100	2.200	1.200	2.200	1.200
11	Personalaufwendungen		33.697,18	37.500	16.100	16.600	17.100	17.600
	2.5.2.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	29.700	12.600	13.000	13.400	13.800
	2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	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		12.684,34	22.200	20.000	45.500	55.500	45.000
	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	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	3.000	13.000	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	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000
	2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.866,12	2.100	1.200	1.200	1.200	800
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	0
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	900	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		442,10	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
S2	Ordentliche Aufwendungen		48.689,74	62.000	37.500	63.500	74.000	63.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.669,74	-60.900	-35.300	-62.300	-71.800	-62.400
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		-48.669,74	-60.900	-35.300	-62.300	-71.800	-62.400
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)		-48.669,74	-60.900	-35.300	-62.300	-71.800	-62.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.206,19	40.200	2.200	2.100	2.100	40.100
2.5.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	40.000	2.000	2.000	2.000	40.000
2.5.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	200	200	100	100	100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-52.875,93	-101.100	-37.500	-64.400	-73.900	-102.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
2.5.2.20.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	200	200	200	200
2.5.2.20.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
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	0,00	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	20,00	1.100	2.200	1.200	2.200	1.200
9 - Personalauszahlungen	33.697,18	37.500	16.100	16.600	17.100	17.600
2.5.2.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	29.700	12.600	13.000	13.400	13.800
2.5.2.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.5.2.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	2.400	2.500	2.600	2.700
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	6.260,95	22.200	20.000	45.500	55.500	45.000
2.5.2.20.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.20.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.000	13.000	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	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000
2.5.2.20.7271600 Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.20.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,10	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	40.400,23	59.900	36.300	62.300	72.800	62.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.380,23	-58.800	-34.100	-61.100	-70.600	-61.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
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)	-40.380,23	-58.800	-34.100	-61.100	-70.600	-61.600
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-40.380,23	-58.800	-34.100	-61.100	-70.600	-61.600

Doppischer Produktplan 2022

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

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	462.300,00	-272.300,00	190.000,00	454.300,00	-264.300,00
Haushaltsjahr	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-190.000,00	-431.300,00	241.300,00	-190.000,00	-423.300,00	233.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.924,37	60.000	0	0	60.000	0
	2.5.2.21.4147110	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0
	2.5.2.21.4147120	Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.477,12	110.000	0	0	110.000	0
	2.5.2.21.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	10.000	0
	2.5.2.21.4321100	Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder	0,00	100.000	0	0	100.000	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000	0	0	20.000	0
	2.5.2.21.4421000	Erträge - Catering	0,00	20.000	0	0	20.000	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
S1	Ordentliche Erträge		82.401,49	190.000	0	0	190.000	0
11	Personalaufwendungen		27.614,72	29.300	31.000	31.900	32.900	33.900
	2.5.2.21.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	23.000	24.500	25.200	26.000	26.800
	2.5.2.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	2.5.2.21.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
	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		40.194,47	410.000	0	21.000	410.000	5.000
	2.5.2.21.5255200	Beschaffung GWG bis 800 €	0,00	5.000	0	1.000	5.000	5.000
	2.5.2.21.5271410	Veranstaltung 0% MwSt.	0,00	50.000	0	0	50.000	0
	2.5.2.21.5271411	Veranstaltung 7% MwSt.	0,00	18.000	0	0	18.000	0
	2.5.2.21.5271412	Veranstaltung 19% MwSt.	0,00	300.000	0	20.000	300.000	0
	2.5.2.21.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	37.000	0	0	37.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		777,04	5.000	0	0	25.000	0
	2.5.2.21.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	25.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.21.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	68.586,23	444.300	31.000	52.900	467.900	38.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.815,26	-254.300	-31.000	-52.900	-277.900	-38.900
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	13.815,26	-254.300	-31.000	-52.900	-277.900	-38.900
19	Außerordentliche Erträge	8.367,87	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	8.367,87	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	22.183,13	-254.300	-31.000	-52.900	-277.900	-38.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
2.5.2.21.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	10.000	0	0	10.000	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	22.183,13	-264.300	-31.000	-52.900	-287.900	-38.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.924,37	60.000	0	0	60.000	0
2.5.2.21.6147110 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0
2.5.2.21.6147120 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.113,42	110.000	0	0	110.000	0
2.5.2.21.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	10.000	0
2.5.2.21.6321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder	0,00	100.000	0	0	100.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	20.000	0
2.5.2.21.6421000 Erträge - Catering	0,00	20.000	0	0	20.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,73	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	8.367,87	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	97.179,39	190.000	0	0	190.000	0
9 - Personalauszahlungen	27.614,72	29.300	31.000	31.900	32.900	33.900
2.5.2.21.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.000	24.500	25.200	26.000	26.800
2.5.2.21.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
2.5.2.21.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
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	38.933,82	428.000	0	21.000	428.000	5.000
2.5.2.21.7255200 Beschaffung GWG bis 800 €	0,00	5.000	0	1.000	5.000	5.000
2.5.2.21.7271410 Veranstaltungen	0,00	50.000	0	0	50.000	0
2.5.2.21.7271411 Veranstaltung 7% MwSt.	0,00	36.000	0	0	36.000	0
2.5.2.21.7271412 Veranstaltung 19% MwSt.	0,00	300.000	0	20.000	300.000	0
2.5.2.21.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	37.000	0	0	37.000	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.784,16	5.000	0	0	25.000	0
2.5.2.21.7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	25.000	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	73.332,70	462.300	31.000	52.900	485.900	38.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	23.846,69	-272.300	-31.000	-52.900	-295.900	-38.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	23.846,69	-272.300	-31.000	-52.900	-295.900	-38.900
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			23.846,69	-272.300	-31.000	-52.900	-295.900	-38.900

Doppischer Produktplan 2022

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

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 Handwerksgeschichte 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	127.700,00	-125.200,00	10.900,00	235.100,00	-224.200,00
Haushaltsjahr	2.500,00	102.900,00	-100.400,00	11.300,00	203.800,00	-192.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.800,00	24.800,00	400,00	-31.300,00	31.700,00

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,00	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		8.637,24	8.400	8.800	8.800	8.600	8.600
	2.5.2.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	2.5.2.30.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	300	400	400	400	400
	2.5.2.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	2.5.2.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber	0,00	100	200	200	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.481,90	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		250,00	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
S1	Ordentliche Erträge		11.394,14	10.900	11.300	11.300	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen		70.210,86	74.800	45.600	47.000	48.400	49.800
	2.5.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	58.700	35.900	37.000	38.100	39.200
	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	3.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	2.5.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.200	6.900	7.100	7.300	7.500
	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		38.912,49	49.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	2.5.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.30.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen		44.206,41	44.200	44.200	44.200	44.000	44.000
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	43.800	43.800	43.800	43.600	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		5.949,97	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.30.5411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.5411700	Dienstreisen		0,00	200	100	100	100	100
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	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		159.279,73	171.900	137.100	138.500	139.700	141.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.885,59	-161.000	-125.800	-127.200	-128.600	-130.000
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		-147.885,59	-161.000	-125.800	-127.200	-128.600	-130.000
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 2022

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-147.885,59	-161.000	-125.800	-127.200	-128.600	-130.000
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	70.521,33	63.200	66.700	53.300	63.000	63.200
2.5.2.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2.5.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	33.400	36.900	23.400	33.100	33.200
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-218.406,92	-224.200	-192.500	-180.500	-191.600	-193.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	2.481,90	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	250,00	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	2.731,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 - Personalauszahlungen	70.210,86	74.800	45.600	47.000	48.400	49.800
2.5.2.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	58.700	35.900	37.000	38.100	39.200
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	3.900	2.800	2.900	3.000	3.100
2.5.2.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.200	6.900	7.100	7.300	7.500
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	38.667,31	49.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.5.2.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.7255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.7271410 Veranstaltungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959,51	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.30.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.7411700 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
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	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.7442000 Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	114.837,68	127.700	92.900	94.300	95.700	97.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.105,78	-125.200	-90.400	-91.800	-93.200	-94.600
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	1.000	1.000	1.000
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.105,78	-125.200	-100.400	-92.800	-94.200	-95.600
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)	-112.105,78	-125.200	-100.400	-92.800	-94.200	-95.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	430.000,00	-430.000,00	0,00	495.100,00	-495.100,00
Haushaltsjahr	0,00	430.000,00	-430.000,00	0,00	495.100,00	-495.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	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	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	2.6.3.10.5301400 Zuschuss Musikschule	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.10.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	275.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
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	-275.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2022

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				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-275.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				110.114,37	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
2.6.3.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude				0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-385.114,37	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen		275.000,00	430.000	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	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19,41	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			275.019,41	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-275.019,41	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-275.019,41	-430.000	-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)			-275.019,41	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2022

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

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	191.000,00	399.800,00	-208.800,00	191.000,00	408.400,00	-217.400,00
Haushaltsjahr	221.000,00	386.900,00	-165.900,00	221.000,00	396.600,00	-175.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	-12.900,00	42.900,00	30.000,00	-11.800,00	41.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.132,26	11.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	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	10.000	20.000	0	0	0
	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			94.647,87	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	180.000	200.000	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			0,00	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
S1	Ordentliche Erträge			110.780,13	191.000	221.000	201.000	201.000	201.000
11	Personalaufwendungen			205.581,15	291.500	285.000	288.600	292.300	296.100
	2.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	104.300	93.200	96.000	98.900	101.900
	2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		0,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	19.800	19.300	19.900	20.500	21.100
	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			46.861,86	104.100	98.800	100.100	100.100	101.100
	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	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	2.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	1.500	500	500	500	500
	2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	40.000	41.000	42.000	42.000	43.000
	2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			657,24	0	100	100	0	0
	2.7.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	0	100	100	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 - allg. Vereinzuschuss			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			840,80	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
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	300	300	300
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			0,00	200	100	100	100	100
2.7.1.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			0,00	0	200	200	200	200
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
S2	Ordentliche Aufwendungen			253.941,05	398.600	387.000	392.000	395.600	400.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-143.160,92	-207.600	-166.000	-191.000	-194.600	-199.400
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			-143.160,92	-207.600	-166.000	-191.000	-194.600	-199.400
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)			-143.160,92	-207.600	-166.000	-191.000	-194.600	-199.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.108,99	9.800	9.600	9.500	9.500	9.500
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	600	500	500	500	500
2.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	500	500	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
2.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-147.269,91	-217.400	-175.600	-200.500	-204.100	-208.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.194,00	11.000	21.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	20.000	0	0	0
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	93.722,70	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.7.1.10.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	200.000	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	0,00	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	101.916,70	191.000	221.000	201.000	201.000	201.000
9	- Personalauszahlungen	201.749,25	291.500	285.000	288.600	292.300	296.100
2.7.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	104.300	93.200	96.000	98.900	101.900
2.7.1.10.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	19.300	19.900	20.500	21.100
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	47.039,51	104.100	98.800	100.100	100.100	101.100
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	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.7.1.10.7252000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	1.500	500	500	500	500
2.7.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40.000	41.000	42.000	42.000	43.000
2.7.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		525,83	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
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	300	300	300
2.7.1.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
2.7.1.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	200	200	200	200
2.7.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		249.314,59	398.600	386.900	391.900	395.600	400.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-147.397,89	-207.600	-165.900	-190.900	-194.600	-199.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.200	0	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	1.200	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	1.200	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-147.397,89	-208.800	-165.900	-190.900	-194.600	-199.400
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)	-147.397,89	-208.800	-165.900	-190.900	-194.600	-199.400

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	322.400,00	-302.700,00	29.300,00	493.700,00	-464.400,00
Haushaltsjahr	19.700,00	292.000,00	-272.300,00	87.500,00	570.700,00	-483.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.400,00	30.400,00	58.200,00	77.000,00	-18.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.710,00	1.200	58.700	1.200	1.200	1.200
	2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	57.500	0	0	0
	2.7.2.10.4148100	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		13.960,51	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		7.961,73	8.000	8.600	7.700	7.700	7.700
	2.7.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	8.600	7.700	7.700	7.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4461500	Ersätze von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		2.738,06	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
S1	Ordentliche Erträge		28.370,30	27.700	85.800	27.400	27.400	27.400
11	Personalaufwendungen		255.396,27	207.500	200.300	206.400	212.600	219.000
	2.7.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	143.300	155.700	160.400	165.200	170.200
	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	17.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	46.800	31.900	32.900	33.900	34.900
	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.018,15	76.400	60.700	61.100	61.100	61.100
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5223000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	800	500	500	500	500
2.7.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV	0,00	0	0	0	0	0
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	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	3.300	2.900	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.5271900	Aufwand Wasserspender/Getränke	0,00	1.000	800	800	800	800
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.175,30	16.100	22.400	21.300	21.100	20.600
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	0	100	0	0	0
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	16.000	22.300	21.300	21.100	20.600
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	3.443,06	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen	0,00	1.000	100	100	100	100
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
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	1.400	1.400	1.400	1.400
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	600	500	500	500	500
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	352.032,78	305.500	287.900	293.400	299.500	305.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.662,48	-277.800	-202.100	-266.000	-272.100	-278.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-323.662,48	-277.800	-202.100	-266.000	-272.100	-278.100
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)	-323.662,48	-277.800	-202.100	-266.000	-272.100	-278.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.756,08	188.200	282.800	281.700	199.200	200.400
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	184.000	277.900	276.400	193.900	194.600
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	600	500	400	400	400
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-563.518,09	-464.400	-483.200	-546.000	-469.600	-476.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.7.2.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.7.2.10.6148100	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			13.270,51	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			2.821,86	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			19.692,37	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
9	- Personalauszahlungen			255.370,47	207.500	200.300	206.400	212.600	219.000
	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	143.300	155.700	160.400	165.200	170.200
	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	17.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	46.800	31.900	32.900	33.900	34.900
	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			70.971,68	76.400	60.700	61.100	61.100	61.100
	2.7.2.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	0	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/MUFU		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2.7.2.10.7231000	Aufwendungen für Miete - Kaffeeautomat	0,00	1.300	500	500	500	500
2.7.2.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	800	500	500	500	500
2.7.2.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.7271200	Auszahlungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.2.10.7271412	Veranstaltung -b- Lesungen	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.7271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0
2.7.2.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	3.300	2.900	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.7271900	Aufwand Kaffeeautomat	0,00	1.000	800	800	800	800
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.374,23	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.10.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7411700	Dienstreisen	0,00	1.000	100	100	100	100
2.7.2.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.7.2.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	600	500	500	500	500
2.7.2.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
2.7.2.10.7442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		329.716,38	289.400	265.500	272.100	278.400	284.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-310.024,01	-269.700	-245.800	-252.400	-258.700	-265.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1420.6811000	InvestitionsZuw Einrichtung Kinder- und Jugendbereich	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	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
2.7.2.10/1598.6831000	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			34.000,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	33.000	26.500	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000		Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1006.7831000		Einführung Unified Threat Management	0,00	0	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	18.000	1.500	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	15.000	25.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)			0,00	33.000	26.500	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)			34.000,00	-33.000	-26.500	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-276.024,01	-302.700	-272.300	-252.400	-258.700	-265.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-276.024,01	-302.700	-272.300	-252.400	-258.700	-265.200

Doppischer Produktplan 2022

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

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	138.600,00	-128.100,00	10.500,00	221.500,00	-211.000,00
Haushaltsjahr	10.500,00	145.500,00	-135.000,00	10.500,00	235.100,00	-224.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	13.600,00	-13.600,00

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		3.109,00	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
S1	Ordentliche Erträge		3.109,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen		41.287,40	44.400	45.600	47.000	48.400	49.800
	2.8.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	34.900	36.000	37.100	38.200	39.300
	2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	6.700	6.900	7.100	7.300
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.100,36	62.000	69.000	74.000	74.000	74.000
	2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	5.000	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.	0,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Isarsommer + Jazzreihe	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.884,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
15	Transferaufwendungen		22.799,00	27.000	25.700	25.800	25.900	26.000
	2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine	0,00	2.000	0	0	0	0
	2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz	0,00	25.000	25.700	25.800	25.900	26.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		189,48	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
S2	Ordentliche Aufwendungen		157.260,77	137.600	144.500	151.000	152.500	154.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.151,77	-127.100	-134.000	-140.500	-142.000	-143.500
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		-154.151,77	-127.100	-134.000	-140.500	-142.000	-143.500
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)		-154.151,77	-127.100	-134.000	-140.500	-142.000	-143.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.049,26	83.900	90.600	89.900	91.100	91.200
	2.8.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	33.200	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	22.000	22.000
	2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	28.000	34.700	34.200	34.400	34.500
	2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	1.300	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
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-226.201,03	-211.000	-224.600	-230.400	-233.100	-234.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		3.081,00	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			3.081,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	- Personalauszahlungen		41.287,40	44.400	45.600	47.000	48.400	49.800
	2.8.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	34.900	36.000	37.100	38.200	39.300
	2.8.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	2.8.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	6.700	6.900	7.100	7.300
10	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.825,31	62.000	69.000	74.000	74.000	74.000
	2.8.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	5.000	10.000	10.000	10.000
	2.8.1.10.7271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Tag der Heimat u.ä.	0,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.10.7271413	Veranstaltung -c- Jubiläen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.8.1.10.7271414	Bürgerfrühschoppen, Sommerfest u.ä.	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.8.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
12	- Transferauszahlungen		23.125,62	27.000	25.700	25.800	25.900	26.000
	2.8.1.10.7301400	Zuschüsse an Heimatvereine	0,00	2.000	0	0	0	0
	2.8.1.10.7311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz	0,00	25.000	25.700	25.800	25.900	26.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189,48	200	200	200	200	200
	2.8.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.10.7442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	150.427,81	133.600	140.500	147.000	148.500	150.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.346,81	-123.100	-130.000	-136.500	-138.000	-139.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	5.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-147.346,81	-128.100	-135.000	-141.500	-143.000	-144.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-147.346,81	-128.100	-135.000	-141.500	-143.000	-144.500

Doppischer Produktplan 2022

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

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	131.000,00	-129.000,00	2.000,00	152.400,00	-150.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	129.200,00	-127.200,00	2.000,00	151.800,00	-149.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.897,00	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
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
3.1.5.10.4488000	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
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			11.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen			61.386,82	66.700	69.800	71.800	73.900	76.100
3.1.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	52.700	54.200	55.800	57.500	59.200
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	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	10.200	11.200	11.500	11.800	12.200
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			16.516,45	63.200	58.200	67.700	68.700	69.700
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
3.1.5.10.5271411	Seniorenachmittag Sommerfest			0,00	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren			0,00	10.000	8.000	13.500	13.500	13.500
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	2.300	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	20.000	17.000	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			0,00	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			588,44	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	700	700	700	700
3.1.5.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			78.491,71	131.000	129.200	140.700	143.800	147.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.594,71	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000
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			-66.594,71	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000
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)			-66.594,71	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.641,80	21.400	22.600	22.600	22.600	22.700
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	1.300	1.300	1.400
3.1.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	4.000	5.200	5.100	5.100	5.100
3.1.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	400	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-88.236,51	-150.400	-149.800	-161.300	-164.400	-167.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.897,00	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
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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			11.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen			61.335,22	66.700	69.800	71.800	73.900	76.100
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	52.700	54.200	55.800	57.500	59.200
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	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	10.200	11.200	11.500	11.800	12.200
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			18.028,96	63.200	58.200	67.700	68.700	69.700
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
3.1.5.10.7252000	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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.10.7271411	Veranstaltung -a- Sommerfest			0,00	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.5.10.7271412	Veranstaltung -b- Senioren			0,00	10.000	8.000	13.500	13.500	13.500
3.1.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.1.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3.1.5.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.10.7271910	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Integration	0,00	20.000	17.000	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		631,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	700	700	700	700
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		79.995,22	131.000	129.200	140.700	143.800	147.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-68.098,22	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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				
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-68.098,22	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000
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)				-68.098,22	-129.000	-127.200	-138.700	-141.800	-145.000

Doppischer Produktplan 2022

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		

Beschreibung

Prävention - Hilfestellung zur Vermeidung Einweisung in städtische Obdachlosenunterkunft

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen denen Obdachlosigkeit droht.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (10%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	23.300,00	38.600,00	-15.300,00
Haushaltsjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	24.100,00	38.500,00	-14.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	800,00	-100,00	900,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	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
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.793,44	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	3.1.5.40.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	7.100	7.600	7.800	8.000	8.200
	3.1.5.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	3.1.5.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,60	2.700	1.700	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	1.700	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	0	0	0	0
	3.1.5.40.5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	9.068,04	11.800	11.400	11.600	11.800	12.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.068,04	-11.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-9.068,04	-11.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
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)	-9.068,04	-11.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.261,77	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
3.1.5.40.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.673,25	26.800	27.100	26.900	24.500	24.600
3.1.5.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	25.400	25.700	25.500	23.100	23.200
3.1.5.40.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	400	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-28.479,52	-15.300	-14.400	-14.400	-12.200	-12.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			8.793,44	9.000	9.700	9.900	10.100	10.300
	3.1.5.40.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	7.100	7.600	7.800	8.000	8.200
	3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	500	600	600	600	600
	3.1.5.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			219,60	2.700	1.700	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	1.700	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	0	0	0	0
	3.1.5.40.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0,00	100	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				9.013,04	11.800	11.400	11.600	11.800	12.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-9.013,04	-11.800	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	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
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.013,04	-11.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
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)	-9.013,04	-11.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Jarrar (100%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.200,00	183.000,00	-177.800,00	5.200,00	184.000,00	-178.800,00
Haushaltsjahr	5.200,00	126.300,00	-121.100,00	5.200,00	126.900,00	-121.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-56.700,00	56.700,00	0,00	-57.100,00	57.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.5.50.4147100	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	41.837,13	70.800	21.600	22.100	22.600	23.200
3.1.5.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	47.100	7.800	8.000	8.200	8.400
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	10.600	11.200	11.500	11.800	12.200
3.1.5.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	600	600	600	600
3.1.5.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	13.272,29	16.900	14.400	14.400	14.400	14.400
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	1.000	0	0	0	0
3.1.5.50.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
3.1.5.50.5271900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	162,19	200	200	200	200	100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.1.5.50.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	100
15	Transferaufwendungen	200,00	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	72.160,03	95.300	90.300	90.300	90.300	90.300
3.1.5.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
3.1.5.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	100	200	200	200	200
3.1.5.50.5458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	127.631,64	183.200	126.500	127.000	127.500	128.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.353,32	-178.000	-121.300	-121.800	-122.300	-122.800
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	-122.353,32	-178.000	-121.300	-121.800	-122.300	-122.800
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)	-122.353,32	-178.000	-121.300	-121.800	-122.300	-122.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,17	800	400	400	400	400
3.1.5.50.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
3.1.5.50.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	300	400	400	400	400
3.1.5.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-122.667,49	-178.800	-121.700	-122.200	-122.700	-123.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.5.50.6147100 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.6599000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	5.278,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9 - Personalauszahlungen	29.098,12	70.800	21.600	22.100	22.600	23.200
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	47.100	7.800	8.000	8.200	8.400
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	10.600	11.200	11.500	11.800	12.200
3.1.5.50.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	600	600	600	600
3.1.5.50.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.100	1.400	1.400	1.400	1.400
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	13.272,29	16.900	14.400	14.400	14.400	14.400
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	1.000	0	0	0	0
3.1.5.50.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
3.1.5.50.7271900 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	200,00	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
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.331,02	95.300	90.300	90.300	90.300	90.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3.1.5.50.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
3.1.5.50.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	100	200	200	200	200
3.1.5.50.7458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		117.901,43	183.000	126.300	126.800	127.300	127.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-112.623,11	-177.800	-121.100	-121.600	-122.100	-122.700
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
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
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)		-112.623,11	-177.800	-121.100	-121.600	-122.100	-122.700
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)		-112.623,11	-177.800	-121.100	-121.600	-122.100	-122.700

Doppischer Produktplan 2022

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		

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

Ziele

Förderung der Senioren-, Sozial- und Behindertenarbeit

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	106.000,00	-63.500,00	42.500,00	106.000,00	-63.500,00
Haushaltsjahr	48.000,00	102.700,00	-54.700,00	48.000,00	102.700,00	-54.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	-3.300,00	8.800,00	5.500,00	-3.300,00	8.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.10.4147100 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	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	84.974,79	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	3.3.1.10.4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung	0,00	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	84.974,79	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	86.858,74	106.000	102.700	105.000	105.000	105.000
	3.3.1.10.5301100 Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.3.1.10.5301110 Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe	0,00	15.000	0	0	0	0
	3.3.1.10.5301120 Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose	0,00	86.000	96.700	99.000	99.000	99.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	86.858,74	106.000	102.700	105.000	105.000	105.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S5 Ordentliches Ergebnis	-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			84.974,79	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	3.3.1.10.6482000		Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				84.974,79	42.500	48.000	48.000	48.000	48.000
9	- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			86.858,74	106.000	102.700	105.000	105.000	105.000
	3.3.1.10.7301100		Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.3.1.10.7301110		Zuschüsse für lfd. Zwecke Nachbarschaftshilfe	0,00	15.000	0	0	0	0
	3.3.1.10.7301120		Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose	0,00	86.000	96.700	99.000	99.000	99.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				86.858,74	106.000	102.700	105.000	105.000	105.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000
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)				-1.883,95	-63.500	-54.700	-57.000	-57.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2022

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

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	4.835.000,00	10.459.600,00	-5.624.600,00	5.000.600,00	11.271.700,00	-6.271.100,00
Haushaltsjahr	5.088.000,00	10.994.500,00	-5.906.500,00	5.117.300,00	11.383.900,00	-6.266.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	253.000,00	534.900,00	-281.900,00	116.700,00	112.200,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.189.539,95	4.810.000	4.940.000	5.050.000	5.160.000	5.270.000
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		0,00	210.000	240.000	250.000	260.000	270.000
3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		0,00	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		118.398,86	118.300	118.400	118.400	118.400	118.400
3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	118.300	118.400	118.400	118.400	118.400
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		13.819,65	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0,00	25.000	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
S1	Ordentliche Erträge		5.321.758,46	4.953.300	5.068.400	5.178.400	5.288.400	5.398.400
11	Personalaufwendungen		80.247,60	81.900	81.000	83.400	85.900	88.400
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	50.000	48.300	49.700	51.200	52.700
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	13.400	14.000	14.400	14.800	15.200
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	9.800	9.400	9.700	10.000	10.300
3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
3.6.5.10.5042000	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		59.030,42	141.300	71.300	72.400	72.400	21.400
3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	110.000	51.000	51.000	51.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	8.400	8.100	9.200	9.200	9.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		251.310,89	244.000	248.700	245.500	243.500	243.000
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	2.200	2.200	600	0	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	10.800	12.200	11.000	9.600	9.600
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	231.000	234.300	233.900	233.900	233.400
15	Transferaufwendungen		9.274.627,93	10.110.500	10.235.500	10.535.500	10.735.500	11.035.500
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger		0,00	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		0,00	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung		0,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Bereich		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		317,83	900	700	700	700	700
3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	400	100	100	100	100
3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	300	400	400	400	400
3.6.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		9.665.534,67	10.578.600	10.637.200	10.937.500	11.138.000	11.389.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.343.776,21	-5.625.300	-5.568.800	-5.759.100	-5.849.600	-5.990.600
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		-4.343.776,21	-5.625.300	-5.568.800	-5.759.100	-5.849.600	-5.990.600
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-4.343.776,21	-5.625.300	-5.568.800	-5.759.100	-5.849.600	-5.990.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.315,17	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.614,69	693.100	746.700	745.500	620.000	562.000
3.6.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
3.6.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	10.000	12.000	13.000	13.000	14.000
3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	510.900	562.600	560.400	434.900	375.900
3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	800	700	700	700	700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-5.098.075,73	-6.271.100	-6.266.600	-6.455.700	-6.420.700	-6.503.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.254.359,17	4.810.000	4.940.000	5.050.000	5.160.000	5.270.000
	3.6.5.10.6141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG		0,00	210.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	3.6.5.10.6141400	Einzahlungen für Zuweisungen Kindergarten (Betriebskostenförderung)		0,00	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
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			13.819,65	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10.6488000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0,00	25.000	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			5.268.178,82	4.835.000	4.950.000	5.060.000	5.170.000	5.280.000
9	- Personalauszahlungen			59.829,69	81.900	81.000	83.400	85.900	88.400
	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	50.000	48.300	49.700	51.200	52.700
	3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	13.400	14.000	14.400	14.800	15.200
	3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	9.800	9.400	9.700	10.000	10.300
	3.6.5.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	3.6.5.10.7042000	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			61.360,38	141.300	71.300	72.400	72.400	21.400
	3.6.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	110.000	51.000	51.000	51.000	0
	3.6.5.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	200	0	0	0	0
	3.6.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3.6.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	8.400	8.100	9.200	9.200	9.200
12 - Transferauszahlungen		9.367.393,09	10.110.500	10.235.500	10.535.500	10.735.500	11.035.500
3.6.5.10.7301100	Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze	0,00	110.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.7301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	0,00	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000
3.6.5.10.7301150	Freiwillige Betriebskostenförderung	0,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
3.6.5.10.7301400	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u.ä. Müze	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.10.7318000	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Ber	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317,83	900	700	700	700	700
3.6.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100
3.6.5.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	300	400	400	400	400
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		9.488.900,99	10.334.600	10.388.500	10.692.000	10.894.500	11.146.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-4.220.722,17	-5.499.600	-5.438.500	-5.632.000	-5.724.500	-5.866.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	138.000	138.000	69.000	0
3.6.5.10/8013.6811000	InvestitionsZuw vom Land KiTa Waldorfschule	0,00	0	138.000	138.000	69.000	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	138.000	138.000	69.000	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		40.415,48	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				24.932,46	75.000	586.000	154.313	10.000	10.000
3.6.5.10/8000.7818000		Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €		0,00	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10/8013.7818000		Investitionsfördermaßnahme KiTa Waldorfschule		0,00	0	576.000	144.313	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				65.347,94	125.000	606.000	174.313	30.000	30.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-65.347,94	-125.000	-468.000	-36.313	39.000	-30.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-4.286.070,11	-5.624.600	-5.906.500	-5.668.313	-5.685.500	-5.896.000
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)				-4.286.070,11	-5.624.600	-5.906.500	-5.668.313	-5.685.500	-5.896.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.700,00	48.000,00	-44.300,00	3.700,00	103.500,00	-99.800,00
Haushaltsjahr	3.800,00	53.200,00	-49.400,00	3.800,00	133.700,00	-129.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	5.200,00	-5.100,00	100,00	30.200,00	-30.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.4148100	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	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		1.551,38	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.6.6.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.4711000	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		1.551,38	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen		1.574,80	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	3.6.6.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.321,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		20.901,96	18.500	20.500	18.400	16.200	13.300
	3.6.6.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	9.700	10.400	9.700	9.400	8.000
	3.6.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	8.800	10.100	8.700	6.800	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
S2	Ordentliche Aufwendungen		41.798,60	66.500	73.700	71.700	69.600	66.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.247,22	-62.800	-69.900	-67.900	-65.800	-63.000

Doppischer Produktplan 2022

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					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-40.247,22	-62.800	-69.900	-67.900	-65.800	-63.000
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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)		-40.247,22	-62.800	-69.900	-67.900	-65.800	-63.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.773,00	37.000	60.000	65.000	65.000	70.000
3.6.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	37.000	60.000	65.000	65.000	70.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-100.020,22	-99.800	-129.900	-132.900	-130.800	-133.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	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	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
9	- Personalauszahlungen			1.574,80	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	3.6.6.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.195,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.6.10.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			20.769,80	48.000	53.200	53.300	53.400	53.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-20.769,80	-44.300	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen	0,00	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)	-20.769,80	-44.300	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700
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)	-20.769,80	-44.300	-49.400	-49.500	-49.600	-49.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Geschäftsleitung:

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

Mobile Jugendarbeit:

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

Verwaltung:

Zugehörige Verwaltungstätigkeiten;

Auftrag

§§ 11, 13, 79 SGB VIII, Art. 30 AGSB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	497.100,00	-497.100,00	0,00	618.500,00	-618.500,00
Haushaltsjahr	0,00	446.900,00	-446.900,00	0,00	521.300,00	-521.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50.200,00	50.200,00	0,00	-97.200,00	97.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
	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
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			14.015,16	17.100	14.900	15.300	15.800	16.300
	3.6.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	13.500	11.600	11.900	12.300	12.700
	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	2.300	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.134,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen			480.000,00	480.000	432.000	468.000	468.000	468.000
	3.6.6.20.5301400	Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		0,00	480.000	432.000	468.000	468.000	468.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			495.150,02	497.100	448.100	484.500	485.000	485.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-495.150,02	-497.100	-448.100	-484.500	-485.000	-485.500
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S5 Ordentliches Ergebnis	-495.150,02	-497.100	-448.100	-484.500	-485.000	-485.500
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)	-495.150,02	-497.100	-448.100	-484.500	-485.000	-485.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.043,11	121.400	73.200	72.900	69.300	69.300
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	75.600	27.400	27.100	23.500	23.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-566.193,13	-618.500	-521.300	-557.400	-554.300	-554.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.20.6461500		Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			14.015,16	17.100	14.900	15.300	15.800	16.300
	3.6.6.20.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	13.500	11.600	11.900	12.300	12.700
	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	2.300	2.400	2.500	2.600
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen			480.000,00	480.000	432.000	468.000	468.000	468.000
	3.6.6.20.7301400		Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.	0,00	480.000	432.000	468.000	468.000	468.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				494.015,16	497.100	446.900	483.300	483.800	484.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-494.015,16	-497.100	-446.900	-483.300	-483.800	-484.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-494.015,16	-497.100	-446.900	-483.300	-483.800	-484.300
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)	-494.015,16	-497.100	-446.900	-483.300	-483.800	-484.300

Doppischer Produktplan 2022

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

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 2022

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	22.900,00	331.200,00	-308.300,00	22.900,00	341.100,00	-318.200,00
Haushaltsjahr	12.000,00	325.500,00	-313.500,00	12.000,00	335.300,00	-323.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.900,00	-5.700,00	-5.200,00	-10.900,00	-5.800,00	-5.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.582,25	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.30.4142000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden	0,00	15.000	7.000	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
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.194,16	7.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	3.6.6.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	0,00	7.900	5.000	5.200	5.400	5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			17.776,41	22.900	12.000	20.200	20.400	20.600
11	Personalaufwendungen			64.156,02	89.700	68.500	70.500	72.600	74.700
	3.6.6.30.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	70.900	53.400	55.000	56.700	58.400
	3.6.6.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	3.6.6.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.700	10.800	11.100	11.400	11.700
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.475,70	44.100	20.000	32.500	39.000	34.500
	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	1.000	500	500	500
	3.6.6.30.5271411		Veranstaltung -a- Projekte	0,00	15.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.6.30.5271412		Veranstaltung -b- Jugendrat	0,00	12.000	2.500	5.000	12.000	5.000
	3.6.6.30.5271413		Veranstaltung -c- Ferienprogramm	0,00	12.000	8.000	13.000	14.000	15.000
	3.6.6.30.5271420		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	500	2.000	500	2.000
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			167.380,87	196.200	236.000	239.000	244.000	247.000
	3.6.6.30.5301100		Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen	0,00	141.000	180.000	183.000	186.000	189.000
	3.6.6.30.5301400		Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.30.5301410		Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.6.30.5301420		Zuschuss Familienpaten	0,00	17.700	20.000	20.000	22.000	22.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			71,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
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	Ordentliche Aufwendungen	244.083,59	331.200	325.500	343.000	356.600	357.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.307,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600
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	-226.307,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600
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)	-226.307,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.428,98	9.900	9.800	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	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
3.6.6.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-228.736,16	-318.200	-323.300	-332.500	-345.900	-346.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.582,25	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.30.6142000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gem	0,00	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,16	7.900	5.000	5.200	5.400	5.600
3.6.6.30.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass	0,00	7.900	5.000	5.200	5.400	5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	17.776,41	22.900	12.000	20.200	20.400	20.600
9 - Personalauszahlungen	64.156,02	89.700	68.500	70.500	72.600	74.700
3.6.6.30.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	70.900	53.400	55.000	56.700	58.400
3.6.6.30.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.6.30.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.700	10.800	11.100	11.400	11.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.475,70	44.100	20.000	32.500	39.000	34.500
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	1.000	500	500	500
3.6.6.30.7271411 Veranstaltung -a- Projekte	0,00	15.000	8.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.30.7271412 Veranstaltung -b- Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Jugendforum	0,00	12.000	2.500	5.000	12.000	5.000
3.6.6.30.7271413 Veranstaltung -c- Ferienprogramm	0,00	12.000	8.000	13.000	14.000	15.000
3.6.6.30.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	500	2.000	500	2.000
12 - Transferauszahlungen	167.380,87	196.200	236.000	239.000	244.000	247.000
3.6.6.30.7301100 Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen	0,00	141.000	180.000	183.000	186.000	189.000
3.6.6.30.7301400 Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.30.7301410 Zuschüssen an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien	0,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.30.7301420 Zuschuss Sprachförderung Migranten	0,00	17.700	20.000	20.000	22.000	22.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.30.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.30.7411700 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		244.333,59	331.200	325.500	343.000	356.600	357.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-226.557,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		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)		-226.557,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-226.557,18	-308.300	-313.500	-322.800	-336.200	-336.600

Doppischer Produktplan 2022

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

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; Jubiläumzuschüsse; 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	467.200,00	-467.200,00	0,00	559.200,00	-559.200,00
Haushaltsjahr	0,00	327.600,00	-327.600,00	0,00	446.900,00	-446.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-139.600,00	139.600,00	0,00	-112.300,00	112.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		16.399,36	81.300	18.800	19.300	19.900	20.500
	4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	43.800	0	0	0	0
	4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	13.400	14.600	15.000	15.500	16.000
	4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.100	0	0	0	0
	4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	4.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.177,81	2.500	10.500	12.500	12.500	12.500
	4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
	4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen		6.928,25	7.000	7.400	7.100	7.100	7.100
	4.2.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung	0,00	7.000	7.400	7.100	7.100	7.100
15	Transferaufwendungen		96.000,00	325.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	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	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4.2.1.10.5318200	Sanierungszuschüsse Sportvereine	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.187,30	25.600	300	300	300	300
	4.2.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
	4.2.1.10.5432000	Sportentwicklungsplanung	0,00	25.000	0	0	0	0
	4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S2	Ordentliche Aufwendungen	150.692,72	441.400	329.000	331.200	331.800	332.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.692,72	-441.400	-329.000	-331.200	-331.800	-332.400
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	-150.692,72	-441.400	-329.000	-331.200	-331.800	-332.400
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)	-150.692,72	-441.400	-329.000	-331.200	-331.800	-332.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.809,52	117.800	117.900	117.900	118.000	118.000
4.2.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten	0,00	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	600	800	800	900	900
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	800	700	700	700	700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-269.502,24	-559.200	-446.900	-449.100	-449.800	-450.400

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen		16.399,36	81.300	18.800	19.300	19.900	20.500
4.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	43.800	0	0	0	0
4.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	13.400	14.600	15.000	15.500	16.000
4.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	18.100	0	0	0	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	2.400	0	0	0	0
10	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.182,69	2.500	10.500	12.500	24.500	12.500
4.2.1.10.7271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung		0,00	0	8.000	10.000	22.000	10.000
4.2.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Transferauszahlungen		98.000,00	325.000	292.000	292.000	292.000	292.000
4.2.1.10.7301400	Zuschuss ESC Geretsried		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2.1.10.7301410	Zuschüsse an Sportvereine		0,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.1.10.7318200	Sanierungszuschuss		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.189,80	25.600	300	300	600	300
4.2.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	300	0	0	300	0
4.2.1.10.7432000	Sportentwicklungsplanung		0,00	25.000	0	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			145.771,85	434.400	321.600	324.100	337.000	325.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.771,85	-434.400	-321.600	-324.100	-337.000	-325.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-32.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.771,85	-467.200	-327.600	-330.100	-343.000	-331.300
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-145.771,85	-467.200	-327.600	-330.100	-343.000	-331.300

Doppischer Produktplan 2022

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

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	2.218.500,00	167.800,00	2.050.700,00	19.400,00	181.600,00	-162.200,00
Haushaltsjahr	1.500,00	35.900,00	-34.400,00	1.500,00	57.900,00	-56.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.217.000,00	-131.900,00	-2.085.100,00	-17.900,00	-123.700,00	105.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		45.226,29	19.000	0	0	0	0
	4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Vereine	0,00	4.000	0	0	0	0
	4.2.4.10.4321400	Benutzungsgebühren -d- Schulen	0,00	5.000	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		84,03	100	0	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 von 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	100	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.512,61	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		320,79	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen		806,50	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		47.950,22	19.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen		230.482,00	71.700	19.900	20.500	21.100	21.700
	4.2.4.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	56.100	15.600	16.100	16.600	17.100
	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	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	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	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.261,88	91.300	16.000	0	0	0
	4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	2.500	0	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	700	0	0	0	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung	0,00	400	0	0	0	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	20.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom	0,00	20.000	1.000	0	0	0
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5271410	Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	4.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.070,65	12.300	22.000	16.100	500	500
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	9.800	9.700	7.200	0	0
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	0	11.500	8.400	0	0
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.400	800	500	500	500
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	13.288,87	4.800	0	0	0	0
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	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	0	0	0	0
4.2.4.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	409.103,40	180.100	57.900	36.600	21.600	22.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.153,18	-160.700	-56.400	-35.100	-20.100	-20.700
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	-361.153,18	-160.700	-56.400	-35.100	-20.100	-20.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	1.029,38	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	-1.029,38	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-362.182,56	-160.700	-56.400	-35.100	-20.100	-20.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.680,89	1.500	0	0	0	0
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-366.863,45	-162.200	-56.400	-35.100	-20.100	-20.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	62.123,15	19.000	0	0	0	0
4.2.4.10.6321100 Benutzungsgebühren -a- Badegebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10.6321300 Benutzungsgebühren -c- Schulen/Vereine	0,00	4.000	0	0	0	0
4.2.4.10.6321400 Benutzungsgebühren -d- Schulen	0,00	5.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,61	300	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534,69	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	67.170,45	19.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	230.404,60	71.700	19.900	20.500	21.100	21.700
4.2.4.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.100	15.600	16.100	16.600	17.100
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	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.400	3.000	3.100	3.200	3.300
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	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.148,50	91.300	16.000	0	0	0
4.2.4.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
4.2.4.10.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4.2.4.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	2.500	0	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	700	0	0	0	0
4.2.4.10.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung	0,00	400	0	0	0	0
4.2.4.10.7241310	Auszahlungen für Heizung	0,00	20.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7241320	Auszahlungen für Strom	0,00	20.000	1.000	0	0	0
4.2.4.10.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7271410	Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	4.500	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722.713,88	4.800	0	0	0	0
4.2.4.10.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7411700	Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.10.7431100	Auszahlungen für Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	200	0	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	1.500	0	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4.2.4.10.7441256	Auszahlungen ermäßigt für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 13 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		1.086.266,98	167.800	35.900	20.500	21.100	21.700	21.700	21.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-1.019.096,53	-148.500	-34.400	-19.000	-19.600	-19.600	-19.600	-20.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.078.000,00	2.199.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.6811000	InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad	0,00	2.199.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.6812000	InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		1.078.000,00	2.199.200	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.532.694,38	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851010	Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	0	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	0
4.2.4.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte	0,00	0	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	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		4.532.694,38	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.454.694,38	2.199.200	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.473.790,91	2.050.700	-34.400	-19.000	-19.600	-20.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.473.790,91	2.050.700	-34.400	-19.000	-19.600	-20.200

Doppischer Produktplan 2022

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	1.187.800,00	-1.187.800,00	0,00	1.187.800,00	-1.187.800,00
Haushaltsjahr	0,00	623.800,00	-623.800,00	0,00	623.800,00	-623.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-564.000,00	564.000,00	0,00	-564.000,00	564.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.4162000	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	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.394,10	17.600	18.800	19.300	19.900	20.500
4.2.4.11.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	13.900	14.600	15.000	15.500	16.000
4.2.4.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
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	570.000	5.000	0	0	0
4.2.4.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	23.000	0	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
4.2.4.11.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	320.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5241320	Aufwendungen für Strom	0,00	180.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.4.11.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.2.4.11.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.11.5411100	Dienstreisen		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	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge		0,00	0	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		16.394,10	1.187.800	623.800	619.300	619.900	620.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.394,10	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500
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		-16.394,10	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500
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)		-16.394,10	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-16.394,10	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500

Doppischer Produktplan 2022

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			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		16.394,10	17.600	18.800	19.300	19.900	20.500
4.2.4.11.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	13.900	14.600	15.000	15.500	16.000
4.2.4.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.11.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
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	570.000	5.000	0	0	0
4.2.4.11.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7212000	Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		0,00	23.000	0	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
4.2.4.11.7241200	Auszahlungen für Abfall u Entsorgung		0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7241310	Auszahlungen für Heizung		0,00	320.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7241320	Auszahlungen für Strom		0,00	180.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7241330	Auszahlungen für Wasser/Abwasser		0,00	30.000	0	0	0	0
4.2.4.11.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	5.000	0	0	0
12	- Transferauszahlungen		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4.2.4.11.7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.094,80	200	0	0	0	0
4.2.4.11.7411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4.2.4.11.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7431700	Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.11.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	0	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		17.488,90	1.187.800	623.800	619.300	619.900	620.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-17.488,90	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
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
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)		-17.488,90	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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				
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-17.488,90	-1.187.800	-623.800	-619.300	-619.900	-620.500

Doppischer Produktplan 2022

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

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	925.900,00	-890.900,00	35.000,00	748.800,00	-713.800,00
Haushaltsjahr	102.000,00	291.600,00	-189.600,00	102.000,00	635.600,00	-533.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	-634.300,00	701.300,00	67.000,00	-113.200,00	180.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.4161000	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		20.233,27	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	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
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		20.233,27	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen		32.956,08	65.600	62.300	64.100	66.000	67.900
	4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	51.900	48.300	49.700	51.200	52.700
	4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	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		751.907,64	655.000	220.000	160.000	140.000	140.000
	4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350.000	130.000	70.000	50.000	50.000
	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	15.000	25.000	25.000	25.000	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	225.000	0	0	0	0
	4.2.4.20.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		253.735,68	21.400	336.500	332.000	332.000	332.000
	4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	6.600	321.700	317.200	317.200	317.200
	4.2.4.20.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	2.858,43	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	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	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.041.457,83	747.300	628.100	565.400	547.300	549.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.224,56	-712.300	-526.100	-463.400	-445.300	-447.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.021.224,56	-712.300	-526.100	-463.400	-445.300	-447.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-1.021.224,56	-712.300	-526.100	-463.400	-445.300	-447.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.864,00	1.500	7.500	7.500	8.000	8.000
4.2.4.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.500	7.500	7.500	8.000	8.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-1.032.088,56	-713.800	-533.600	-470.900	-453.300	-455.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	18.541,66	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4.2.4.20.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	5.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	3.458,34	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	22.000,00	35.000	102.000	102.000	102.000	102.000
9 - Personalauszahlungen	32.956,08	65.600	62.300	64.100	66.000	67.900
4.2.4.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	51.900	48.300	49.700	51.200	52.700
4.2.4.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
4.2.4.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
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	558.352,76	655.000	220.000	160.000	140.000	140.000
4.2.4.20.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350.000	130.000	70.000	50.000	50.000
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	15.000	25.000	25.000	25.000	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	225.000	0	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	104.395,35	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.2.4.20.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441200 Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.20.7441251 Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4.2.4.20.7441252	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441253	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441254	Auszahlungen für Umsatzsteuer/Abzugsfähige Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		695.704,19	725.900	291.600	233.400	215.300	217.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-673.704,19	-690.900	-189.600	-131.400	-113.300	-115.200	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.649.227,69	200.000	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhallung Eisstadion		0,00	200.000	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		3.649.227,69	200.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-3.649.227,69	-200.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-4.322.931,88	-890.900	-189.600	-131.400	-113.300	-115.200	
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.322.931,88	-890.900	-189.600	-131.400	-113.300	-115.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.800,00	117.700,00	-108.900,00	26.600,00	574.200,00	-547.600,00
Haushaltsjahr	20.400,00	184.200,00	-163.800,00	38.800,00	757.500,00	-718.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.600,00	66.500,00	-54.900,00	12.200,00	183.300,00	-171.100,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	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	3.068,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Auflösung von Sonderposten	7.686,36	7.600	7.800	7.200	6.100	6.100
4.2.4.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	4.900	4.300	3.200	3.200
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	0	12.500	0	0	0
4.2.4.30.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle Stifter-Schule	0,00	0	12.500	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	0,00	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
S1	Ordentliche Erträge	23.556,66	13.600	25.300	12.200	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	28.339,86	29.800	33.000	34.100	35.200	36.300
4.2.4.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	23.600	25.600	26.400	27.200	28.000
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	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
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	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.584,09	79.500	124.400	124.400	124.400	124.400
	4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.	0,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Loipe	0,00	1.000	500	500	500	500
	4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		69.547,35	68.000	64.000	61.300	58.600	58.300
	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	43.700	42.000	40.100	37.700	37.700
	4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	200	0	0	0	0
	4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	2.900	3.400	2.800	2.800	2.800
	4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	16.300	13.700	13.500	13.200	12.900
	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		1.125,28	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4.2.4.30.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5411700	Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
	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	700	700	700	700
	4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
	4.2.4.30.5433000	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500
	4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen		121.596,58	178.700	223.200	221.600	220.000	220.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.039,92	-165.100	-197.900	-209.400	-208.900	-209.700
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-98.039,92	-165.100	-197.900	-209.400	-208.900	-209.700
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5913100			Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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)				-98.040,92	-165.100	-197.900	-209.400	-208.900	-209.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.743,02	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4.2.4.30.4811700			Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude	0,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				584.219,54	395.500	534.300	536.700	392.300	392.700
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	150.000	153.000	155.000	155.000	155.000
4.2.4.30.5811500			Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	245.000	380.800	381.300	236.900	237.300
4.2.4.30.5811600			Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	500	500	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-667.517,44	-547.600	-718.700	-732.600	-587.700	-588.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.281,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.30.6321000	Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.782,30	0	12.500	0	0	0
4.2.4.30.6482000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0	12.500	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		0,00	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)		20.083,55	8.800	20.400	7.900	7.900	7.900
9	- Personalauszahlungen		28.339,86	29.800	33.000	34.100	35.200	36.300
4.2.4.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	23.600	25.600	26.400	27.200	28.000
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	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
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	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
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		25.002,15	79.500	124.400	124.400	124.400	124.400
4.2.4.30.7221000	Auszahlungen für Unterhalt Sportanlagen u.ä.		0,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.2.4.30.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen		0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.30.7223000	Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4.2.4.30.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.30.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200	200
4.2.4.30.7271410	Veranstaltungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
4.2.4.30.7281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.009,65	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.30.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7411700	Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100	100
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	700	700	700	700	700
4.2.4.30.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	100
4.2.4.30.7433000	Auszahlungen für Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	500
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		54.351,66	110.700	159.200	160.300	161.400	161.400	162.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-34.268,11	-101.900	-138.800	-152.400	-153.500	-153.500	-154.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1202.6810100	InvestitionsZuw vom Bund	0,00	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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.041,10	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	0	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	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
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)		24.041,10	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		-24.041,10	-7.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-58.309,21	-108.900	-163.800	-162.400	-163.500	-164.600	-164.600	
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)		-58.309,21	-108.900	-163.800	-162.400	-163.500	-164.600	-164.600	

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne;

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet;

1.1 Gewerbeflächenangebot erhöhen (1.1.1.2 Entwicklung neuer Gewerbeflächen; 1.1.2.2

Umwidmung vorhandener Flächen)

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

Stadtentwicklung (2.3.1 Berücksichtigung der Anforderungen für regenerative Energien; 2.3.1.1

strengere Bauleitpläne)

2.3.2 regionale Energien in der Bauleitplanung (2.3.2.1 Anpassung Flächennutzungsplan an

Windkraftnutzung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	531.200,00	-521.200,00	10.000,00	531.200,00	-521.200,00
Haushaltsjahr	1.000,00	417.000,00	-416.000,00	1.000,00	417.000,00	-416.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000,00	-114.200,00	105.200,00	-9.000,00	-114.200,00	105.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	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		819,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		819,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen		82.705,69	165.900	171.700	177.000	182.300	187.700
	5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	31.700	32.800	33.800	34.800	35.800
	5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	88.800	92.000	94.800	97.600	100.500
	5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.100	12.300	12.700	13.100	13.500
	5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
	5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	17.500	18.700	19.300	19.900	20.500
	5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	8.300	8.400	8.700	9.000	9.300
	5.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
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		97.853,78	365.300	245.300	205.300	202.800	202.800
	5.1.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
	5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern				
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			0,00	15.000	5.000	5.000	2.500	2.500
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.			0,00	350.000	240.000	200.000	200.000	200.000
S2 Ordentliche Aufwendungen				180.559,47	531.200	417.000	382.300	385.100	390.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-179.740,47	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500
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				-179.740,47	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500
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)				-179.740,47	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-179.740,47	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000 Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	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	819,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.6487000 Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	819,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Personalauszahlungen	70.825,64	165.900	171.700	177.000	182.300	187.700
5.1.1.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	31.700	32.800	33.800	34.800	35.800
5.1.1.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	88.800	92.000	94.800	97.600	100.500
5.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.100	12.300	12.700	13.100	13.500
5.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
5.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	17.500	18.700	19.300	19.900	20.500
5.1.1.10.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	8.300	8.400	8.700	9.000	9.300
5.1.1.10.7042000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
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	104.392,58	365.300	245.300	205.300	202.800	202.800
5.1.1.10.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7411700 Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
5.1.1.10.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
5.1.1.10.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	15.000	5.000	5.000	2.500	2.500
5.1.1.10.7432210 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.	0,00	350.000	240.000	200.000	200.000	200.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	175.218,22	531.200	417.000	382.300	385.100	390.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-174.399,22	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-174.399,22	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-174.399,22	-521.200	-416.000	-381.300	-384.100	-389.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Stadtrat

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.000,00	634.600,00	-489.600,00	63.200,00	499.600,00	-436.400,00
Haushaltsjahr	205.000,00	291.800,00	-86.800,00	63.300,00	200.100,00	-136.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	-342.800,00	402.800,00	100,00	-299.500,00	299.600,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.600,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4141000		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			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			63.287,72	63.200	63.300	62.500	62.500	62.500
	5.1.1.20.4161000		Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	59.200	59.100	58.300	58.300	58.300
	5.1.1.20.4167000		Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.1.1.20.4377000		Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von privaten Unternehmen	0,00	300	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4583000		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	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
S1	Ordentliche Erträge			89.887,72	63.200	63.300	62.500	62.500	62.500
11	Personalaufwendungen			2.183,77	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	5.1.1.20.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	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	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.945,62	278.000	26.000	62.000	102.000	102.000
	5.1.1.20.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-	0,00	110.000	0	0	0	0
	5.1.1.20.5271411		Veranstaltung Projektvorstellungen	0,00	3.000	500	500	500	500
	5.1.1.20.5271420		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.20.5271900		Entwicklung Böhmwiese	0,00	130.000	20.000	60.000	100.000	100.000
	5.1.1.20.5271910		Zentrumsentwicklung	0,00	25.000	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			105.007,32	99.100	105.200	102.200	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	0	6.100	3.100	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		57.425,69	117.000	63.500	63.500	64.500	64.500
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	13.500	12.000	12.000	13.000	13.000
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung		0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.20.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500
5.1.1.20.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		166.562,40	496.200	197.000	230.100	268.100	268.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.674,68	-433.000	-133.700	-167.600	-205.600	-205.700
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		-76.674,68	-433.000	-133.700	-167.600	-205.600	-205.700
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)		-76.674,68	-433.000	-133.700	-167.600	-205.600	-205.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.165,87	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-80.840,55	-436.400	-136.800	-170.700	-208.700	-208.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20.6141000	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	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	26.600,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	2.183,77	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
5.1.1.20.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
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	400	400	400	400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,62	278.000	26.000	62.000	102.000	102.000
5.1.1.20.7221100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-	0,00	110.000	0	0	0	0
5.1.1.20.7271411	Veranstaltung Projektvorstellungen	0,00	3.000	500	500	500	500
5.1.1.20.7271420	Öffentlichkeitsarbeit- Bürgerbeteiligung Böhmwiese	0,00	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.7271900	Entwicklung Böhmwiese	0,00	130.000	20.000	60.000	100.000	100.000
5.1.1.20.7271910	Zentrumsentwicklung	0,00	25.000	500	500	500	500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.112,15	117.000	63.500	63.500	64.500	64.500
5.1.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	13.500	12.000	12.000	13.000	13.000
5.1.1.20.7432220	Beratung Städtebauförderung	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.20.7433000	Auszahlungen für Sachverständige	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	60.241,54	397.100	91.800	127.900	169.000	169.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.641,54	-397.100	-91.800	-127.900	-169.000	-169.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	205.000	185.000	20.000	50.000
5.1.1.20/3011.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3012.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"	0,00	120.000	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	0
5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	10.000	60.000	40.000	20.000	50.000
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	15.000	25.000	25.000	0	0
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)	0,00	145.000	205.000	185.000	20.000	50.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.063,94	235.000	200.000	150.000	50.000	100.000
5.1.1.20/3011.7851000 Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	200.000	0	0	0	0
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	0
5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	0	150.000	100.000	50.000	100.000
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	35.000	50.000	50.000	0	0
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	0,00	2.500	0	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000 Modell Stadtzentrum	0,00	2.500	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				271.063,94	237.500	200.000	150.000	50.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-271.063,94	-92.500	5.000	35.000	-30.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-304.705,48	-489.600	-86.800	-92.900	-199.000	-219.100
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)				-304.705,48	-489.600	-86.800	-92.900	-199.000	-219.100

Doppischer Produktplan 2022

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		

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	526.300,00	1.390.300,00	-864.000,00	126.300,00	816.300,00	-690.000,00
Haushaltsjahr	1.000.000,00	3.354.500,00	-2.354.500,00	14.500,00	683.200,00	-668.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	473.700,00	1.964.200,00	-1.490.500,00	-111.800,00	-133.100,00	21.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	55.000	0	0	0	0
5.1.1.30.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	55.000	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	3.617,33	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5.1.1.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.300	0	261.800	0	0
5.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	71.300	0	261.800	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	213,67	0	0	0	0	0
5.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	914,50	0	0	0	0	0
5.1.1.30.4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	25.745,50	126.300	14.500	276.300	14.500	14.500
11	Personalaufwendungen	30.629,98	51.900	52.400	53.900	55.500	57.200
5.1.1.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	40.900	41.100	42.300	43.600	44.900
5.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.585,90	752.000	401.000	151.000	51.000	51.000
5.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	150.000	100.000	0	0
5.1.1.30.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-	0,00	400.000	200.000	0	0	0
5.1.1.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	1.000	500	500	500	500
5.1.1.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.30.5271900	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	1.000	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	182,92	0	217.700	217.700	217.700	217.700
5.1.1.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
5.1.1.30.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
5.1.1.30.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.244,65	1.400	1.100	600	600	600
5.1.1.30.5411700	Dienstreisen			0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	1.200	1.000	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen			954.643,45	805.300	672.200	423.200	324.800	326.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-928.897,95	-679.000	-657.700	-146.900	-310.300	-312.000
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			-928.897,95	-679.000	-657.700	-146.900	-310.300	-312.000
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)			-928.897,95	-679.000	-657.700	-146.900	-310.300	-312.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.486,25	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-942.384,20	-690.000	-668.700	-157.900	-322.300	-324.000

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	55.000	0	0	0	0
5.1.1.30.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	55.000	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	71.300	0	261.800	0	0
5.1.1.30.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	0,00	71.300	0	261.800	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	21.213,67	126.300	0	261.800	0	0
9	- Personalauszahlungen	30.629,98	51.900	52.400	53.900	55.500	57.200
5.1.1.30.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.900	41.100	42.300	43.600	44.900
5.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
5.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.922,76	752.000	401.000	151.000	51.000	51.000
5.1.1.30.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000	150.000	100.000	0	0
5.1.1.30.7221100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-	0,00	400.000	200.000	0	0	0
5.1.1.30.7255200	Ausz Besch GWG bis 150 €	0,00	1.000	500	500	500	500
5.1.1.30.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.30.7271900	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	1.000	500	500	500	500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244,65	1.400	1.100	600	600	600
5.1.1.30.7411700	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.30.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.30.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.000	500	500	500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	791.797,39	805.300	454.500	205.500	107.100	108.800

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-770.583,72	-679.000	-454.500	56.300	-107.100	-108.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
5.1.1.30/6025.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung	0,00	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	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	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.700,09	585.000	2.900.000	1.000.000	250.000	100.000
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	35.000	0	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000 B11-Umbau Knoten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.7852000 Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	0,00	350.000	50.000	0	0	0
5.1.1.30/6027.7852000 Zentrumsgestaltung Egerlandstraße (Süd)	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	200.000	2.750.000	1.000.000	200.000	0
5.1.1.30/6031.7852000 Parkplatz Böhmwiese	0,00	0	100.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)	0,00	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)	3.230.700,09	585.000	2.900.000	1.000.000	250.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.230.700,09	-185.000	-1.900.000	0	250.000	-100.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.001.283,81	-864.000	-2.354.500	56.300	142.900	-208.800

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-4.001.283,81	-864.000	-2.354.500	56.300	142.900	-208.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

Zielgruppe

Bürger

Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	161.000,00	-66.000,00	95.000,00	167.800,00	-72.800,00
Haushaltsjahr	90.500,00	170.200,00	-79.700,00	95.000,00	171.000,00	-76.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	9.200,00	-13.700,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.1.1.40.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund	0,00	0	4.500	0	0	0
5.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	95.000	90.500	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
S1	Ordentliche Erträge	76.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.482,61	159.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.40.5231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro	0,00	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.40.5255200	Beschaffung GWG bis 800 €	0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.40.5271410	Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.40.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7.194,06	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5.1.1.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	1.000	700	700	700	700
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	151.676,67	167.000	170.200	170.200	170.200	170.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.676,67	-72.000	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-75.676,67	-72.000	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-75.676,67	-72.000	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,05	800	800	800	800	800
5.1.1.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
5.1.1.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-80.550,72	-72.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.000,00	95.000	90.500	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	90.500	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			76.000,00	95.000	90.500	95.000	95.000	95.000
9	- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			141.220,53	153.000	163.500	163.500	163.500	163.500
5.1.1.40.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.40.7231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro			0,00	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.40.7252000	Ausz Besch GWG bis 800 €			0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.40.7271410	Veranstaltungen			0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.40.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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			4.556,92	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5.1.1.40.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	1.000	700	700	700	700
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			145.777,45	161.000	170.200	170.200	170.200	170.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-69.777,45	-66.000	-79.700	-75.200	-75.200	-75.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-69.777,45	-66.000	-79.700	-75.200	-75.200	-75.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)			0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen			0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)			0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-69.777,45	-66.000	-79.700	-75.200	-75.200	-75.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der anfallenden Verwaltungsvorgänge;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.1.3 Personalwesen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	126.500,00	-126.500,00	0,00	129.000,00	-129.000,00
Haushaltsjahr	0,00	71.800,00	-71.800,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-54.700,00	54.700,00	0,00	-54.600,00	54.600,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	82.297,14	121.300	69.900	71.900	74.000	76.100
5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	38.200	0	0	0	0
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	33.900	54.700	56.300	58.000	59.700
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	32.500	0	0	0	0
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	10.700	11.000	11.300	11.600
5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	7.700	100	100	100	100
5.2.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
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	1.806,56	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	3.000	0	0	0	0
5.2.1.10.5492100	Einstellungen u Zuschreib SoPo	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	84.103,70	126.500	71.900	73.900	76.000	78.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.103,70	-126.500	-71.900	-73.900	-76.000	-78.100
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
S4 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis		-84.103,70	-126.500	-71.900	-73.900	-76.000	-78.100
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-84.103,70	-126.500	-71.900	-73.900	-76.000	-78.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.335,35	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
5.2.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-85.439,05	-129.000	-74.400	-76.000	-78.100	-80.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern			
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen		54.846,41	121.300	69.800	71.800	73.900	76.000
5.2.1.10.7011000	Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte		0,00	38.200	0	0	0	0
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	33.900	54.700	56.300	58.000	59.700
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	32.500	0	0	0	0
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.400	4.300	4.400	4.500	4.600
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	6.600	10.700	11.000	11.300	11.600
5.2.1.10.7041000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte		0,00	7.700	100	100	100	100
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		1.922,96	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	200	0	0	0	0
5.2.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	3.000	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)			56.769,37	126.500	71.800	73.800	75.900	78.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-56.769,37	-126.500	-71.800	-73.800	-75.900	-78.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		32.400,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200	Stellplatzablöse		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	extern			
Produkt		5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			32.400,00	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)			32.400,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)			-24.369,37	-126.500	-71.800	-73.800	-75.900	-78.000
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)			-24.369,37	-126.500	-71.800	-73.800	-75.900	-78.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BayBO, Satzungen nach dem KAG

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Unternehmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	270.600,00	-264.600,00	6.000,00	273.700,00	-267.700,00
Haushaltsjahr	3.800,00	257.700,00	-253.900,00	3.800,00	260.900,00	-257.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200,00	-12.900,00	10.700,00	-2.200,00	-12.800,00	10.600,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		2.383,94	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	300	300	300	300
	5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.415,11	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
S1	Ordentliche Erträge		3.799,05	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen		207.175,89	206.700	247.600	270.900	279.000	287.300
	5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	103.200	88.900	91.600	94.300	97.100
	5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	36.000	67.300	69.300	71.400	73.500
	5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	2.500	0	0	0	0
	5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	50.000	71.200	73.300	75.500	77.800
	5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	5.300	5.500	5.700	5.900
	5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	13.100	13.500	13.900	14.300
	5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	5.600	1.700	17.600	18.100	18.600
	5.2.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.415,21	5.600	4.800	5.200	5.200	5.200
	5.2.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.2.1.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	3.100	2.700	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.422,12	58.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.1.20.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5411700	Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	215.013,22	270.600	257.800	281.500	289.600	297.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.214,17	-264.600	-254.000	-277.700	-285.800	-294.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-211.214,17	-264.600	-254.000	-277.700	-285.800	-294.100
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-211.214,17	-264.600	-254.000	-277.700	-285.800	-294.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-213.041,42	-267.700	-257.100	-280.800	-288.900	-297.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	2.419,94	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5.2.1.20.6311100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300	300	300	300
5.2.1.20.6311200 Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,11	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.871,05	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
9 - Personalauszahlungen	134.864,16	206.700	247.500	270.800	278.900	287.200
5.2.1.20.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	103.200	88.900	91.600	94.300	97.100
5.2.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	36.000	67.300	69.300	71.400	73.500
5.2.1.20.7019000 Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
5.2.1.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	50.000	71.200	73.300	75.500	77.800
5.2.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	5.300	5.500	5.700	5.900
5.2.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	13.100	13.500	13.900	14.300
5.2.1.20.7041000 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	5.600	1.700	17.600	18.100	18.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,91	5.600	4.800	5.200	5.200	5.200
5.2.1.20.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	500	0	0	0	0
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	2.700	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummerschilder	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.1.20.7281000 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten - Hausnummerschilder	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463,82	58.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.1.20.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.7411700 Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
5.2.1.20.7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.7432000 Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.20.7454000 Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.7499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	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)	140.010,89	270.600	257.700	281.400	289.500	297.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-136.139,84	-264.600	-253.900	-277.600	-285.700	-294.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-136.139,84	-264.600	-253.900	-277.600	-285.700	-294.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-136.139,84	-264.600	-253.900	-277.600	-285.700	-294.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Wohnungssuchende Bürger

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.200,00	0,00	49.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Haushaltsjahr	42.500,00	0,00	42.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Finanzerträge	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
	5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.600	2.400	2.100	2.000	1.800
	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
S4	Finanzergebnis	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
S5	Ordentliches Ergebnis	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
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
56	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
57	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	0	0	0	0	0
58	Ergebnis des Teilhaushalts			3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300

Doppischer Produktplan 2022

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		

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
5.2.2.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.600	2.400	2.100	2.000	1.800
5.2.2.10.6651000 Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	500	500	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.542,43	3.100	2.900	2.600	2.500	2.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	0,00	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10/2090.7868300 Ausleihungen an Wohnungsbaunternehmen	0,00	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)	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	54.067,98	49.200	42.500	38.000	33.500	27.700
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)	54.067,98	49.200	42.500	38.000	33.500	27.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
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	930.000,00	229.100,00	700.900,00	790.000,00	75.400,00	714.600,00
Haushaltsjahr	894.000,00	129.000,00	765.000,00	790.000,00	18.000,00	772.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.000,00	-100.100,00	64.100,00	0,00	-57.400,00	57.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.806,07	0	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	0	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		1.459.475,15	790.000	790.000	790.000	790.000	840.000
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	200.000
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
S1	Ordentliche Erträge		1.478.281,22	790.000	790.000	790.000	790.000	840.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.019,72	3.800	1.500	1.700	1.700	1.700
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		0,00	2.500	500	500	500	500
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		783,93	0	0	0	0	0
5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.470,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		643,74	61.600	11.500	11.500	6.500	6.500
5.3.5.10.5411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.5411700	Dienstreisen		0,00	100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
5.3.5.10.5433000	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	5.917,39	75.400	18.000	18.200	13.200	13.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.472.363,83	714.600	772.000	771.800	776.800	826.800
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	1.472.363,83	714.600	772.000	771.800	776.800	826.800
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)	1.472.363,83	714.600	772.000	771.800	776.800	826.800
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	1.472.363,83	714.600	772.000	771.800	776.800	826.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806,07	0	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	0	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	1.312.775,15	790.000	790.000	790.000	790.000	840.000
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	200.000
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	1.331.581,22	790.000	790.000	790.000	790.000	840.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,72	3.800	1.500	1.700	1.700	1.700
5.3.5.10.7271410 Veranstaltungen - Stadtradeln	0,00	2.500	500	500	500	500
5.3.5.10.7271430 EDV-Kosten an Dritte	0,00	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
12 - Transferauszahlungen	240,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.7318000 Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965,27	11.600	11.500	11.500	6.500	6.500
5.3.5.10.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.7411700 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
5.3.5.10.7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.7432000 Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag	0,00	0	0	0	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	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	17.224,99	25.400	18.000	18.200	13.200	13.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.314.356,23	764.600	772.000	771.800	776.800	826.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.940,00	140.000	104.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	140.000	104.000	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)	32.940,00	140.000	104.000	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	3.564,05	203.700	111.000	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau	0,00	203.700	111.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10/2001.7868300 Darlehen Energie Geretsried GmbH	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	3.564,05	203.700	111.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	29.375,95	-63.700	-7.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.343.732,18	700.900	765.000	771.800	776.800	826.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	1.343.732,18	700.900	765.000	771.800	776.800	826.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vertrag mit dem Landkreis (AWU), Bodenschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltfreundliche Abfallentsorgung; Vermeidung von illegalen Abfallablagerungen;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei; 2.2.2 Steuern; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	154.000,00	-89.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	159.000,00	-94.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.343,22	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	70.343,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.192,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
5.3.7.10.5441200	Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	13.192,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000
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	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.419,27	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
5.3.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-85.268,05	-89.000	-94.000	-94.500	-99.500	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.343,22	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	70.343,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.192,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
5.3.7.10.7441200 Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	13.192,00	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000
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)	57.151,22	51.000	51.000	50.500	50.500	50.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

Unterstützung)

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

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

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

3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschkenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

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

Mainstreaming" Frauenparkplätze)

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

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

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.191.200,00	1.898.600,00	1.292.600,00	785.700,00	2.657.400,00	-1.871.700,00
Haushaltsjahr	3.019.400,00	2.706.100,00	313.300,00	723.000,00	3.437.500,00	-2.714.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-171.800,00	807.500,00	-979.300,00	-62.700,00	780.100,00	-842.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			285.399,00	257.500	218.000	218.500	218.500	219.000
	5.4.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	39.500	0	0	0	0
	5.4.1.10.4141500	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer		0,00	218.000	218.000	218.500	218.500	219.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			611.607,83	528.000	505.000	500.500	488.600	475.200
	5.4.1.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0,00	500	600	600	200	0
	5.4.1.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0,00	4.100	4.200	4.200	4.000	3.900
	5.4.1.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	100	200	200	200	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	600	700	700	700	700
	5.4.1.10.4377000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen		0,00	81.600	74.500	74.300	69.600	60.000
	5.4.1.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen		0,00	440.200	423.800	419.500	412.900	409.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	0	0	0	0
	5.4.1.10.4421000	Holzverkauf		0,00	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			762,20	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			201.628,38	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	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
S1	Ordentliche Erträge			1.099.397,41	785.700	723.000	719.000	707.100	694.200
11	Personalaufwendungen			73.337,45	234.200	146.200	150.600	155.100	159.700
	5.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	184.600	114.000	117.400	120.900	124.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	13.400	9.300	9.600	9.900	10.200
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	36.200	22.900	23.600	24.300	25.000
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			1.060.696,29	1.201.000	1.802.500	898.200	898.700	898.700
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.			0,00	600.000	420.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221110	Schulwegsicherheit			0,00	75.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5221120	Radverkehrsförderung			0,00	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen			0,00	60.000	190.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.5221210	Unterhaltung Verkehrszeichen			0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys			0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Brücken u.ä.			0,00	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken			0,00	15.000	750.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung			0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün			0,00	10.000	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	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	1.000	500	1.000	500	500
5.4.1.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	1.000	200	200	200
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0,00	0	50.000	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	15.000	9.000	10.000	11.000	11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			840.565,83	703.500	733.000	723.000	708.300	692.400
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	8.600	8.600	8.600	6.500	5.700
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel			0,00	13.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,			0,00	651.100	683.300	678.600	667.400	653.600
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0,00	0	1.300	0	0	0
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	2.300	2.000	400	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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung	0,00	26.100	26.200	25.200	23.800	22.500
5.4.1.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.800	1.400	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.869,14	58.400	142.400	47.400	47.400	47.400
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
5.4.1.10.5432100	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung	0,00	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
S2	Ordentliche Aufwendungen	2.038.468,71	2.197.100	2.824.100	1.819.200	1.809.500	1.798.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.071,30	-1.411.400	-2.101.100	-1.100.200	-1.102.400	-1.104.000
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
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-939.071,30	-1.411.400	-2.101.100	-1.100.200	-1.102.400	-1.104.000
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	590.691,45	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
S6	Außerordentliches Ergebnis	-590.691,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-1.529.762,75	-1.411.400	-2.101.100	-1.100.200	-1.102.400	-1.104.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				662.846,10	460.300	613.400	610.500	616.300	617.000
5.4.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	425.000	470.000	470.000	475.000	475.000
5.4.1.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	32.800	141.100	138.300	139.100	139.800
5.4.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	500	500	400	400	400
5.4.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-2.192.608,85	-1.871.700	-2.714.500	-1.710.700	-1.718.700	-1.721.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			285.399,00	257.500	218.000	218.500	218.500	219.000
5.4.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0,00	39.500	0	0	0	0
5.4.1.10.6141500	Einzahlungen Zuweisungen Kommunalanteil an der Kfz-Steuer			0,00	218.000	218.000	218.500	218.500	219.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6311000	Einzahlungen für Verwaltungsgebühren			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.10.6421000	Holzverkauf			0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.309,57	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			287.708,57	257.700	218.000	218.500	218.500	219.000
9	- Personalauszahlungen			73.343,90	234.200	146.200	150.600	155.100	159.700
5.4.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	184.600	114.000	117.400	120.900	124.500
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	13.400	9.300	9.600	9.900	10.200
5.4.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	36.200	22.900	23.600	24.300	25.000
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			1.062.747,15	1.026.000	1.802.500	898.200	898.700	898.700
5.4.1.10.7221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.			0,00	600.000	420.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221110	Schulwegsicherheit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7221120	Radverkehrsförderung			0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.7221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen			0,00	60.000	190.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.7221210	Unterhaltung Verkehrszeichen			0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.7221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys			0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.4.1.10.7221400	Untgerhalt Brücken u.ä.	0,00	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.7221500	Unterhalt Regenbecken/Unterführung B 11	0,00	15.000	750.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.7221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.7221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün	0,00	10.000	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	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	1.000	500	1.000	500	500
5.4.1.10.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	200	200	200
5.4.1.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	50.000	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	15.000	9.000	10.000	11.000	11.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.693,79	58.400	142.400	47.400	47.400	47.400
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	400	400	400	400	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.7432200	Beratung Verkehrszählung	0,00	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.7432210	Beratung/Planung Verlegung B 11	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		1.173.784,84	1.318.600	2.091.100	1.096.200	1.101.200	1.105.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-886.076,27	-1.060.900	-1.873.100	-877.700	-882.700	-886.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	88.400	98.400	108.400	110.000
5.4.1.10/7050.6811000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	0,00	0	88.400	98.400	108.400	110.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		175.876,20	2.933.500	2.713.000	0	230.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	200.000	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	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000	Erschließungsbeitrag Aternweg	0,00	198.000	198.000	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000	Erschließungsbeitrag Seniweg	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000	Erschließungsbeitrag Enzianweg	0,00	220.500	0	0	230.000	0
5.4.1.10/6018.6881000	Erschließungsbeitrag Rosenweg	0,00	515.000	515.000	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000	Erschließungsbeitrag Tauernweg	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)	175.876,20	2.933.500	2.801.400	98.400	338.400	110.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.104,09	540.000	510.000	400.000	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	250.000	50.000	0	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00	250.000	0	250.000	0	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000	Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000	Straßenbau Aternweg	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.7852000	Straßenbau Enzianweg	0,00	60.000	80.000	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	100.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10/6024.7852000	Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6030.7852000	Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5.4.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)	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	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.4.1.10/6000.7818000 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	922.104,09	580.000	615.000	430.000	130.000	130.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-746.227,89	2.353.500	2.186.400	-331.600	208.400	-20.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.632.304,16	1.292.600	313.300	-1.209.300	-674.300	-906.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.632.304,16	1.292.600	313.300	-1.209.300	-674.300	-906.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	573.000,00	-556.000,00	17.000,00	883.000,00	-866.000,00
Haushaltsjahr	16.500,00	352.500,00	-336.000,00	16.500,00	702.500,00	-686.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-220.500,00	220.000,00	-500,00	-180.500,00	180.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.560,00	16.500	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	500	0	0	0	0
	5.4.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			16.560,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.411,46	533.000	352.500	363.500	363.500	363.500
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.4.5.10.5271900	Entleerung Abfallbehälter		0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	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	240.000	250.000	250.000	250.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			380,80	0	0	0	0	0
	5.4.5.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			129.792,26	533.000	352.500	363.500	363.500	363.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.232,26	-516.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-113.232,26	-516.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000
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)	-113.232,26	-516.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.000,21	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
5.4.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-417.232,47	-866.000	-686.000	-707.000	-707.000	-707.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzrechnung Bayern	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	500	0	0	0	0
5.4.5.10.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	16.560,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.019,25	533.000	352.500	363.500	363.500	363.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.10.7271900 Entleerung Abfallbehälter	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
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	240.000	250.000	250.000	250.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,80	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)	130.400,05	533.000	352.500	363.500	363.500	363.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-113.840,05	-516.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	40.000	0	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst	0,00	40.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	40.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-40.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-113.840,05	-556.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000
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)	-113.840,05	-556.000	-336.000	-347.000	-347.000	-347.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

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

R Mitte; 3.2.1.3 P & R Süd)

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	35.000,00	53.500,00	-18.500,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	3.500,00	31.500,00	35.000,00	4.000,00	31.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.6.10.4321000		Erträge aus Parkgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.6.10.5221000		Unterhaltung Parkscheinautomaten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.6.10.5271430		EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			847,19	0	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	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	500	500	500	500
	5.4.6.10.5431100		Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.6.10.5431700		Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	500	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen			847,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-847,19	0	31.500	31.500	31.500	31.500
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S5 Ordentliches Ergebnis	-847,19	0	31.500	31.500	31.500	31.500
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)	-847,19	0	31.500	31.500	31.500	31.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-847,19	0	31.000	31.000	31.000	31.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.6.10.6321000 Erträge aus Parkgebühren	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7221000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7271430 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	0,00	0	500	500	500	500
5.4.6.10.7431100 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.10.7431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00	0	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	80.000	200.000	200.000
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	50.000	50.000	80.000	200.000	200.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-50.000	-50.000	-80.000	-200.000	-200.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-50.000	-18.500	-48.500	-168.500	-168.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-50.000	-18.500	-48.500	-168.500	-168.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung von Geretsried

Ziele

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

2.1.3 weniger Verkehr im Stadtgebiet (2.1.3.3 ÖPNV-Unterstützung)

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

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

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	470.100,00	-440.100,00	30.000,00	460.100,00	-430.100,00
Haushaltsjahr	30.000,00	964.400,00	-934.400,00	30.000,00	864.400,00	-834.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	494.300,00	-494.300,00	0,00	404.300,00	-404.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.7.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
S1	Ordentliche Erträge			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen			3.149,82	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	5.4.7.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	5.4.7.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5.4.7.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.328,40	444.000	808.000	858.000	758.000	758.000
	5.4.7.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.5222000		Ertüchtigung Bushaltestellen	0,00	30.000	100.000	100.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.10.5271900		Betriebsaufwendungen Stadtbus	0,00	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5.4.7.10.5271910		Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung	0,00	0	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.5432000		Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			26.478,22	460.100	864.400	914.600	814.800	815.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.478,22	-430.100	-834.400	-884.600	-784.800	-785.000
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	-26.478,22	-430.100	-834.400	-884.600	-784.800	-785.000
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)	-26.478,22	-430.100	-834.400	-884.600	-784.800	-785.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-26.478,22	-430.100	-834.400	-884.600	-784.800	-785.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.7.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	- Personalauszahlungen			3.149,82	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	5.4.7.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	5.4.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
	5.4.7.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.596,49	434.000	808.000	858.000	758.000	758.000
	5.4.7.10.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.7222000	Ertüchtigung Buswartehäuschen		0,00	30.000	100.000	100.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5.4.7.10.7271910	Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		0,00	0	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.7.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz -S-Bahn		0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			26.746,31	450.100	864.400	914.600	814.800	815.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-26.746,31	-420.100	-834.400	-884.600	-784.800	-785.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	20.000	100.000	100.000	200.000	0
5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI				0,00	20.000	100.000	100.000	200.000	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	20.000	100.000	100.000	200.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-200.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-26.746,31	-440.100	-934.400	-984.600	-984.800	-785.000
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			-26.746,31	-440.100	-934.400	-984.600	-984.800	-785.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gleisanschlussvertrag vom 07.10.1975, Prüfung des Gleises durch das Eisenbundesamt

Zielgruppe

Firmen, die das Industriegleis nutzen oder zukünftig nutzen möchten.

Ziele

Zügiger Transport von Industriegütern und Anschluss an das überregionale Schienennetz

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	258.800,00	-203.800,00	55.300,00	275.600,00	-220.300,00
Haushaltsjahr	55.000,00	309.600,00	-254.600,00	55.400,00	320.500,00	-265.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.800,00	-50.800,00	100,00	44.900,00	-44.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		215.879,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Auflösung von Sonderposten		359,71	300	400	400	400	400
	5.4.8.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	300	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		216.239,26	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
11	Personalaufwendungen		2.362,33	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	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	800	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.803,57	253.900	303.900	103.900	103.900	103.900
	5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	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		12.246,02	12.300	6.400	1.200	1.200	1.200
	5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen	0,00	11.100	5.200	0	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	0	1.000	5.000	1.000	1.000
	5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung	0,00	0	1.000	5.000	1.000	1.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		196.411,92	271.100	316.000	114.900	111.000	111.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.827,34	-215.800	-260.600	-59.500	-55.600	-55.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	19.827,34	-215.800	-260.600	-59.500	-55.600	-55.700
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)	19.827,34	-215.800	-260.600	-59.500	-55.600	-55.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.711,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
5.4.8.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	9.116,34	-220.300	-265.100	-64.000	-60.600	-60.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	48.203,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.8.10.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	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	9.158,72	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	57.362,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 - Personalauszahlungen	2.362,33	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
5.4.8.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
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	800	700	700	700	700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.784,10	253.900	303.900	103.900	103.900	103.900
5.4.8.10.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
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	30.273,26	0	1.000	5.000	1.000	1.000
5.4.8.10.7432100 Brückenuntersuchung	0,00	0	1.000	5.000	1.000	1.000
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	213.419,69	258.800	309.600	113.700	109.800	109.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-156.057,21	-203.800	-254.600	-58.700	-54.800	-54.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-156.057,21	-203.800	-254.600	-58.700	-54.800	-54.900
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)				0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)				0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)				-156.057,21	-203.800	-254.600	-58.700	-54.800	-54.900

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wassergesetz, Gewässerentwicklungskonzept vom Juli 2009

Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

Ziele

landschaftsökologische und wasserwirtschaftliche Herstellung der Gewässer und seiner Auen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.700,00	-65.700,00	15.600,00	106.100,00	-90.500,00
Haushaltsjahr	0,00	194.500,00	-194.500,00	15.700,00	102.700,00	-87.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	128.800,00	-128.800,00	100,00	-3.400,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	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	15.649,71	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
5.5.2.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	15.649,71	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
11	Personalaufwendungen	3.160,36	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
5.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
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	12.617,41	11.000	5.500	4.500	4.500	4.500
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	1.000	0	0	0
5.5.2.10.5271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.766,51	38.400	56.200	56.200	56.200	56.200
5.5.2.10.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.400	56.200	56.200	56.200	56.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,66	51.100	35.100	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	10.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.5433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement	0,00	50.000	25.000	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 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Schrettenbrunner	
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	Frau Domany	
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			Produktart:	extern	
Produkt		5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			34.587,94	104.100	100.700	65.800	65.900	66.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.938,23	-88.500	-85.000	-50.100	-50.200	-50.300
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			-18.938,23	-88.500	-85.000	-50.100	-50.200	-50.300
19 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-18.938,23	-88.500	-85.000	-50.100	-50.200	-50.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			688,50	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
5.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-19.626,73	-90.500	-87.000	-52.100	-51.700	-51.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			3.160,36	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	5.5.2.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	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			12.617,41	11.000	5.500	4.500	4.500	4.500
	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	1.000	0	0	0
	5.5.2.10.7271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.043,66	51.100	35.100	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	10.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.7433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		0,00	50.000	25.000	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			18.821,43	65.700	44.500	9.600	9.700	9.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			-18.821,43	-65.700	-44.500	-9.600	-9.700	-9.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	218.778,80	0	150.000	0	0	0
5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach	0,00	0	150.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	218.778,80	0	150.000	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-218.778,80	0	-150.000	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-237.600,23	-65.700	-194.500	-9.600	-9.700	-9.800
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-237.600,23	-65.700	-194.500	-9.600	-9.700	-9.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.000,00	309.200,00	-4.200,00	305.600,00	448.100,00	-142.500,00
Haushaltsjahr	305.000,00	417.500,00	-112.500,00	305.600,00	408.600,00	-103.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	108.300,00	-108.300,00	0,00	-39.500,00	39.500,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4148100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.650,15	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	0,00	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
S1	Ordentliche Erträge	363.650,15	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	Personalaufwendungen	91.118,21	68.700	73.700	75.900	78.200	80.500
	5.5.3.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	40.200	44.500	45.800	47.200	48.600
	5.5.3.10.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
	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	16.600	18.400	19.000	19.600	20.200
	5.5.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	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	208.047,86	229.100	207.800	208.100	178.600	178.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber	0,00	120.000	100.000	100.000	70.000	70.000
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
5.5.3.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.800	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	4.000	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	57.487,49	40.400	38.400	29.000	27.200	27.100
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	24.000	23.400	20.500	20.500	20.500
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	500	400	200	100	0
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	8.600	3.000	1.500	1.500
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	4.200	3.900	3.200	3.000	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	4.039,07	8.400	9.000	9.300	9.500	9.700
5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	500	500	500
5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	3.200	3.500	3.700	3.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2	Ordentliche Aufwendungen		360.692,63	346.600	328.900	322.300	293.500	295.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.957,52	-41.600	-23.900	-17.300	11.500	9.100
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		2.957,52	-41.600	-23.900	-17.300	11.500	9.100
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		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5913100	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)		2.957,52	-41.600	-23.900	-17.300	11.500	9.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.730,80	101.500	79.700	79.100	76.200	76.400
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	74.900	53.100	52.500	49.100	49.300
5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	200	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		-72.773,28	-142.500	-103.000	-95.800	-64.100	-66.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	375.488,64	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
51 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	375.488,64	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
9 - Personalauszahlungen	60.270,59	68.700	73.700	75.900	78.200	80.500
5.5.3.10.7011000 Auszahlungen für Dienstbezüge Beamte	0,00	40.200	44.500	45.800	47.200	48.600
5.5.3.10.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	6.800	7.000	7.200	7.400
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	16.600	18.400	19.000	19.600	20.200
5.5.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	500	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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
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	194.917,57	229.100	207.800	208.100	178.600	178.600
5.5.3.10.7221000 Auszahlungen für Unterhalt Friedhöfe, Gräber	0,00	120.000	100.000	100.000	70.000	70.000
5.5.3.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.7223000 Auszahlungen für Erwerb von GWG bis 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
5.5.3.10.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.800	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	4.000	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		4.041,36	8.400	9.000	9.300	9.500	9.700
5.5.3.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	500	500	500
5.5.3.10.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.7431600	Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	3.200	3.500	3.700	3.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		259.229,52	306.200	290.500	293.300	266.300	268.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		116.259,12	-1.200	14.500	11.700	38.700	36.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,54	0	115.000	130.000	0	0
5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände	0,00	0	115.000	130.000	0	0
5.5.3.10/3014.7851000 Memoriengarten/Sternenkinder	0,00	0	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	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522,00	3.000	12.000	7.000	56.000	6.000
5.5.3.10/1332.7831000 Fahrzeuge Friedhof	0,00	0	0	0	50.000	0
5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	3.000	12.000	7.000	6.000	6.000
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	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	14.273,54	3.000	127.000	137.000	56.000	6.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.273,54	-3.000	-127.000	-137.000	-56.000	-6.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	101.985,58	-4.200	-112.500	-125.300	-17.300	30.200
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			101.985,58	-4.200	-112.500	-125.300	-17.300	30.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	7.850,00	-7.850,00	1.400,00	10.350,00	-8.950,00
Haushaltsjahr	0,00	21.900,00	-21.900,00	1.500,00	24.400,00	-22.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.050,00	-14.050,00	100,00	14.050,00	-13.950,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			1.403,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			1.403,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen			2.373,23	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte			0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
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	400	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285,72	400	500	500	500	500
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	400	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.4.10.5301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes			0,00	1.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.692,74	4.150	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	150	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			7.633,36	9.150	23.200	23.300	23.400	23.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.229,70	-7.750	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-6.229,70	-7.750	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
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)	-6.229,70	-7.750	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.4.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-7.161,70	-8.950	-22.900	-23.000	-23.100	-23.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			2.373,23	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.5.4.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
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	400	400	400	400	400
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			285,72	400	500	500	500	500
5.5.4.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	400	500	500	500	500
12	- Transferauszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.4.10.7301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes			0,00	1.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.818,74	4.150	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.4.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	150	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.4.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				7.477,69	7.850	21.900	22.000	22.100	22.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-7.477,69	-7.850	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10/1009.7831000 App Natur- und Kulturpfad				0,00	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
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)				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)				-7.477,69	-7.850	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200
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)				-7.477,69	-7.850	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Waldgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	38.450,00	-28.450,00	10.000,00	73.750,00	-63.750,00
Haushaltsjahr	10.000,00	33.200,00	-23.200,00	10.000,00	72.200,00	-62.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.250,00	5.250,00	0,00	-1.550,00	1.550,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.019,00	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			8.475,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.5.10.4421000		Holzverkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			16.494,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen			2.120,02	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.5.5.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.5.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	5.5.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.104,57	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	500	500	500	500
	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			2.724,13	8.450	6.000	6.100	6.100	6.200
	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	300	300	300	300	300
	5.5.5.10.5433000		Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.5.10.5442000		Versicherungsbeiträge	0,00	350	400	500	500	600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
S2	Ordentliche Aufwendungen		40.948,72	38.450	33.200	33.400	33.500	33.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.454,62	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700
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		-24.454,62	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700
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)		-24.454,62	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.965,05	35.300	39.000	39.000	40.000	40.000
5.5.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	35.000	39.000	39.000	40.000	40.000
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	300	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-70.419,67	-63.750	-62.200	-62.400	-63.500	-63.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.019,00	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			8.475,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.5.10.6421000	Holzverkauf		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			16.494,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen			2.120,02	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.5.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	5.5.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	100	200	200	200	200
	5.5.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	400	100	100	100	100
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.999,66	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	12.000	12.000	12.000	12.000
	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
	5.5.5.10.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0,00	200	500	500	500	500
	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			2.724,13	8.450	6.000	6.100	6.100	6.200
	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	300	300	300	300	300
	5.5.5.10.7433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.5.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge		0,00	350	400	500	500	600
	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				34.843,81	38.450	33.200	33.400	33.500	33.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-18.349,71	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700
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)				-18.349,71	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-18.349,71	-28.450	-23.200	-23.400	-23.500	-23.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	158.300,00	-141.800,00	16.500,00	161.500,00	-145.000,00
Haushaltsjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	88.700,00	-88.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.500,00	-73.300,00	56.800,00	-16.500,00	-72.800,00	56.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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			7.200,00	16.500	0	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	16.500	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			7.200,00	16.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			56.924,57	71.800	68.200	70.200	72.200	74.300
	5.6.1.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	56.700	53.100	54.700	56.300	58.000
	5.6.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	5.6.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
	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			3.324,65	73.300	10.800	32.800	22.800	10.800
	5.6.1.10.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-	0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5221300		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-	0,00	70.000	0	22.000	12.000	0
	5.6.1.10.5221700		Unterhalt StadtGrün naturnah	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	1.000	500	500	500	500
	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			18,49	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.6.1.10.5712200	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	0	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			3.062,00	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.6.1.10.5411100	Dienstreisen			0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.5411700	Dienstreisen			0,00	300	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda			0,00	1.000	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen			63.329,71	158.300	85.000	109.000	101.000	91.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.129,71	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-56.129,71	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0,00	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)			-56.129,71	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.694,82	3.200	3.700	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.6.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf	0,00	800	800	700	700	700
5.6.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto	0,00	400	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-59.824,53	-145.000	-88.700	-112.600	-104.600	-94.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			24.415,00	16.500	0	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	16.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				24.415,00	16.500	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen			56.898,77	71.800	68.200	70.200	72.200	74.300
	5.6.1.10.7012000		Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	56.700	53.100	54.700	56.300	58.000
	5.6.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	5.6.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
	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			3.324,65	73.300	10.800	32.800	22.800	10.800
	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	70.000	0	22.000	12.000	0
	5.6.1.10.7221700		Unterhalt StadtGrün naturnah	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	1.000	500	500	500	500
	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			3.062,00	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.6.1.10.7411100		Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.6.1.10.7411700	Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
5.6.1.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	400	400	400	400	400
5.6.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.10.7432000	Auszahlungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.7433100	Beratung Altlasten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.7439100	Lokale Agenda 21	0,00	1.000	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)		63.285,42	158.300	85.000	109.000	101.000	91.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-38.870,42	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002.6851000	Altlastensanierung Brucknerweg	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
5.6.1.10/5003.7852000	Tiefbaumaßnahme Altlastensanierung Kleingartenanlage	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)		-38.870,42	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				-38.870,42	-141.800	-85.000	-109.000	-101.000	-91.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Geretsried.

6.2.1 Ansiedlung weiterführender Schulen/Berufsschulen (6.2.1.1 Ermittlung Branchenstruktur;

6.2.1.2 Gespräch Stadt-Wirtschaft-Schulträger)

1.2.1 Böhmwiese entwickeln (1.2.1.2 Vermarktungskonzept)

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	158.300,00	-158.300,00	0,00	155.200,00	-155.200,00
Haushaltsjahr	44.000,00	163.700,00	-119.700,00	44.000,00	160.200,00	-116.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.000,00	5.400,00	38.600,00	44.000,00	5.000,00	39.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
	5.7.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land	0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
11	Personalaufwendungen	66.984,03	62.400	69.300	71.300	73.400	75.500
	5.7.1.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	49.500	54.200	55.800	57.500	59.200
	5.7.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5.7.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.400	10.900	11.200	11.500	11.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,80	81.000	55.200	52.500	39.500	24.500
	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	500	700	0	0	0
	5.7.1.10.5271410 Veranstaltungen	0,00	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.1.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	49.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	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	3.500	3.500	500	500
	5.7.1.10.5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond	0,00	0	25.000	25.000	15.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.974,26	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715400 AfA auf GwG's	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.10.5311000 Mietzuschuss Technologietransferzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5317000 Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,60	8.900	33.200	35.200	9.700	10.200
5.7.1.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5411700	Dienstreisen	0,00	800	100	100	100	100
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5432220	Aufwendungen für Beratung	0,00	0	25.000	26.000	0	0
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
S2	Ordentliche Aufwendungen	78.525,69	153.300	158.700	160.000	123.600	111.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.525,69	-153.300	-114.700	-119.200	-111.600	-111.200
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-78.525,69	-153.300	-114.700	-119.200	-111.600	-111.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-78.525,69	-153.300	-114.700	-119.200	-111.600	-111.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,54	1.900	1.500	1.400	1.400	1.400
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	500	200	200	200	200
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	800	700	700	700	700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-79.972,23	-155.200	-116.200	-120.600	-113.000	-112.600

Doppischer Produktplan 2022	
------------------------------------	--

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
	5.7.1.10.6141000	Einzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			0,00	0	44.000	40.800	12.000	0
9	- Personalauszahlungen			66.984,03	62.400	69.300	71.300	73.400	75.500
	5.7.1.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0,00	49.500	54.200	55.800	57.500	59.200
	5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	9.400	10.900	11.200	11.500	11.800
10	- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			440,83	81.000	55.200	52.500	39.500	24.500
	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	500	700	0	0	0
	5.7.1.10.7271410	Veranstaltungen		0,00	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.7.1.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	49.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	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	3.500	3.500	500	500
	5.7.1.10.7271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond		0,00	0	25.000	25.000	15.000	0
12	- Transferauszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.10.7311000	Mietzuschuss Technologietransferzentrum		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7317000	Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.879,10	8.900	33.200	35.200	9.700	10.200
	5.7.1.10.7411100	Dienstreisen		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.7411700	Dienstreisen		0,00	800	100	100	100	100
	5.7.1.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.7.1.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	
5.7.1.10.7432220	Aufwendungen für Beratung	0,00	0	25.000	26.000	0	0		
5.7.1.10.7439000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		74.303,96	153.300	158.700	160.000	123.600	111.200		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-74.303,96	-153.300	-114.700	-119.200	-111.600	-111.200		
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0		
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0		
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	0		
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0		
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0		
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	5.000	0	0	0		
5.7.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0		
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	5.000	5.000	0	0	0		
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-74.303,96	-158.300	-119.700	-119.200	-111.600	-111.200		
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		

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-74.303,96	-158.300	-119.700	-119.200	-111.600	-111.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einzelhändler und Dienstleistungsgewerbe und die gesamte Bevölkerung der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherung der Attraktivität der Wohn- und Einkaufsstadt Geretsried.

7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.1 aktuelle Verbraucherinformationen)

6.1. Bildung (6.1.1.1 Zuzug junger Familien)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	102.500,00	-93.500,00	9.000,00	98.000,00	-89.000,00
Haushaltsjahr	11.500,00	160.800,00	-149.300,00	11.500,00	145.300,00	-133.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	58.300,00	-55.800,00	2.500,00	47.300,00	-44.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	3.371,50	9.000	11.500	1.000	11.500	1.000
5.7.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	0
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
S1	Ordentliche Erträge	3.371,50	9.000	11.500	1.000	11.500	1.000
11	Personalaufwendungen	10.666,67	12.300	13.400	13.800	14.200	14.600
5.7.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	0,00	9.700	10.500	10.800	11.100	11.400
5.7.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
5.7.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.809,64	78.000	123.300	59.300	70.300	55.300
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	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.1.20.5271410	Veranstaltungen	0,00	8.000	40.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.20.5271413	Veranstaltung -c- Zugfahrt	0,00	15.000	8.000	0	15.000	0
5.7.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000	50.000	39.000	35.000	35.000
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	10.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	877,51	0	0	0	0	0
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
15	Transferaufwendungen	0,00	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing	0,00	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,77	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
5.7.1.20.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20.5411700	Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	800	900	900	1.000	1.000
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	400	400	400	400
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	200	300	300	300	300
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen	45.346,59	97.500	144.800	77.200	88.700	74.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.975,09	-88.500	-133.300	-76.200	-77.200	-73.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-41.975,09	-88.500	-133.300	-76.200	-77.200	-73.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-41.975,09	-88.500	-133.300	-76.200	-77.200	-73.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,50	500	500	500	500	500
5.7.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-43.330,59	-89.000	-133.800	-76.700	-77.700	-73.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,50	9.000	11.500	1.000	11.500	1.000
5.7.1.20.6421000 Einzahlungen für Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.6461000 Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	0
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	3.371,50	9.000	11.500	1.000	11.500	1.000
9 - Personalauszahlungen	10.666,67	12.300	13.400	13.800	14.200	14.600
5.7.1.20.7012000 Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.700	10.500	10.800	11.100	11.400
5.7.1.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
5.7.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.137,67	78.000	123.300	59.300	70.300	55.300
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	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.1.20.7271410 Veranstaltungen	0,00	8.000	40.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.20.7271413 Veranstaltung -c- Zugfahrt	0,00	15.000	8.000	0	15.000	0
5.7.1.20.7271420 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000	50.000	39.000	35.000	35.000
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	10.000	8.000	8.000	8.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20.7301400 Zuschuss "Mobilitätstag"	0,00	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,44	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
5.7.1.20.7411100 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20.7411700 Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.7.1.20.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0,00	800	900	900	1.000	1.000
5.7.1.20.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			0,00	200	400	400	400	400
5.7.1.20.7431400	Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung			0,00	200	300	300	300	300
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				52.797,78	97.500	144.800	77.200	88.700	74.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-49.426,28	-88.500	-133.300	-76.200	-77.200	-73.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	11.000	11.000	0	0
5.7.1.20/3035.7851000	Anschaffung Fahrradreparaturstation			0,00	0	11.000	11.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.7.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20/1426.7832000	Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	5.000	16.000	11.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	-5.000	-16.000	-11.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-49.426,28	-93.500	-149.300	-87.200	-77.200	-73.100
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-49.426,28	-93.500	-149.300	-87.200	-77.200	-73.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Geretsried und auswärtige Gäste sowie Vereine

Ziele

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.000,00	231.500,00	-192.500,00	39.000,00	271.100,00	-232.100,00
Haushaltsjahr	39.000,00	149.500,00	-110.500,00	39.000,00	185.700,00	-146.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-82.000,00	82.000,00	0,00	-85.400,00	85.400,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	40.364,98	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	40.364,98	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.799,00	222.000	139.100	144.600	112.100	112.600
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	155.000	50.000	60.000	25.000	25.000
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
5.7.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung	0,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom	0,00	32.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	34.545,93	34.600	30.900	30.100	29.800	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	6.500	2.800	2.000	1.700	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	9.131,72	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
S2 Ordentliche Aufwendungen				144.476,65	266.100	179.600	184.400	151.700	152.300
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-104.111,67	-227.100	-140.600	-145.400	-112.700	-113.300
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-104.111,67	-227.100	-140.600	-145.400	-112.700	-113.300
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-104.111,67	-227.100	-140.600	-145.400	-112.700	-113.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.368,75	5.000	6.100	6.100	6.200	6.200
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	5.000	6.100	6.100	6.200	6.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-111.480,42	-232.100	-146.700	-151.500	-118.900	-119.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	38.978,42	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.6411000 Einzahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.6411400 Einzahlungen für Nebenleistungen aus Mietverträgen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339,74	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	44.318,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.338,00	222.000	139.100	144.600	112.100	112.600
5.7.3.10.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	155.000	50.000	60.000	25.000	25.000
5.7.3.10.7212000 Auszahlungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen	0,00	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
5.7.3.10.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und sonstigen Gegenständen	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.10.7231100 Auszahlungen für Betriebskostenerstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.7241310 Auszahlungen für Heizung	0,00	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5.7.3.10.7241320 Auszahlungen für Strom	0,00	32.000	50.000	45.000	45.000	45.000
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	24.422,23	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.7.3.10.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge			0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)				120.760,23	231.500	148.700	154.300	121.900	122.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)				-76.442,07	-192.500	-109.700	-115.300	-82.900	-83.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)				0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	0	800	0	0	0
5.7.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			0,00	0	800	0	0	0
5.7.3.10/1414.7831000	Bühnentechnische Einrichtung			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1504.7831000	EDV-Hardware über 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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)				0,00	0	800	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				0,00	0	-800	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-76.442,07	-192.500	-110.500	-115.300	-82.900	-83.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			-76.442,07	-192.500	-110.500	-115.300	-82.900	-83.500

Doppischer Produktplan 2022

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	23.500,00	-23.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	-24.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	900,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	N.N.			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt		5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		462,11	300	0	0	0	0
	5.7.3.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette	0,00	300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		462,11	300	0	0	0	0
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
S2	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		462,11	300	0	0	0	0
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		462,11	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			462,11	300	0	0	0	0
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.057,50	23.500	24.400	24.300	19.100	19.100
5.7.3.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude	0,00	23.500	24.400	24.300	19.100	19.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-23.595,39	-23.200	-24.400	-24.300	-19.100	-19.100

Doppischer Produktplan 2022

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					
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		462,11	300	0	0	0	0
5.7.3.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)			462,11	300	0	0	0	0
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
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)			0,00	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)			462,11	300	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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					
Teilfinanzrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)			462,11	300	0	0	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)			462,11	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewohnheitsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Geretsried)

Ziele

Versorgung der Anwohner mit frischen Lebensmitteln Förderung der Wirtschaft

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573300 Märkte konsumtiv; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	79.000,00	-76.500,00	2.500,00	91.100,00	-88.600,00
Haushaltsjahr	2.500,00	42.000,00	-39.500,00	2.500,00	54.800,00	-52.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.000,00	37.000,00	0,00	-36.300,00	36.300,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	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
S1	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	19.202,89	69.000	32.000	48.000	30.500	30.500
5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen	0,00	40.000	18.000	19.000	1.500	1.500
5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.699,10	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	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

Doppischer Produktplan 2022

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					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
S2 Ordentliche Aufwendungen			20.901,99	70.600	33.600	49.500	32.000	32.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.901,99	-68.100	-31.100	-47.000	-29.500	-29.500
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			-20.901,99	-68.100	-31.100	-47.000	-29.500	-29.500
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)			-20.901,99	-68.100	-31.100	-47.000	-29.500	-29.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.358,97	20.500	21.200	21.200	26.200	26.200
5.7.3.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof			0,00	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
5.7.3.30.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude			0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-26.260,96	-88.600	-52.300	-68.200	-55.700	-55.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.6321000 Einzahlungen für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.30.6461110 Ersätze für Energiekosten	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	40,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	29.906,84	69.000	32.000	48.000	30.500	30.500
5.7.3.30.7222000 Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	40.000	18.000	19.000	1.500	1.500
5.7.3.30.7271420 Märkte - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.30.7271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	29.906,84	69.000	32.000	48.000	30.500	30.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.866,84	-66.500	-29.500	-45.500	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.866,84	-76.500	-39.500	-55.500	-38.000	-38.000
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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.866,84	-76.500	-39.500	-55.500	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

Beschreibung

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

Auftrag

Aufgabenverteilungsplan vom 15.03.2004

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 573400 Bauhof konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 573401 Bauhof investiv;

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.900,00	2.404.000,00	-2.369.100,00	1.676.800,00	2.709.800,00	-1.033.000,00
Haushaltsjahr	35.500,00	2.148.400,00	-2.112.900,00	1.778.600,00	2.264.800,00	-486.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-255.600,00	256.200,00	101.800,00	-445.000,00	546.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional			
Produkt		5.7.3.40	Bauhof					
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund	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		11.110,26	30.400	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	30.000	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		8,00	500	100	100	100	100
	5.7.3.40.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
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
S1	Ordentliche Erträge		15.618,26	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11	Personalaufwendungen		1.579.759,27	1.921.900	1.538.600	1.584.800	1.632.400	1.677.500
	5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.511.400	1.195.900	1.231.800	1.268.800	1.306.900
	5.7.3.40.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	11.800	0	0	0	0
	5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	107.000	93.600	96.400	99.300	102.300
	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	288.000	245.300	252.700	260.300	268.100
	5.7.3.40.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	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		169.723,13	219.100	232.400	198.600	199.600	199.600
	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	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	5.7.3.40.5255110	Unterhalt MUFU/EDV	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.3.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €	0,00	12.800	10.000	12.800	12.800	12.800
5.7.3.40.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.40.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	37.800	52.400	7.800	7.800	7.800
5.7.3.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	217.179,19	197.000	191.000	168.100	128.200	85.600
5.7.3.40.5711200	AfA auf DV-Software	0,00	100	100	0	0	0
5.7.3.40.5714100	AfA auf Maschinen	0,00	3.300	2.300	2.200	1.600	1.300
5.7.3.40.5714200	AfA auf technische Anlagen	0,00	5.600	5.300	3.500	1.800	1.800
5.7.3.40.5714300	AfA auf Fahrzeuge	0,00	178.100	172.700	154.200	117.000	75.500
5.7.3.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.900	10.600	8.200	7.800	7.000
5.7.3.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.473,61	38.000	42.400	44.400	46.400	48.400
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	2.300	2.300	2.300	2.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40.5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
5.7.3.40.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	200	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	2.000.135,20	2.376.000	2.004.400	1.995.900	2.006.600	2.011.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.984.516,94	-2.345.100	-1.973.900	-1.965.400	-1.976.100	-1.980.600
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	-1.984.516,94	-2.345.100	-1.973.900	-1.965.400	-1.976.100	-1.980.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 Außerordentliche Erträge				23.999,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				23.999,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-1.960.517,94	-2.345.100	-1.973.900	-1.965.400	-1.976.100	-1.980.600
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.863.753,54	1.645.900	1.748.100	1.782.100	1.826.100	1.875.300
5.7.3.40.4811400		Erträge a int LeistBez - Bauhof		0,00	1.619.900	1.721.200	1.755.200	1.799.200	1.848.400
5.7.3.40.4811700		Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0,00	26.000	26.900	26.900	26.900	26.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				258.810,13	333.800	260.400	261.400	251.100	251.900
5.7.3.40.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		0,00	130.000	140.000	142.000	145.000	147.000
5.7.3.40.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude		0,00	202.600	119.500	118.500	105.200	104.000
5.7.3.40.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0,00	800	500	500	500	500
5.7.3.40.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto		0,00	400	400	400	400	400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-355.574,53	-1.033.000	-486.200	-444.700	-401.100	-357.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

Teilfinanzrechnung Bayern		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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	10.255,61	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5.7.3.40.6411000	Mieteinnahmen Toilettenwagen	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.40.6461000	Einzahlungen für sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.40.6461500	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	8,00	500	100	100	100	100
5.7.3.40.6599000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	14.763,61	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
9	- Personalauszahlungen	1.186.416,84	1.921.900	1.538.600	1.584.800	1.632.400	1.677.500
5.7.3.40.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.511.400	1.195.900	1.231.800	1.268.800	1.306.900
5.7.3.40.7019000	Auszahlungen für Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte	0,00	11.800	0	0	0	0
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	107.000	93.600	96.400	99.300	102.300
5.7.3.40.7029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	288.000	245.300	252.700	260.300	268.100
5.7.3.40.7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	0
5.7.3.40.7042000	Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen tarifl Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.138,55	219.100	232.400	198.600	199.600	199.600
5.7.3.40.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.40.7231000	Auszahlungen für Mieten , Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
5.7.3.40.7255110	Ausz Unterh MuFu/EDV	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.40.7255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €	0,00	12.800	10.000	12.800	12.800	12.800
5.7.3.40.7255210	Ausz Besch GWG bis 800 € - EDV	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.40.7261100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.40	Bauhof		

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.7.3.40.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	37.800	52.400	7.800	7.800	7.800
5.7.3.40.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
12 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.551,89	38.000	42.400	44.400	46.400	48.400
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	2.300	2.300	2.300	2.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.7441200	Sonstige Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.40.7442000	Auszahlung für Versicherungsbeiträge	0,00	30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
5.7.3.40.7443000	Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0,00	200	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)		1.390.107,28	2.179.000	1.813.400	1.827.800	1.878.400	1.925.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-1.375.343,67	-2.148.100	-1.782.900	-1.797.300	-1.847.900	-1.895.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.000,00	4.000	5.000	6.000	10.000	5.000
5.7.3.40/1398.6831000	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	4.000	5.000	6.000	10.000	5.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		24.000,00	4.000	5.000	6.000	10.000	5.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		129.272,11	225.000	335.000	265.000	265.000	315.000
5.7.3.40/1000.7831000	Lizenzen/Software	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1328.7831000	Fahrzeuge Bauhof	0,00	200.000	300.000	250.000	250.000	300.000
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.40/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Köhler				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional				
Produkt		5.7.3.40	Bauhof						
<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)				129.272,11	225.000	335.000	265.000	265.000	315.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)				-105.272,11	-221.000	-330.000	-259.000	-255.000	-310.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)				-1.480.615,78	-2.369.100	-2.112.900	-2.056.300	-2.102.900	-2.205.000
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)				-1.480.615,78	-2.369.100	-2.112.900	-2.056.300	-2.102.900	-2.205.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Geisler
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Dietrich-Naumann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Gäste, Sportler, Firmenbesucher, Naturliebhaber

Ziele

Zertifizierung der Hotels, Ferienwohnung und Privatzimmer, denn nur durch Qualität ist das Werben um den Gast möglich.

- 1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.1 Hotelansiedelung; 1.3.1.2 Fahrradtourismus; 1.3.1.3 Wohnmobilpark; 1.3.1.4 Überregionale Darstellung)
- 4.2.2 Herausgabe von Wanderkarten speziell für Geretsried (4.2.2.1 Kartographische Erfassung)
- 4.3.2 Verbesserung der Informationstafeln für Radfahrer

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

6.2 Tourismus; 2.1.3 Personalwesen; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Geisler (10%), Fr. Dietrich-Naumann (50 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	115.200,00	-114.600,00	600,00	109.300,00	-108.700,00
Haushaltsjahr	700,00	211.600,00	-210.900,00	700,00	108.500,00	-107.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	96.400,00	-96.300,00	100,00	-800,00	900,00

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	500	600	700	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	600	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		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
S1	Ordentliche Erträge			0,00	600	700	800	800	800
11	Personalaufwendungen			15.500,47	48.900	69.400	71.400	73.500	75.700
	5.7.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0,00	38.400	53.700	55.300	57.000	58.700
	5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	7.700	11.200	11.500	11.800	12.200
	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			8.089,92	41.900	21.500	17.300	17.300	17.300
	5.7.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	400	1.000	300	300	300
	5.7.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0,00	1.500	4.000	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.035,99	1.100	1.100	1.100	1.100	500
	5.7.5.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426,54	16.400	15.700	17.700	18.200	18.200
5.7.5.10.5411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5411700	Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
5.7.5.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung	0,00	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen	37.052,92	108.300	107.700	107.500	110.100	111.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.052,92	-107.700	-107.000	-106.700	-109.300	-110.900
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	-37.052,92	-107.700	-107.000	-106.700	-109.300	-110.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-37.052,92	-107.700	-107.000	-106.700	-109.300	-110.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463,00	1.000	800	800	800	800
5.7.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof	0,00	1.000	800	800	800	800
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-37.515,92	-108.700	-107.800	-107.500	-110.100	-111.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	500	600	700	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	600	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.10.6487000	Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen	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
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	0,00	600	700	800	800	800
9	- Personalauszahlungen	15.474,67	48.900	69.400	71.400	73.500	75.700
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen für Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400	53.700	55.300	57.000	58.700
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	11.200	11.500	11.800	12.200
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	7.301,12	41.900	21.500	17.300	17.300	17.300
5.7.5.10.7222000	Auszahlung Unterhalt von Geräten, Ausstattung und son Gegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	400	1.000	300	300	300
5.7.5.10.7271420	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.10.7271430	EDV-Kosten an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7281000	Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	1.500	4.000	500	500	500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.426,54	16.400	15.700	17.700	18.200	18.200
5.7.5.10.7411100	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7411700	Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
5.7.5.10.7421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Stadtführung	0,00	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.7.5.10.7429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
5.7.5.10.7431200	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)		35.202,33	107.200	106.600	106.400	109.000	111.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-35.202,33	-106.600	-105.900	-105.600	-108.200	-110.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	200.000
5.7.5.10/5014.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)		0,00	0	0	0	0	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	105.000	105.000	105.000	50.000
5.7.5.10/5014.7852000	Touristische Infrastruktur	0,00	0	105.000	105.000	105.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.000	0	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	8.000	0	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
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 20 bis 25)		0,00	8.000	105.000	105.000	105.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		0,00	-8.000	-105.000	-105.000	-105.000	150.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		-35.202,33	-114.600	-210.900	-210.600	-213.200	39.600
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-35.202,33	-114.600	-210.900	-210.600	-213.200	39.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, FAG, städtische Satzungen, Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik	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	41.175.600,00	19.120.000,00	22.055.600,00	41.075.300,00	14.320.000,00	26.755.300,00
Haushaltsjahr	44.208.800,00	18.060.000,00	26.148.800,00	44.113.800,00	16.960.000,00	27.153.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.033.200,00	-1.060.000,00	4.093.200,00	3.038.500,00	2.640.000,00	398.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.804.630,74	38.696.000	39.841.000	41.207.700	43.124.300	44.816.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	0,00	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	0,00	2.750.000	2.900.000	2.940.000	2.980.000	3.020.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer	0,00	16.500.000	16.850.000	17.350.000	18.400.000	19.500.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	15.990.000	16.740.000	17.500.000	18.250.000	18.750.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.200.000	1.960.000	2.000.000	2.050.000	2.075.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	0,00	48.000	73.500	75.200	76.800	78.500
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.190.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510.534,90	2.008.000	3.897.000	5.096.000	5.045.000	5.838.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	890.000	2.670.000	3.850.000	3.780.000	4.560.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG	0,00	468.000	467.000	471.000	475.000	478.000
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer	0,00	650.000	760.000	775.000	790.000	800.000
6.1.1.10.4131200	Gewerbsteuerausgleich	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	367.430,00	371.300	375.800	380.600	385.500	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	371.300	375.800	380.600	385.500	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
S1	Ordentliche Erträge	46.682.595,64	41.075.300	44.113.800	46.684.300	48.554.800	50.654.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	118.827,52	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	15.375.447,97	14.320.000	16.960.000	18.700.000	17.600.000	17.600.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage	0,00	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	0,00	12.800.000	15.400.000	17.100.000	15.900.000	15.800.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5495000	Aufwendungen z Rückstellungen, soweit nicht unter a Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	15.494.275,49	14.320.000	16.960.000	18.700.000	17.600.000	17.600.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.188.320,15	26.755.300	27.153.800	27.984.300	30.954.800	33.054.000
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	31.188.320,15	26.755.300	27.153.800	27.984.300	30.954.800	33.054.000
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)	31.188.320,15	26.755.300	27.153.800	27.984.300	30.954.800	33.054.000
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	31.188.320,15	26.755.300	27.153.800	27.984.300	30.954.800	33.054.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.400.210,17	38.796.000	39.941.000	41.207.700	43.124.300	44.816.000
6.1.1.10.6011000	Einzahlungen für Grundsteuer A	0,00	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6.1.1.10.6012000	Einzahlungen für Grundsteuer B	0,00	2.750.000	2.900.000	2.940.000	2.980.000	3.020.000
6.1.1.10.6013000	Einzahlungen für Gewerbesteuer	0,00	16.500.000	16.850.000	17.350.000	18.400.000	19.500.000
6.1.1.10.6021000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	15.990.000	16.740.000	17.500.000	18.250.000	18.750.000
6.1.1.10.6022000	Einzahlungen für Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.300.000	2.060.000	2.000.000	2.050.000	2.075.000
6.1.1.10.6032000	Einzahlungen für Hundesteuer	0,00	48.000	73.500	75.200	76.800	78.500
6.1.1.10.6051000	Einzahlungen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.190.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000	1.375.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.795,29	2.008.000	3.897.000	5.096.000	5.045.000	5.838.000
6.1.1.10.6111000	Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	890.000	2.670.000	3.850.000	3.780.000	4.560.000
6.1.1.10.6131000	Einzahlungen für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG	0,00	468.000	467.000	471.000	475.000	478.000
6.1.1.10.6131100	Einzahlungen für Grunderwerbssteuer	0,00	650.000	760.000	775.000	790.000	800.000
6.1.1.10.6131200	Gewerbesteuerausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)	45.909.005,46	40.804.000	43.838.000	46.303.700	48.169.300	50.654.000
9 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	16.344.025,28	19.120.000	18.060.000	17.700.000	19.000.000	20.000.000
6.1.1.10.7341000	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	0,00	1.520.000	1.560.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
6.1.1.10.7372000	Auszahlungen für Allgemeine Umlagen - Kreisumlage	0,00	17.600.000	16.500.000	16.100.000	17.300.000	18.200.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	16.344.025,28	19.120.000	18.060.000	17.700.000	19.000.000	20.000.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	29.564.980,18	21.684.000	25.778.000	28.603.700	29.169.300	30.654.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500
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
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500
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)	367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	29.932.411,18	22.055.600	26.148.800	28.982.500	29.552.900	31.042.500
26A + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B + Einzahlungen aus der Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0
27A - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B - Auszahlungen für die Tilgung von Kreditaufn. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner				
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)			29.932.411,18	22.055.600	26.148.800	28.982.500	29.552.900	31.042.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	767.000,00	2.233.100,00	-1.466.100,00	366.600,00	1.599.000,00	-1.232.400,00
Haushaltsjahr	505.300,00	2.197.100,00	-1.691.800,00	244.600,00	1.174.700,00	-930.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-261.700,00	-36.000,00	-225.700,00	-122.000,00	-424.300,00	302.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
	6.1.2.10.4235000	Schuldendiensthilfen von verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	6.1.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	246.600	176.300	187.500	246.600	240.500
	6.1.2.10.4571000	Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen		0,00	246.600	176.300	187.500	246.600	240.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			8.500,00	246.600	184.800	196.000	255.100	249.000
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.218.900	877.400	450.300	373.000	517.900
	6.1.2.10.5713500	Plan-Afa auf Neuanlagen		0,00	1.218.900	877.400	450.300	373.000	517.900
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			692,08	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	6.1.2.10.5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer		0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	6.1.2.10.5441200	Nachzahlung Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			692,08	1.220.000	879.000	451.900	374.600	519.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.807,92	-973.400	-694.200	-255.900	-119.500	-270.500
17	Finanzerträge			141.873,81	120.000	59.800	47.100	37.800	28.400
	6.1.2.10.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	119.500	59.700	47.000	37.700	28.300
	6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertrags- und Aufwandsarten									
6.1.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			457.302,87	379.000	295.700	233.100	192.500	155.700
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute			0,00	379.000	295.700	233.100	192.500	155.700
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
S4	Finanzergebnis			-315.429,06	-259.000	-235.900	-186.000	-154.700	-127.300
S5	Ordentliches Ergebnis			-307.621,14	-1.232.400	-930.100	-441.900	-274.200	-397.800
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
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-307.621,14	-1.232.400	-930.100	-441.900	-274.200	-397.800
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			-307.621,14	-1.232.400	-930.100	-441.900	-274.200	-397.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Steiner				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzrechnung Bayern				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
	6.1.2.10.6235000	Einzahlungen für Schuldendiensthilfen von verb Untern, Beteil, Sonderverm		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	6.1.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
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			928.480,64	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			141.873,81	120.000	59.800	47.100	37.800	28.400
	6.1.2.10.6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	119.500	59.700	47.000	37.700	28.300
	6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0,00	500	100	100	100	100
	6.1.2.10.6651000	Einzahlungen für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 1 bis 8)				1.078.854,45	120.000	68.300	55.600	46.300	36.900
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			692,08	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	6.1.2.10.7441120	Auszahlungen für Körperschaftsteuer		0,00	1.100	1.600	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			457.302,87	341.000	259.700	233.100	192.500	155.700
	6.1.2.10.7517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute		0,00	341.000	259.700	233.100	192.500	155.700
	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 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo 9 bis 14)	457.994,95	342.100	261.300	234.700	194.100	157.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	620.859,50	-222.100	-193.000	-179.100	-147.800	-120.400
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	717.876,83	647.000	437.000	309.800	309.800	309.800
6.1.2.10/9800.6865000 Rückfl v Ausl verb Unternehmen	0,00	647.000	437.000	309.800	309.800	309.800
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo 15 bis 19)	717.876,83	647.000	437.000	309.800	309.800	309.800
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)	717.876,83	647.000	437.000	309.800	309.800	309.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.338.736,33	424.900	244.000	130.700	162.000	189.400
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	1.962.891,74	1.891.000	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600
6.1.2.10/9200.7927100 ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	0,00	1.891.000	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600
6.1.2.10/9300.7927140 Tilgung zur Umschuldung Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilfinanzrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)		1.962.891,74	1.891.000	1.935.800	1.401.400	1.302.200	1.116.600
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.962.891,74	-1.891.000	-1.935.800	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)		-624.155,41	-1.466.100	-1.691.800	-1.270.700	-1.140.200	-927.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Hauptproduktbereich	9	Sonstiges	verantwortlich:	Frau Steiner
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 2022

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 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
Erster Bürgermeister/in	B 3	1,00			1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 15						
berufsm. Stadtrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
Beamte							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00			1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00			1,00	3,00	
Verwaltungsamtsrat/rätin	A 12	2,00			2,00	1,00	
Verwaltungsamtmann/amtsfrau	A 11	2,00			2,00	1,00	
Verwaltungsobersinspektor/in Verwaltungsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	7,90	3,00		7,90	5,90	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	1,00			1,00	2,00	
Verwaltungshauptsekretär/in	A 8	0,50			0,50	1,50	
Verwaltungsoberssekretär/in	A 7						
Verwaltungssekretär/in	A 6						
Verwaltungsassistent/in	A 5						
		18,40	3,00	0,00	18,40	18,40	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Produkt	Beamte										
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach Besoldungsgruppen									
			A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	Erläuterung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.10	Gemeindeorgane	1,00	1,00									
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes			0,50	0,20	0,50		2,00		0,50		
1.1.1.30	Finanzmanagement			0,50			1,00	1,00	1,00			
1.1.1.50	Rechnungsprüfung/Controlling						1,00					
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					0,60		1,00				
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							0,05				
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				
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,90	1,00	0,50		

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	9,00	8,00	8,00	
10	12,64	12,64	11,64	
9c	8,15	4,00	3,00	
9b	3,00	2,00	2,00	
9a	15,77	12,51	12,51	
8	10,41	12,77	11,77	
7	16,51	19,53	13,10	
6	15,64	11,00	12,50	
5	10,00	12,00	10,00	
4	4,00	5,00	5,00	
3	4,00	4,00	4,00	
2 Ü	1,03	3,85	3,54	
2	3,08	3,56	2,92	
Insgesamt	115,23	112,86	89,16	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
1	2	3	4	5
S 15	2,00	1,00	1,00	
S 12	1,00	1,77	1,77	
Insgesamt	3,00	2,77	2,77	

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
Insgesamt		2,00		9,00	12,64	8,15	3,00	15,77	10,41	16,51	15,64	10,00	4,00	4,00	1,03	3,08	2,00	1,00	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	3		
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	5	6	
Insgesamt		8	6	

The image shows the exterior of a town hall building. At the top center, there is a circular clock face with gold-colored numbers and hands. Below the clock, the word "RATHAUS" is written in a simple, hand-drawn font. The building's facade is white with yellow decorative elements, including a vertical column of yellow rectangular blocks on the left and yellow arched frames around the windows. The windows have blue and white striped shutters. A flower box with pink flowers is mounted under the central window. The main entrance is an arched doorway with a blue and white diamond-patterned door. Two black lantern-style light fixtures are mounted on the wall on either side of the door. A small white sign with the number "1" is visible to the left of the door. In the foreground, there is a black metal signpost. The sky is overcast.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	3
2.	Allgemein	3
3.	Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft	5
3.1	Jahresabschluss 2020.....	4
3.2	Haushaltsjahr 2022.....	5
4.	Analyse der Haushaltslage und voraussichtliche Entwicklung	6
4.1	Ergebnishaushalt	6
4.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge	6
4.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	7
4.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10
4.2.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.2.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11
4.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
4.2.6	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
4.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	13
4.2.8	Finanzerträge.....	13
4.2.9	Außerordentliche Erträge.....	14
4.3	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	15
4.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155
4.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	166
4.3.3	Bilanzielle Abschreibungen	177
4.3.4	Transferaufwendungen	177
4.3.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188
4.3.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19
4.3.7	Außerordentliche Aufwendungen	19
4.3.8	Ergebnishaushalt nach Produkten.....	21
4.4	Finanzhaushalt	233
4.4.1	Laufende Verwaltungstätigkeit.....	233
4.4.2	Investitionstätigkeit	244
4.4.3	Finanzierungstätigkeit.....	30
4.4.4	Finanzmittelbestand	300
4.4.5	Finanzhaushalt nach Produkten.....	311
5.	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	333
6.	Vermögensentwicklung	334
7.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	355
8.	Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung.....	36
9.	Ziele und Strategien	36
10.	Voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage der Kommunalunternehmen	37
11.	Schlussbemerkungen	37

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

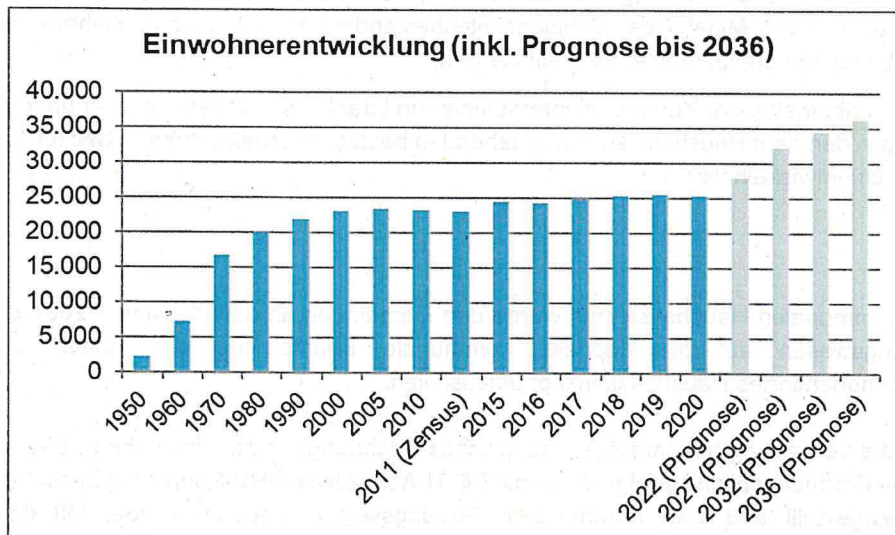
% der Bevölkerung für die Gründung einer selbständigen Gemeinde aus. So entstand aus dem ausmärkischen Forstbezirk und Teilgebieten benachbarter Gemeinden mit einer Gesamtfläche von 935 ha die Gemeinde Geretsried.

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 31.12.2020 betrug die offizielle Einwohnerzahl 25.380. 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 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 28. September 2021 vom Stadtrat beschlossen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz hat sich das Jahresergebnis um 10.663.414,48 € auf 9.018.454,23 € verbessert. Begründet ist dies hauptsächlich durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Transfer.

Die Bilanzsumme betrug 188.507.649,63 €, wovon wiederum 155.332.573,97 € auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfielen.

Die liquiden Mittel haben sich zum 31.12.2020 um 8.509.885,58 auf 27.821.401,65 € verringert. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Eigenkapital wurde in Höhe von insgesamt 119.814.724,44 € ausgewiesen.

Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Investitionskredite insgesamt 12.925.836,53 € und hatte sich somit aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahreswert um 1.962.891,74 € verringert.

3.2 Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2021 den Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat hierzu rechtsaufsichtlich Stellung genommen. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushalt für das Jahr 2021 weist die folgenden Eckdaten aus:

- Geplanter Fehlbetrag in Höhe von 5.751.400,00 €
- Keine Steuererhöhungen erforderlich
- Keine Darlehensaufnahmen und keine Kassenkredite notwendig

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das geplante Jahresergebnis wird aufgrund von höheren Steuererträgen (im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer) und Mehrerträgen aus Zuwendungen sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen gegenüber dem Planansatz verbessert werden können.

Die liquiden Mittel haben sich zum 31.12.2021 auf 23.660.030,33 € verringert und sind deutlich höher als im Plan vorgesehen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gesichert.

Konkrete und detaillierte Aussagen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2021 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 2022 (einschließlich der Finanzplanungsjahre bis 2025) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 T€	Ansatz				
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Ordentliche Erträge	58.050.905	51.695.900	54.978.700	56.719.500	58.639.800	60.632.700
Ordentliche Aufwendungen	48.542.221	57.091.400	57.685.300	56.631.700	55.116.500	55.176.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.508.684	-5.395.500	-2.706.600	87.800	3.523.300	5.456.400
Finanzerträge	305.396	273.100	212.700	199.700	190.300	180.700
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	527.748	579.000	495.700	433.100	392.500	355.700
Finanzergebnis	-222.352	-305.900	-283.000	-233.400	-202.200	-175.000
Ordentliches Ergebnis	9.286.333	-5.701.400	-2.989.600	-145.600	3.321.100	5.281.400
Außerordentliche Erträge	324.000	0	0	124.500	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	591.904	50.000	0	480.900	1.000.000	30.000
Außerordentliches Ergebnis	-267.904	-50.000	0	-356.400	-1.000.000	-30.000
Jahresergebnis	9.018.429	-5.751.400	-2.989.600	-502.000	2.321.100	5.251.400

Im Jahr 2022 weist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,990 Mio. € aus. Dieser Fehlbetrag entsteht in voller Höhe im ordentlichen Ergebnis. Im Finanzplanungszeitraum wird für das Jahr 2023 nochmals mit einem Fehlbetrag in Höhe von 502T € gerechnet, ab dem Jahr 2024 bis 2025 werden Überschüsse zwischen 2,321 Mio. € und 5,251 Mio. € erwartet.

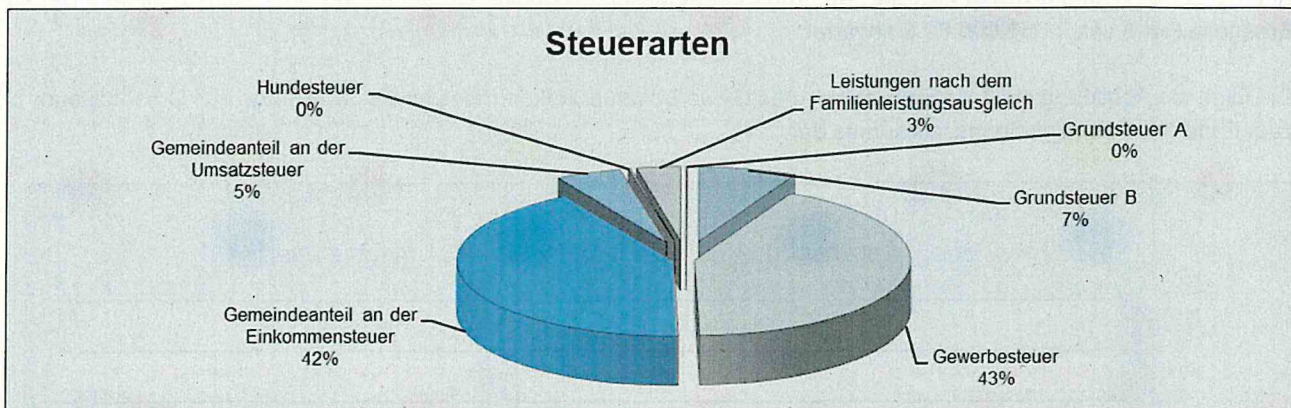
Im außerordentlichen Ergebnis werden in den Jahren 2024 bis 2025 aufgrund von voraussichtlichen Anlageabgängen Fehlbeträge aufgrund der auszubuchenden Restbuchwerte entstehen.

Nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2021 werden die Steuereinnahmen trotz der immer noch herrschenden Corona-Pandemie wieder ansteigen. Bezogen auf den Finanzplanungszeitraum wird das Steueraufkommen gerade im Bereich der Gewerbesteuer einen Aufwärtstrend erfahren. Lediglich im Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von einem Einbruch gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

4.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Steueraufkommen beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 39.841.000 € 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 2022 mit insgesamt 33,59 Mio. € bzw. 85 % die Haupteinnahmequellen der Stadt Geretsried. Die Grundsteuer B trägt mit voraussichtlich 2,9 Mio. € zur Finanzierung bei, der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer mit 1,96 Mio. €.

Der Planung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 sowie die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	17.832,78 €	18.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Grundsteuer B	2.775.696,06 €	2.750.000,00 €	2.900.000,00 €	2.940.000,00 €	2.980.000,00 €	3.020.000,00 €
Gewerbesteuer	17.160.888,23 €	16.500.000,00 €	16.850.000,00 €	17.350.000,00 €	18.400.000,00 €	19.500.000,00 €
Gemeindefeuer an der Einkommensteuer	15.665.152,00 €	15.990.000,00 €	16.740.000,00 €	17.500.000,00 €	18.250.000,00 €	18.750.000,00 €
Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	2.034.539,00 €	2.200.000,00 €	1.960.000,00 €	2.000.000,00 €	2.050.000,00 €	2.075.000,00 €
Hundesteuer	51.129,67 €	48.000,00 €	73.500,00 €	75.200,00 €	76.800,00 €	78.500,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.099.393,00 €	1.190.000,00 €	1.300.000,00 €	1.325.000,00 €	1.350.000,00 €	1.375.000,00 €
Summe:	38.804.630,74 €	38.696.000,00 €	39.841.000,00 €	41.207.700,00 €	43.124.300,00 €	44.816.000,00 €

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 2020: 328 %). In diesem Bereich wird mit Erträgen in Höhe von jährlich 17.500,00 € gerechnet. Große Schwankungen sind bei dieser Steuerart erfahrungsgemäß nicht zu erwarten.

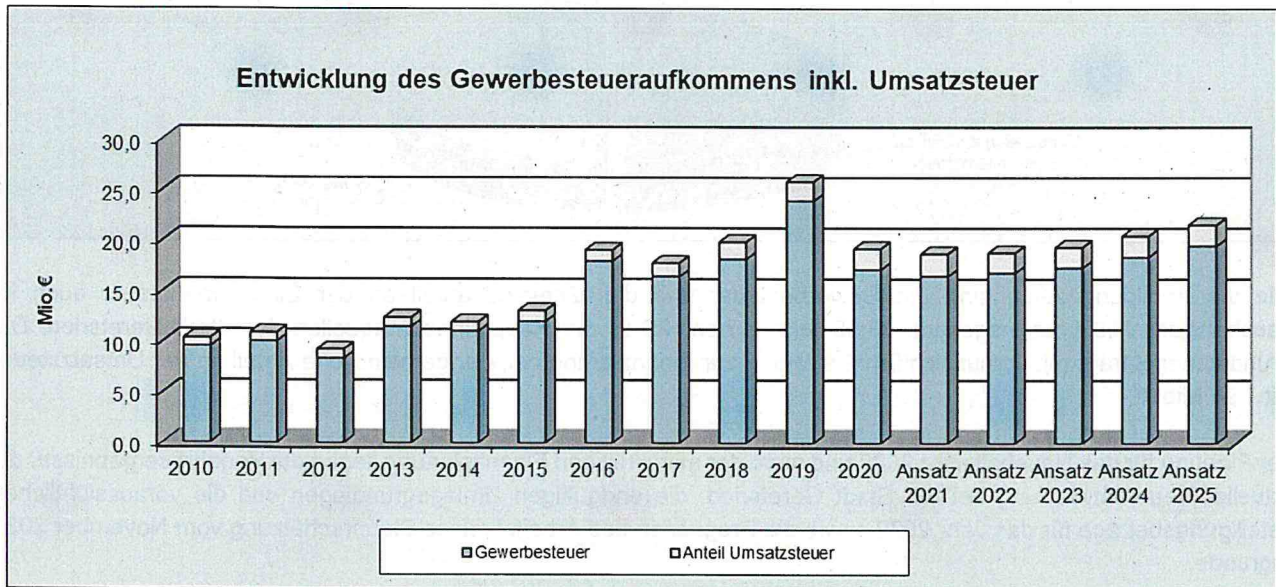
Die Erträge aus der **Grundsteuer B** für bebaute und unbebaute Grundstücke liegen im Jahr 2022 bei voraussichtlich 2.900.000 €. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 300 % auf 380 % erhöht (Durchschnittshebesatz vergleichbarer Städte in Bayern im Jahr 2020: 346 %). Das Bundesverfassungsgericht hat das aktuelle Besteuerungsverfahren jedoch mittlerweile für verfassungswidrig erklärt. Zum Ende 2019 wurde vom Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen. Am 23.11.2021 wurde das bayerische Grundsteuergesetz durch den Bayerischen Landtag verabschiedet. Ab 2025 wird die Grundsteuer nach dem neuen Recht erhoben. Für die Umsetzung wurde auf Seiten der Steuerverwaltung ein neues Grundsteuerfinanzamt eingerichtet. Spätestens im Jahr 2024 sollen die Städte und Gemeinden in der Lage sein, die örtlichen Grundsteuerhebesätze anzupassen und die neuen Grundsteuerbescheide zu versenden.

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 2021 lagen die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle bei rd. 8,9 Mio. €. Trotz der immer

noch herrschenden Corona-Pandemie wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem leichten Anstieg des Ansatzes für Gewerbesteuererträge auf nunmehr 16.850.000,00 € gerechnet.

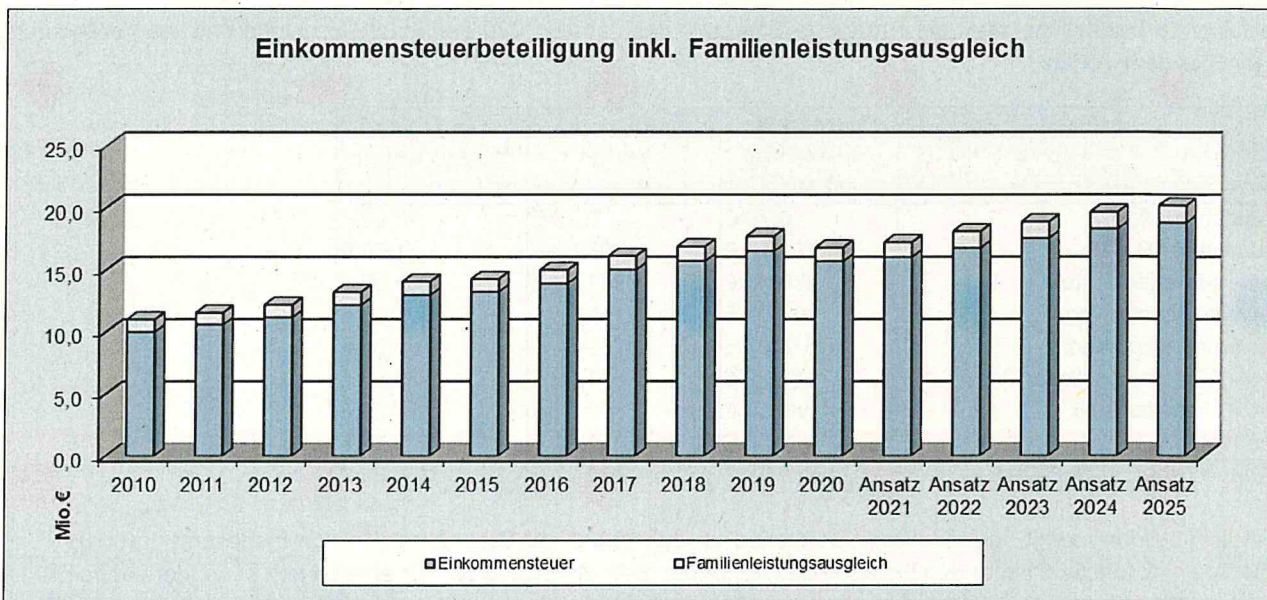
Zum Ausgleich der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 unverändert einen Anteil von 2,2 % an der **Umsatzsteuer**. Aufgrund der aktuellen Prognose werden für das Jahr 2022 in diesem Bereich Erträge in Höhe von 1.960.000,00 € erwartet.

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. Trotz der immer noch anherrschenden Corona-Pandemie und der daraus immer noch resultierende Kurzarbeit ist auch im Bereich der Einkommensteuer ein leichter Anstieg zu erkennen. Der Anteil der Stadt Geretsried an der Einkommensteuer wird im Jahr 2022 mit voraussichtlich 16,74 Mio. € - knapp 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 2022 voraussichtlich auf 73.500,00 €. Das höhere Steueraufkommen ist auf die neue Hundesteuersatzung zum 01.01.2022 zurückzuführen, in der die Hundesteuer für den Ersthund von jährlich 40,00 € auf 60,00 € erhöht wurde.

Realsteuerhebesätze

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

Jahr	Grundsteuer B Hebesatz	Landesdurchschnitt	Differenz	Gewerbesteuer Hebesatz	Landesdurchschnitt	Differenz
1970	250	228,6	21,4	275	290,1	-15,1
1980	250	277,2	-27,2	280	317,1	-37,1
1990	250	276,7	-26,7	290	316,7	-26,7
2000	250	304,8	-54,8	320	331,5	-11,5
2005	300	322,6	-22,6	320	336,2	-16,2
2010	380	330,4	49,6	320	336,0	-16,00
2015	380	337,9	42,1	380	344,2	35,80
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	346,8	33,2	380	347,4	32,60
2020	380	346,0	34,0	380	348,0	32,00
2021	380	nicht bekannt		380	nicht bekannt	

Bis zur Erhöhung im Jahr 2010 lag der Hebesatz der Grundsteuer B unterhalb des damaligen Landesdurchschnittes. Seitdem liegt der Hebesatz über dem Landesdurchschnitt (32 Prozentpunkte Städte vergleichbarer Größenklassen im Jahre 2020).

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 2020 34 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte. Bei den Gewerbesteuererträgen ist zu beachten, dass sich im Jahr 2022 mit knapp über 50 % mehr als die Hälfte der

Gewerbsteuererträge lediglich auf die zehn größten Steuerzahler verteilt. 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 2020 der Stadt Geretsried und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Steuerart	Erträge je Einwohner 2020	Erträge je Einwohner 2019	Veränderung
Grundsteuer A	0,70 €	0,72 €	-0,02 €
Grundsteuer B	109,37 €	107,61 €	1,76 €
Gewerbsteuer brutto	676,16 €	941,22 €	-265,06 €
Gewerbsteuerumlage	61,09 €	159,21 €	-98,12 €
Gewerbsteuer netto	615,07 €	782,01 €	-166,94 €
Anteil Einkommensteuer	617,22 €	647,80 €	-30,58 €
Anteil Umsatzsteuer	80,16 €	72,91 €	7,25 €
Hundsteuer	2,01 €	1,91 €	0,10 €
Gesamt (mit GewSt Brutto):	1.485,63 €	1.772,17 €	-286,54 €

Wie die Abbildung zeigt, lag die Stadt Geretsried im Jahr 2020 mit Steuererträgen von insgesamt 1.485,63 € pro Einwohner mit 286,54 € hinter den Erträgen des Vorjahres. Begründet ist dies zum einen durch besonders hohe Erträge aus dem Bereich der Gewerbesteuer im Jahr 2019 und zum anderen durch das aufgrund der Corona-Pandemie ertragsschwächere Jahr 2020. Pro Kopf liegt der Anteil in diesem Jahr mit 676,16 € brutto bzw. 615,07 € netto abzüglich Gewerbesteuerumlage weit hinter den Vorjahreswerten. Auch der Anteil an der Einkommensteuer lag mit 30,58 € nur hinter dem Vorjahreswert.

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	3.409.488,00 €	890.000,00 €	2.670.000,00 €	3.850.000,00 €	3.780.000,00 €	4.560.000,00 €
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	465.565,50 €	468.000,00 €	467.000,00 €	471.000,00 €	475.000,00 €	478.000,00 €
Anteil an der Grunderwerbsteuer	613.124,40 €	650.000,00 €	760.000,00 €	775.000,00 €	790.000,00 €	800.000,00 €
Gewerbesteuerausgleich	3.022.357,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.876.479,42 €	5.608.500,00 €	5.796.400,00 €	5.643.900,00 €	5.775.700,00 €	5.790.600,00 €
- Lernmittelfreiheit	22.275,00 €	19.600,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
- Praxisklasse	58.500,00 €	57.000,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €	33.500,00 €
- Schülerbeförderung	81.267,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
- Betriebskostenförderung KiTa-Einrichtungen	5.189.539,95 €	4.810.000,00 €	4.940.000,00 €	5.050.000,00 €	5.160.000,00 €	5.270.000,00 €
- Kfz-Steuer	219.300,00 €	218.000,00 €	218.000,00 €	218.500,00 €	218.500,00 €	219.000,00 €
- Winterdienst	16.560,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
- Stadtbus	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Spenden	20.332,69 €	68.200,00 €	9.200,00 €	8.200,00 €	69.200,00 €	8.200,00 €
- Quartiersmanagement	76.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
- Sonstiges	192.704,78 €	209.200,00 €	353.200,00 €	91.200,00 €	52.000,00 €	17.400,00 €
Summe:	13.387.014,32 €	7.616.500,00 €	9.693.400,00 €	10.739.900,00 €	10.820.700,00 €	11.628.600,00 €

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 wieder mit einem Aufschwung der Steuereinnahmen zu rechnen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Verteilungsmasse wieder ansteigen wird. Im Haushaltsjahr 2022 erhält die Stadt Geretsried **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.670.000,00 €.

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 Vorvorjahres. Für 2022 errechnet sich demnach ein Betrag in Höhe von 467.000,00 €.

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 2022 Erträge in Höhe von 760.000,00 € 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 4,94 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 2022 Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 5.796.400,00 € erwartet.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	258.243,74 €	227.500,00 €	234.300,00 €	234.300,00 €	234.300,00 €	234.300,00 €
- Finanzmanagement	16.071,41 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
- Öffentliche Ordnung	26.759,45 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
- Meldewesen	151.691,59 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
- Personenstandswesen	36.650,10 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	16.187,25 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Sonstiges	10.883,94 €	5.500,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	869.395,79 €	746.600,00 €	671.700,00 €	671.700,00 €	781.700,00 €	671.700,00 €
- Verkehrsrecht/Sondernutzung	56.352,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
- Feuerwehren	22.192,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Kulturprojekte	70.586,12 €	120.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	120.500,00 €	10.500,00 €
- Volkshochschule	94.647,87 €	180.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
- Bücherei	13.960,51 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Hallenbad	45.226,29 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Industriegleis	215.879,55 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	347.462,90 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
- Sonstige	3.088,00 €	8.100,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €	42.200,00 €
Summe:	1.127.639,53 €	974.100,00 €	906.000,00 €	906.000,00 €	1.016.000,00 €	906.000,00 €

Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bilden mit insgesamt 671.700,00 € die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Die höchsten Erträge werden mit 290.000,00 € vom Friedhofs- und Bestattungswesen sowie mit 200.000,00 € von der Volkshochschule erwirtschaftet. Nachdem das Hallenbad zum 01.09.2021 an die Stadtwerke übertragen wurde, gehen bei der Stadt Geretsried ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Nutzungsgebühren mehr für diesen Bereich ein. Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 55.000,00 € entsprechen den voraussichtlich eingehenden Gebühren.

Im Jahr 2022 sind mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 234.300,00 € sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 671.700,00 € insgesamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 906.000,00 € veranschlagt.

4.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auflösung von Sonderposten						
aus Zuwendungen	886.557,04 €	873.200,00 €	881.700,00 €	880.800,00 €	874.700,00 €	477.200,00 €
aus Beiträgen	606.156,98 €	522.700,00 €	499.500,00 €	495.000,00 €	483.700,00 €	470.700,00 €
aus sonstigen Sonderposten	1.981,35 €	248.500,00 €	178.500,00 €	189.600,00 €	248.600,00 €	242.500,00 €
Summe:	1.494.695,37 €	1.644.400,00 €	1.559.700,00 €	1.565.400,00 €	1.607.000,00 €	1.190.400,00 €

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 2022 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 1.559.700,00 € gerechnet.

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

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	578.878,26 €	449.700,00 €	527.900,00 €	527.900,00 €	527.900,00 €	527.900,00 €
- Mieten und Pachten	228.820,62 €	269.700,00 €	337.900,00 €	337.900,00 €	337.900,00 €	337.900,00 €
- Betreuungsverträge	203.760,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Erbbau- und Erbpachtzinsen	50.881,97 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Nebenleistungen aus Mietverträgen	95.415,67 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.950,05 €	33.700,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	33.000,00 €	13.000,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.100,70 €	76.700,00 €	79.100,00 €	68.900,00 €	79.600,00 €	69.300,00 €
- Freiwillige Schülerbeiträge	13.873,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
- Leistungen Bauhof für Dritte	11.110,26 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
- Sonstiges	12.117,44 €	33.200,00 €	35.600,00 €	25.400,00 €	36.100,00 €	25.800,00 €
Summe:	628.929,01 €	560.100,00 €	620.000,00 €	609.800,00 €	640.500,00 €	610.200,00 €

Die Miet- und Pachteinnahmen werden in 2022 bei voraussichtlich 527.900,00 € liegen. Sie enthalten die allgemeinen Mieten und Pachten für städtische Wohnungen in Höhe 337.900,00 €, die Erträge aus den Betreuungsverträgen für zwei Wohnhäuser in Höhe von 40.000,00 € und die Erbbau- und Erbpachtzinsen mit 50.000,00 €. Bei den Nebenleistungen aus Mietverträgen in Höhe von 100.000,00 € handelt es sich hauptsächlich um Betriebskostenersätze.

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten bildet der Holzverkauf aus dem Stadtwald mit 10.000,00 € die größte Ertragspositionen. Die weiteren 3.000,00 € setzen sich aus Verkäufen von Vorräten aus dem Bereich Standesamt (Familienstammbücher), dem Kulturamt und aus dem Bereich Stadtmarketing (Tassen, Handtücher etc.) zusammen.

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 2022 privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 620.000,00 € erwartet.

4.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungskosten Abwasserzweckverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungs- und Personalkosten Stadtwerke	76.037,44 €	125.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Verwaltungskosten AWU	70.823,22 €	65.200,00 €	65.400,00 €	65.400,00 €	65.400,00 €	65.400,00 €
Wahlen	59.112,57 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gastschulbeiträge	62.525,00 €	45.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
Schülerbeförderung	9.371,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Obdachlosenbetreuung	84.974,79 €	42.500,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Kindertageseinrichtungen	13.819,65 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Turnhallenbenutzung Landkreis	12.782,30 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung Spartenverlegung	0,00 €	71.300,00 €	0,00 €	261.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	57.753,44 €	42.600,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €
Summe:	447.199,41 €	436.900,00 €	333.700,00 €	593.000,00 €	331.200,00 €	331.200,00 €

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich im Haushaltsjahr 2022 mit 100.000,00 € im Wesentlichen um die Erstattung der Verwaltungs- und Personalkosten der Stadtwerke Geretsried KU.

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

Insgesamt werden im Jahr 2022 aus Kostenerstattungen- und Kostenumlagen Erträge in Höhe von 333.700,00 € erwartet.

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	1.459.475,15 €	790.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	790.000,00 €	840.000,00 €
- Strom	750.769,58 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €
- Gas	71.333,80 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
- Wasser	637.371,77 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	179.633,19 €	88.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €
- Säumniszuschläge, Zinsen u.ä.	28.517,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
- Bußgelder	129.134,29 €	60.100,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
- Sonstiges	21.981,90 €	13.400,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Nicht zahlungswirksame ord. Erträge	518.639,66 €	889.400,00 €	1.148.400,00 €	221.200,00 €	223.600,00 €	223.800,00 €
Summe:	2.157.748,00 €	1.767.900,00 €	2.024.900,00 €	1.097.700,00 €	1.100.100,00 €	1.150.300,00 €

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 86.500,00 € handelt es sich hauptsächlich um Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.148.400,00 € 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 Jahr in Pension gehen. In diesem Fall werden die jeweiligen Rückstellungen für aktive Beamte aufgelöst und entsprechende neue Rückstellungen für Versorgungsempfänger gebildet.

Im Jahr 2022 wird mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.024.900,00 € gerechnet.

4.2.8 Finanzerträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge	144.794,11 €	122.600,00 €	62.200,00 €	49.200,00 €	39.800,00 €	30.200,00 €
- von verb. Unternehmen	141.873,81 €	119.500,00 €	59.700,00 €	47.000,00 €	37.700,00 €	28.300,00 €
- ausgereichte Darlehen	2.920,30 €	2.600,00 €	2.400,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
- Geldanlagen	0,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	622,13 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	159.979,74 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summe:	305.395,98 €	273.100,00 €	212.700,00 €	199.700,00 €	190.300,00 €	180.700,00 €

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 2.400,00 € 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 100,00 € 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. Am 08.07.2021 hat der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts beschlossen, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 Prozent zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 gilt die Vorschrift jedoch fort. Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 sind jedoch nach dieser Vorschrift Unanwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet eine Neuregelung bis zum 31.07.2022 zu treffen, die sich dann rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken.

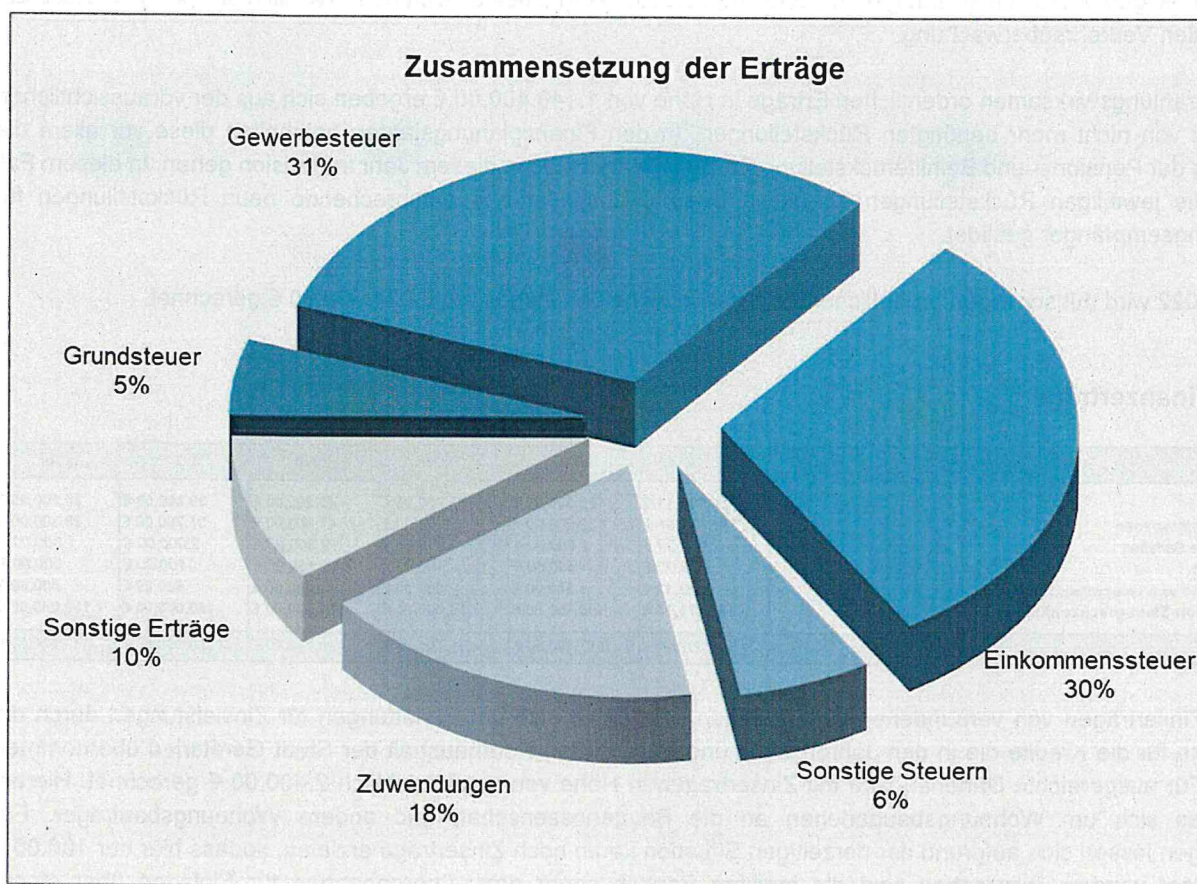
4.2.9 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Buchgewinne Grundstücksverkäufe	291.633,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchgewinne Veräußerung sonst. Vermögen	23.999,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige außerordentlichen Erträge	8.367,87 €	0,00 €	0,00 €	124.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	324.000,31 €	0,00 €	0,00 €	124.500,00 €	0,00 €	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 72% aus Steuern - im Wesentlichen Gewerbesteuer, Einkommenssteuer 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beamte	1.761.569,50 €	2.015.500,00 €	1.919.500,00 €	1.993.200,00 €	2.053.000,00 €	2.114.700,00 €
Dienstaufwendungen	938.681,65 €	1.000.100,00 €	1.076.900,00 €	1.109.400,00 €	1.142.700,00 €	1.176.900,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	640.154,38 €	850.500,00 €	685.500,00 €	706.100,00 €	727.300,00 €	749.200,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	182.733,47 €	164.900,00 €	157.100,00 €	177.700,00 €	183.000,00 €	188.600,00 €
Tariflich Beschäftigte	5.759.923,02 €	7.657.800,00 €	7.130.100,00 €	7.343.400,00 €	7.563.100,00 €	7.789.000,00 €
Dienstaufwendungen	4.499.643,64 €	6.043.600,00 €	5.543.600,00 €	5.709.800,00 €	5.881.500,00 €	6.057.600,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	357.352,44 €	436.600,00 €	443.600,00 €	456.400,00 €	469.500,00 €	482.900,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	901.569,11 €	1.177.200,00 €	1.130.100,00 €	1.164.000,00 €	1.198.500,00 €	1.234.500,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.357,83 €	400,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €	13.600,00 €	14.000,00 €
Sonstige Beschäftigte	88.355,02 €	233.400,00 €	195.200,00 €	192.900,00 €	208.600,00 €	170.000,00 €
Dienstaufwendungen	86.592,08 €	193.500,00 €	166.700,00 €	166.800,00 €	166.900,00 €	167.000,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	571,36 €	23.000,00 €	11.100,00 €	8.200,00 €	23.300,00 €	3.000,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.191,58 €	16.900,00 €	17.400,00 €	17.900,00 €	18.400,00 €	0,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	648.551,10 €	423.200,00 €	389.100,00 €	380.900,00 €	383.500,00 €	386.200,00 €
Summe Personalaufwendungen:	8.258.398,64 €	10.329.900,00 €	9.633.900,00 €	9.910.400,00 €	10.208.200,00 €	10.459.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	62.463,00 €	474.700,00 €	954.400,00 €	36.700,00 €	34.800,00 €	34.100,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen:	62.463,00 €	474.700,00 €	954.400,00 €	36.700,00 €	34.800,00 €	34.100,00 €
Gesamt:	8.320.861,64 €	10.804.600,00 €	10.588.300,00 €	9.947.100,00 €	10.243.000,00 €	10.494.000,00 €

Insgesamt sind für das Jahr 2022 Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 9.633.900,00 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 954.400,00 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Minderung um insgesamt 216.300,00 € bzw. 2,00 %. Diese Senkung kommt jedoch nicht aufgrund von Stellenkürzungen zustande. Im Gegenteil, es werden im Jahr 2022 neue Stellen geschaffen, die insgesamt eine jährliche Kostensteigerung von ca. 600T € zur Folge haben. Allerdings wird bei der Ermittlung der Ansätze nun auf eine direkte Auswertung aus dem Programm pws zurückgegriffen und nicht auf eine manuelle Berechnung mittels Excel-Tabelle. Dies führt zu einer genaueren Ermittlung der Ansätze und einem Angleichen der Ist- und der Planungswerte.

Die Personalaufwendungen unterliegen naturgemäß zahlreichen Veränderungen bzw. Schwankungen. Die Abweichung des Vorjahresansatzes gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2020 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhalt d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.442.573,60 €	2.493.000,00 €	1.731.000,00 €	1.627.500,00 €	673.000,00 €	673.000,00 €
- Unterhalt	2.227.419,87 €	2.255.000,00 €	1.496.000,00 €	1.397.500,00 €	431.000,00 €	431.000,00 €
- Wartungsverträge	215.153,73 €	238.000,00 €	235.000,00 €	230.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €
Unterhalt d. son. unbew. Vermögens	2.247.355,48 €	2.266.000,00 €	2.540.000,00 €	1.307.000,00 €	1.267.000,00 €	1.255.000,00 €
- Okokonto	1.558,59 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
- Sportanlagen	12.861,44 €	35.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Gemeindestraßen, Beleuchtung usw.	1.045.191,04 €	1.175.000,00 €	1.735.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €
- Industriegleis	173.103,02 €	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Friedhöfe/Gräber	120.998,45 €	120.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
- Stadtwald	35.996,22 €	27.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
- Umweltschutzmaßnahmen	3.155,00 €	70.000,00 €	8.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €
- Zentrumsgestaltung	820.840,66 €	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstiges	33.651,06 €	181.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
Unterhalt Geräte, Ausstattung / GWG	497.131,07 €	902.350,00 €	708.100,00 €	462.000,00 €	317.200,00 €	317.300,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232.552,20 €	353.800,00 €	321.400,00 €	309.400,00 €	307.000,00 €	259.200,00 €
Bewirtschaftung der baul. Anlagen	1.544.931,82 €	2.478.100,00 €	2.050.600,00 €	2.004.800,00 €	2.015.500,00 €	2.026.000,00 €
- Reinigung	542.872,69 €	542.700,00 €	802.000,00 €	802.000,00 €	802.000,00 €	802.000,00 €
- Abfall und Entsorgung	45.738,76 €	50.900,00 €	50.100,00 €	50.300,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
- Heizung	374.694,63 €	839.500,00 €	510.000,00 €	520.500,00 €	531.000,00 €	541.500,00 €
- Strom	491.436,37 €	917.000,00 €	601.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €	545.000,00 €
- Wasser/Abwasser	90.189,37 €	125.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
- Sonstiges	0,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	172.533,59 €	173.000,00 €	183.500,00 €	183.500,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €
Aufwendungen für Beschäftigte	101.829,08 €	256.700,00 €	180.000,00 €	222.400,00 €	182.400,00 €	176.400,00 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	930.531,80 €	2.607.600,00 €	2.182.300,00 €	1.976.500,00 €	2.436.000,00 €	2.011.000,00 €
- Aufw. für Schulbetrieb	139.815,08 €	270.800,00 €	260.700,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €
- Aufw. für Bibliotheksgegenstände	48.411,44 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
- Aufw. für Ausweise/Pässe	91.305,97 €	100.200,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €	100.200,00 €
- Veranstaltungen	161.264,41 €	620.500,00 €	210.000,00 €	241.000,00 €	628.000,00 €	230.000,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit	154.112,21 €	486.100,00 €	245.200,00 €	259.700,00 €	292.200,00 €	267.700,00 €
- EDV-Kosten an Dritte	231.531,80 €	362.800,00 €	415.600,00 €	208.200,00 €	208.200,00 €	208.200,00 €
- Aufw. für Ehrungen/Repräsentation	20.369,86 €	61.500,00 €	42.000,00 €	44.500,00 €	54.500,00 €	69.500,00 €
- Entwicklung Böhmiwiese	0,00 €	130.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
- Stadtbuss	21.396,42 €	400.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
- Sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	62.324,61 €	125.700,00 €	188.600,00 €	227.600,00 €	217.600,00 €	200.100,00 €
Erwerb von Vorräten	62.320,51 €	165.000,00 €	149.000,00 €	143.000,00 €	146.500,00 €	145.000,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	443.374,41 €	827.200,00 €	587.200,00 €	597.200,00 €	597.200,00 €	597.200,00 €
- Außenanlagen Schulen	166.180,43 €	210.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
- Straßenreinigung/Winterdienst	94.986,85 €	420.000,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
- Trägerverein Quartiersmanagement	115.294,40 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
- Bestattungswesen	63.770,73 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
- Sonstiges	3.142,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Summe:	8.675.133,56 €	12.522.750,00 €	10.633.100,00 €	8.833.300,00 €	8.125.800,00 €	7.644.100,00 €

Mit insgesamt ca. 4,271 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. 2,54 Mio. € veranschlagt. Auf den Straßen- und Regenbeckenunterhalt entfallen ca. 1,74 Mio. €. In 2022 sind weiterhin Kosten für die Neugestaltung des Zentrums in Höhe von 200T € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2022 weitere 2,051 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen haben eine große Schwankungsbreite. Je nach Veranstaltung oder Jubiläum steigen oder sinken in diesem Bereich die Aufwendungen. Dennoch wurden die Ansätze, die erheblich von den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen abgewichen sind, auf die wahrscheinlichen Werte angepasst. Für das Jahr 2022 ist hier immer noch mit Aufwendungen in Höhe von ca. 2,18 Mio. € zu rechnen.

Insgesamt sind für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.633.100,00 € und somit rd. 1,89 Mio.€ weniger veranschlagt als im Vorjahr. Im Rahmen der Haushaltsberatungen beauftragte der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung die Verwaltung, u.a die zunächst veranschlagten Planansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen an die tatsächlichen durchschnittlichen Aufwendungen anzupassen.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	3.715.119,93 €	4.269.800,00 €	4.488.000,00 €	3.926.500,00 €	3.731.600,00 €	3.772.600,00 €
Summe:	3.715.119,93 €	4.269.800,00 €	4.488.000,00 €	3.926.500,00 €	3.731.600,00 €	3.772.600,00 €

Im Jahr 2022 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 4.488.000 € betragen.

4.3.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	13.825.099,97 €	12.800.000,00 €	15.400.000,00 €	17.100.000,00 €	15.900.000,00 €	15.800.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	1.550.348,00 €	1.520.000,00 €	1.560.000,00 €	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	1.800.000,00 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.493.195,48 €	11.821.600,00 €	11.883.100,00 €	12.175.400,00 €	12.370.400,00 €	12.663.400,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.323,41 €	691.000,00 €	693.700,00 €	693.800,00 €	693.900,00 €	694.000,00 €
Summe:	25.896.966,86 €	26.832.600,00 €	29.536.800,00 €	31.569.200,00 €	30.664.300,00 €	30.957.400,00 €

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 2022 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2020) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2021 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 33.171.972 € sowie ein Umlagesatz von 49,7 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen ergeben sich somit für das Jahr 2022 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 15,4 Mio. €. Die Umlagekraft der Stadt Geretsried sinkt um 9,8 %. Landkreisweit sinkt die Umlagekraft um 1 % auf 164.941.213 €. Der Anteil der Stadt Geretsried an der gesamten Umlagekraft - und damit letztlich an der Kreisumlage - liegt im Jahr 2022 bei 20,25 %.

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 16,85 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35/380 für das Jahr 2022 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 1.560.000 €. Seit dem Jahr 2019 ist der Finanzierungsbeitrag des „Fonds Deutsche Einheit“ in Höhe von 4 Prozentpunkten weggefallen. Die befristete erhöhte Umlage „Solidarpakt“ mit weiteren 29 Prozentpunkten fällt ab dem Jahr 2020 nicht mehr an, wodurch die erhebliche Reduzierung 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 2022 voraussichtlich 9,2 Mio. €. Davon werden voraussichtlich 4,70 Mio. € vom Staat erstattet, sodass ein Kommunalanteil von ca. 4,50 Mio. € verbleibt. Für freiwillige Betriebskostenförderungen an die in Trägerschaft geführten Tageseinrichtungen fallen noch weitere rd. 1.000.000,00 €, 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 432.000,00 € sowie an den ESC in Höhe von 200.000,00 €.

4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige Personalaufwendungen	291.380,44 €	312.200,00 €	299.300,00 €	318.000,00 €	320.800,00 €	323.000,00 €
- Dienstreisen	1.820,51 €	9.400,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
- sonstige Personalaufwendungen	119.220,80 €	112.500,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
- ehrenamtlich Tätige	170.339,13 €	190.300,00 €	184.900,00 €	203.500,00 €	206.200,00 €	208.400,00 €
Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten	178.057,49 €	267.050,00 €	258.000,00 €	261.500,00 €	264.100,00 €	265.100,00 €
- Verfügungsmittel	3.550,50 €	4.300,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- Schülerbeförderung	117.319,66 €	185.500,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €
- Mitgliedsbeiträge	57.187,33 €	77.250,00 €	95.000,00 €	98.000,00 €	100.100,00 €	101.100,00 €
Geschäftsaufwendungen	692.998,74 €	1.164.400,00 €	975.900,00 €	853.700,00 €	826.700,00 €	763.000,00 €
- Büromaterial	57.922,74 €	68.400,00 €	64.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €	60.300,00 €
- Bücher, Zeitschriften	45.338,54 €	54.200,00 €	56.500,00 €	56.700,00 €	56.700,00 €	56.700,00 €
- Porto und Versand	75.587,74 €	52.700,00 €	38.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	53.800,00 €
- Telefon/Datenübertragung/GEZ	26.946,89 €	31.600,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	329.880,09 €	814.400,00 €	669.400,00 €	548.400,00 €	450.900,00 €	450.900,00 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	157.322,74 €	143.100,00 €	108.900,00 €	101.500,00 €	172.000,00 €	102.500,00 €
Steueraufwendungen	28.733,87 €	37.950,00 €	35.300,00 €	36.300,00 €	36.800,00 €	37.800,00 €
- Grundsteuer, Kfz-Steuer u.ä.	15.541,87 €	23.950,00 €	21.300,00 €	21.800,00 €	22.300,00 €	22.800,00 €
- Sonderabg. UnterstFonds Bodensch.	13.192,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €
Versicherungen	406.825,72 €	476.550,00 €	515.700,00 €	531.200,00 €	548.500,00 €	564.400,00 €
Erstattung f. Aufwendungen Dritter	312.095,84 €	353.400,00 €	354.800,00 €	354.800,00 €	354.800,00 €	354.800,00 €
- kommunale Verkehrsüberwachung	39.399,99 €	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
- Ganztagesklassen	63.648,00 €	57.800,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
- Gastschulbeiträge	45.525,00 €	40.000,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €
- Asyl, Migration, Integration	72.061,04 €	95.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
- Sonstiges	91.461,81 €	110.600,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €	99.600,00 €
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgg.	22.756,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,69 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	1.934.138,99 €	2.661.650,00 €	2.439.100,00 €	2.355.600,00 €	2.351.800,00 €	2.308.200,00 €

Die sonstigen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 299.300,00 € betreffen mit 184.900,00 € hauptsächlich Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 258.000,00 € werden mit 159.000,00 € im Wesentlichen die Kosten für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Bei den Geschäftsaufwendungen liegen die veranschlagten Mittel bei 975.900,00 €. Die Prüfungs- und Beratungskosten nehmen mit 669.400,00 € fast 69 % der angemeldeten Mittel für die Geschäftsaufwendungen ein.

Für Versicherungen fallen voraussichtlich weitere 515.700,00 € an.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter in Höhe von insgesamt 354.800,00 € betreffen u.a. die kommunale Verkehrsüberwachung, Ganztagesklassen und Gastschulbeiträge.

Insgesamt werden im Jahr 2022 für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.439.100,00 € veranschlagt.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenszinsen	457.302,87 €	379.000,00 €	295.700,00 €	233.100,00 €	192.500,00 €	155.700,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	70.444,74 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Verwahrtgelte	101.296,55 €	75.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Summe:	629.044,16 €	654.000,00 €	545.700,00 €	473.100,00 €	422.500,00 €	375.700,00 €

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 2022 ca. 295.700 € 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. Aufgrund der aktuellen Finanzplanung ist jedoch von einem Rückgang der liquiden Mittel und somit auch von einem Rückgang der Verwahrtgelte auszugehen.

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

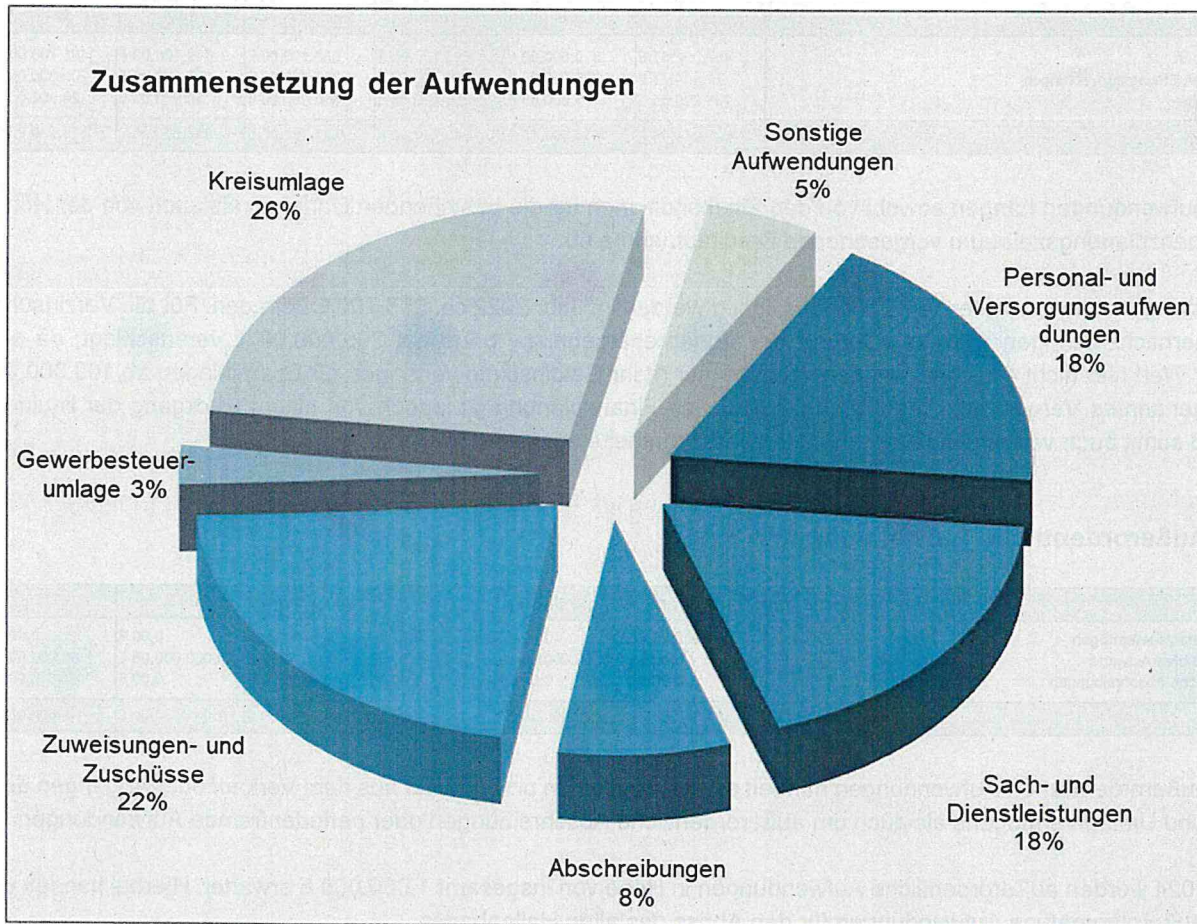
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abgänge Sachanlagevermögen	591.903,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außergewöhnlicher Aufwand	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	30.000,00 €
Außerordentliche Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	591.903,85 €	50.000,00 €	0,00 €	480.900,00 €	1.000.000,00 €	30.000,00 €

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 2024 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 € erwartet. 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 mit 26%, die Sach- und Dienstleistungen (18%) und die Zuweisungen und Zuschüsse mit 22 % die größten Aufwandspositionen dar und somit zwei Drittel der gesamten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022. Auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen 18, %. Die übrigen Aufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

4.3.8 Ergebnishaushalt nach Produkten

Auf die einzelnen Produkte (Teilergebnisrechnungen, Budgets) verteilt, stellt sich das geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-1.012.600,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-1.509.100,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-830.700,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-315.300,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.380.600,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-5.056.100,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-42.400,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-331.400,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-343.500,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-126.200,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-45.100,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-443.100,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-39.300,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-86.700,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-183.300,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-107.800,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-131.200,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-375.900,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-73.900,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-184.200,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-35.300,00 €
2.5.2.21	Kulturherbst	-31.000,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-125.800,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-430.000,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-166.000,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-202.100,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-134.000,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-127.200,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.400,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-121.300,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-54.700,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-5.568.800,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-69.900,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-448.100,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-313.500,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-329.000,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-56.400,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-623.800,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-526.100,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten	-197.900,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-416.000,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-133.700,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-657.700,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-75.200,00 €

5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-71.900,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-254.000,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	2.900,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	772.000,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	51.000,00 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	-2.101.100,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-336.000,00 €
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	31.500,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-834.400,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	-260.600,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-85.000,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.900,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-21.700,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-23.200,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-85.000,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-114.700,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-133.300,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-140.600,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00 €
5.7.3.30	Märkte	-31.100,00 €
5.7.3.40	Bauhof	-1.973.900,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-107.000,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.153.800,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-930.100,00 €
Summe		-2.989.600,00 €

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2022 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.

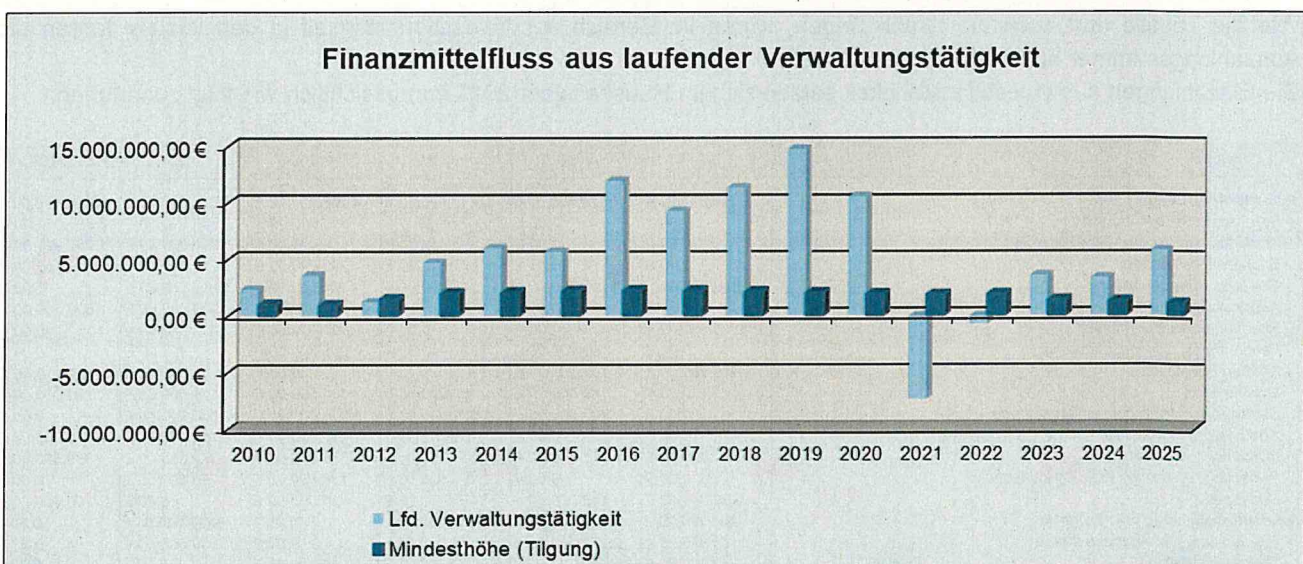
Für die Liquiditätsplanung des Haushaltsjahres muss man neben den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Zahlungsströmen aber weiterhin auch die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen berücksichtigen, die ebenfalls zahlungswirksam werden.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.549.746,32 €	-7.411.500,00 €	-781.000,00 €	3.559.100,00 €	3.372.400,00 €	5.804.900,00 €
Mindesthöhe (Tilgung)	1.962.900,00 €	1.891.000,00 €	1.935.800,00 €	1.401.400,00 €	1.302.200,00 €	1.116.600,00 €
Differenz:	8.586.846,32 €	-9.302.500,00 €	-2.716.800,00 €	2.157.700,00 €	2.070.200,00 €	4.688.300,00 €



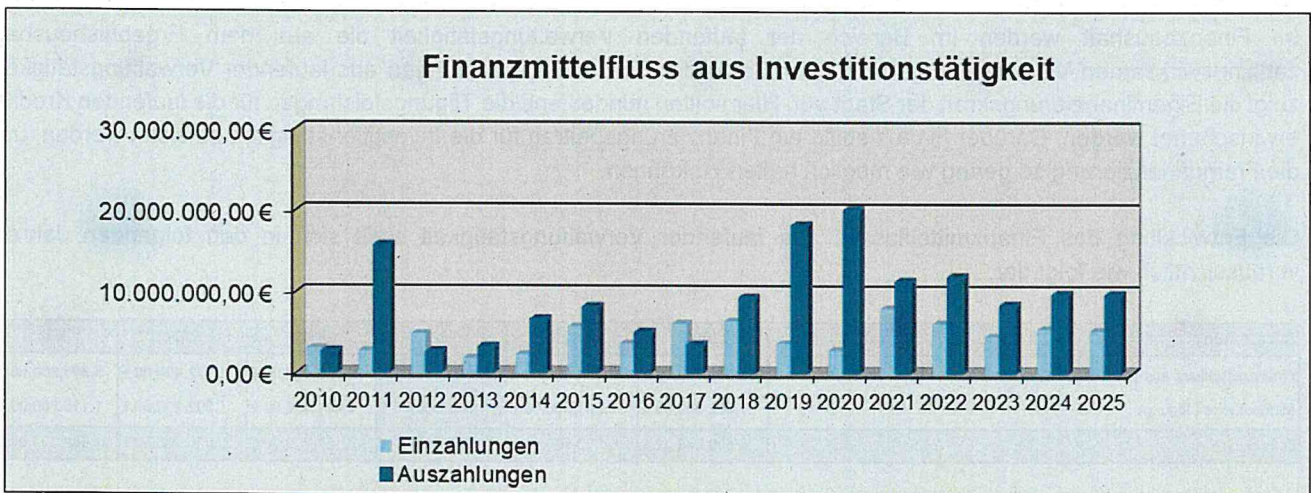
Wie aus der vorstehenden Grafik ersichtlich ist, war in den letzten Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2012 – bei der Stadt Geretsried der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit höher als die ordentlichen Tilgungsleistungen, die mindestens erwirtschaftet werden sollten. Laut Planung werden in den Jahren 2021 und 2022 die ordentlichen Tilgungsleistungen nicht durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Ab dem Jahr 2023 wird diese Mindesthöhe wieder erwirtschaftet werden können.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2021 konnten in diesem Jahr die Tilgungsleistungen durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden und es konnten sogar noch weitere Mittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

4.4.2 Investitionstätigkeit

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

Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961.049,58 €	8.060.600,00 €	6.219.000,00 €	4.668.000,00 €	5.567.600,00 €	5.343.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066.215,84 €	11.342.800,00 €	11.886.100,00 €	8.452.513,00 €	9.801.800,00 €	9.769.100,00 €
Saldo:	-17.105.166,26 €	-3.282.200,00 €	-5.667.100,00 €	-3.784.513,00 €	-4.234.200,00 €	-4.425.400,00 €



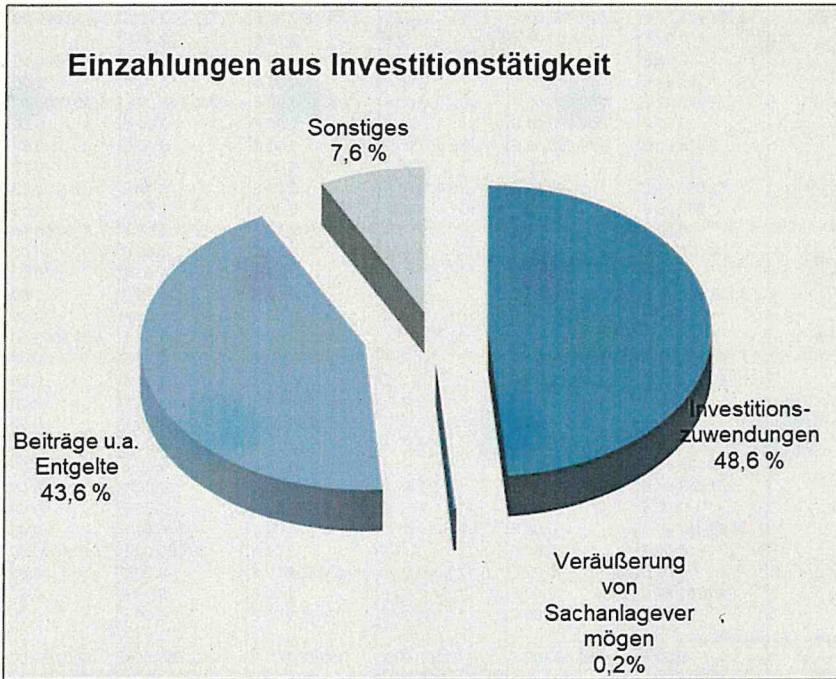
Wie die Tabelle und auch die Grafik zeigen, waren im Bereich der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren die Auszahlungen immer höher als die Einnahmen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionszuwendungen	1.760.371,00 €	4.424.000,00 €	3.018.400,00 €	4.266.800,00 €	4.981.800,00 €	4.998.500,00 €
- Erweiterung Stifter-Mittelschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	2.150.000,00 €	2.500.000,00 €
- Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	1.250.000,00 €
- Dachgeschossausbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gebäude Mittagsbetreuung	248.000,00 €	1.115.300,00 €	632.900,00 €	71.100,00 €	0,00 €	0,00 €
- Aufstockung Mittagsbetreuungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	900.000,00 €	500.000,00 €
- Raumlufttechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Feuerwehrfahrzeuge/-ausstattung	0,00 €	52.900,00 €	122.900,00 €	255.500,00 €	800,00 €	0,00 €
- Neubau Hallenbad	1.078.000,00 €	2.199.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Soziale Stadt	0,00 €	145.000,00 €	180.000,00 €	160.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
- Städtebauförderung Zentrumsgestaltung	0,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
- Straßenausbaupauschale nach Art. 13 BayFAG	0,00 €	0,00 €	88.400,00 €	98.400,00 €	108.400,00 €	110.000,00 €
- Investitionspauschale	367.431,00 €	371.600,00 €	370.800,00 €	378.800,00 €	383.600,00 €	388.500,00 €
- InvestitionsZuwendung KiTa Waldorfschule	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €
- Sonstiges	66.940,00 €	140.000,00 €	485.400,00 €	25.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	208.276,20 €	2.933.500,00 €	2.713.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
- Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	175.876,20 €	2.933.500,00 €	2.713.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	0,00 €
- Stellplatzabläse	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veräußerung von Sachanlagevermögen	224.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	56.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Grundstücke und Gebäude	200.000,00 €	5.000,00 €	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	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Straßengrund	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	24.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	51.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit	768.402,38 €	693.100,00 €	476.600,00 €	345.200,00 €	340.800,00 €	335.200,00 €
- Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	50.525,55 €	46.100,00 €	39.600,00 €	35.400,00 €	31.000,00 €	25.400,00 €
- Rückflüsse von Ausleihungen verb Unternehmen	717.876,83 €	647.000,00 €	437.000,00 €	309.800,00 €	309.800,00 €	309.800,00 €
Summe:	2.961.049,58 €	8.060.600,00 €	6.219.000,00 €	4.668.000,00 €	5.567.600,00 €	5.343.700,00 €

Insgesamt werden in diesem Bereich im Jahr 2022 Einzahlungen in Höhe von 6.219.000,00 € erwartet. Es handelt sich hierbei mit ca. 3,018 Mio. € um Investitionszuwendungen für größere Projekte wie Errichtung der Gebäude für die Mittagsbetreuung, die Zentrumsgestaltung sowie um die Investitionspauschale. Rund 2,713 Mio. € entfallen auf Einzahlungen für Erschließungsbeiträge, weitere 11 T€ entfallen auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßengrund und beweglichen Vermögensgegenständen. Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 476.600 € 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 der Hälfte aus Investitionszuwendungen. 43,6 % entfallen auf Beiträge und Entgelte. Die sonstigen Einzahlungen betreffen im Jahr 2022 7,6 %, die Veräußerung von Sachanlagevermögen liegen im Jahr 2022 lediglich bei 0,2 Prozent.

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.311,92 €	5.905.000,00 €	335.000,00 €	635.000,00 €	635.000,00 €	335.000,00 €
- Ökokonto	9.992,40 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
- Vorratsgelände	0,00 €	5.550.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
- Herstellungsbeiträge	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstiges bis 50.000 €	0,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- Straßengrund	1.319,52 €	55.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.469.880,46 €	4.360.600,00 €	6.959.800,00 €	5.910.900,00 €	8.606.300,00 €	8.873.600,00 €
Hochbau	14.161.407,72 €	2.820.400,00 €	2.505.300,00 €	3.990.000,00 €	7.717.500,00 €	8.400.000,00 €
Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
Sicherheitsseinbehalte Anbau Turnhalle Gelling	1.385,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule	19.771,42 €	250.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	4.300.000,00 €	5.000.000,00 €
Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dachgeschößausbau Rathaus	2.923,20 €	200.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kindertagesstätte Künnekeweg	824,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	11.560,61 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	1.902,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelling	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	4.799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad	3.149.482,41 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Aussegnungskapelle/halle	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	8.568,00 €	9.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €
Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS	1.252.262,32 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Errichtung Mittagsbetreuung KLGs	1.180.727,56 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €
Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad	4.532.694,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einhallung Eisstadion	3.649.227,69 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	271.063,94 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufzug Rathaus	63.463,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Umenwände	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
WC-Anlage Friedhof Gelling	10.751,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Fahrradrepaurstation	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00 €	256.400,00 €	119.300,00 €	199.000,00 €	367.500,00 €	400.000,00 €
Tiefbau	4.495.593,57 €	1.520.200,00 €	4.104.500,00 €	1.770.900,00 €	688.800,00 €	473.600,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außenanlagen bis 100.000 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Anschluss Fernwärmezentrale	187.474,01 €	20.000,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm	0,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausanbindung	218.699,80 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B11-Umbau Knoten	416.187,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	2.299.768,05 €	350.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiederherstellung Egerlandstraße	98.156,87 €	200.000,00 €	2.750.000,00 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Parkplatz Böhmwiese	134.423,97 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau bis 100.000 €	42.299,94 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau Leitenstraße	735.094,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau Asternweg	72.354,74 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau Enzianweg	72.354,75 €	60.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbau Gewerbegebiet Gelling II	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Parkscheinautomaten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abdichtung Schwaigwaller Bach	218.778,80 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Touristische Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	50.000,00 €
Preissteigerungsreserve - Tiefbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00 €	138.200,00 €	185.200,00 €	82.900,00 €	32.800,00 €	22.600,00 €
technische Anlagen	812.879,17 €	20.000,00 €	350.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Container - Kita am Hartplatz	812.879,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	0,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €

Erwerb von beweglichem Vermögen	556.526,95 €	635.700,00 €	3.738.300,00 €	1.667.000,00 €	461.000,00 €	461.000,00 €
Lizenzen/Software	0,00 €	60.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Software 800 - 10.000 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Unified Thread Management	0,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeuge	228.581,87 €	230.000,00 €	739.000,00 €	1.505.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
- Rathaus	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Bauhof	204.540,77 €	200.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €
- Feuerwehr	0,00 €	30.000,00 €	365.000,00 €	1.190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sportanlagen	24.041,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Friedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.564,87 €	300.700,00 €	301.300,00 €	157.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €
- Verwaltung	10.716,40 €	32.000,00 €	39.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
- Bauhof	11.534,20 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
- Feuerwehr	58.344,68 €	44.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
- Schulen	118.032,11 €	35.000,00 €	125.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Kultur	0,00 €	19.200,00 €	11.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
- Soziales	40.415,48 €	55.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
- Sport	0,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
- Sonstiges	3.522,00 €	83.500,00 €	32.800,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
EDV-Hardware	85.380,21 €	45.000,00 €	953.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- von 800 - 10.000 €	85.380,21 €	45.000,00 €	953.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Anlagen	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Verwaltung	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunst im öffentlichen Raum	0,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	28.496,51 €	341.500,00 €	803.000,00 €	190.313,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	24.932,46 €	75.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investitionsförderungsmaßnahme KiTa Waldorfschule	0,00 €	0,00 €	576.000,00 €	144.313,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00 €	32.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Investitionszuschuss Breitbandausbau	3.564,05 €	203.700,00 €	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse bis 50.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	20.066.215,84 €	11.342.800,00 €	11.886.100,00 €	8.453.213,00 €	9.798.300,00 €	9.765.600,00 €

Die größte Position bei dem Erwerb von Grundstücken bildet mit 250.000 € der geplante Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Jahr 2022 6,960 Mio. €. Die größten Einzelprojekte sind der Dachgeschossausbau im Rathaus (1,3 Mio. €), Planungskosten für den Erweiterungsbau an der Adalbert-Stifter-Mittelschule (400 T€), Planungskosten für die Errichtung einer KiTa an der Joh.-Sebastian-Bach-Straße (300 T€) und die Wiederherstellung der Egerlandstraße (2,75 Mio. €).

Die voraussichtlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind mit 3,738 Mio. € veranschlagt. Die größten Positionen sind hier die geplante Anschaffung von neuen Fahrzeugen im Bereich Rathaus, Bauhof und Feuerwehr, EDV-Hardware in Höhe von 953 T€ und der Einbau der Luftfilteranlagen in den beiden Grundschulen in Höhe von 1,6 Mio. €. Die Investitionsförderungsmaßnahmen sind des Weiteren mit 803 T€ veranschlagt.

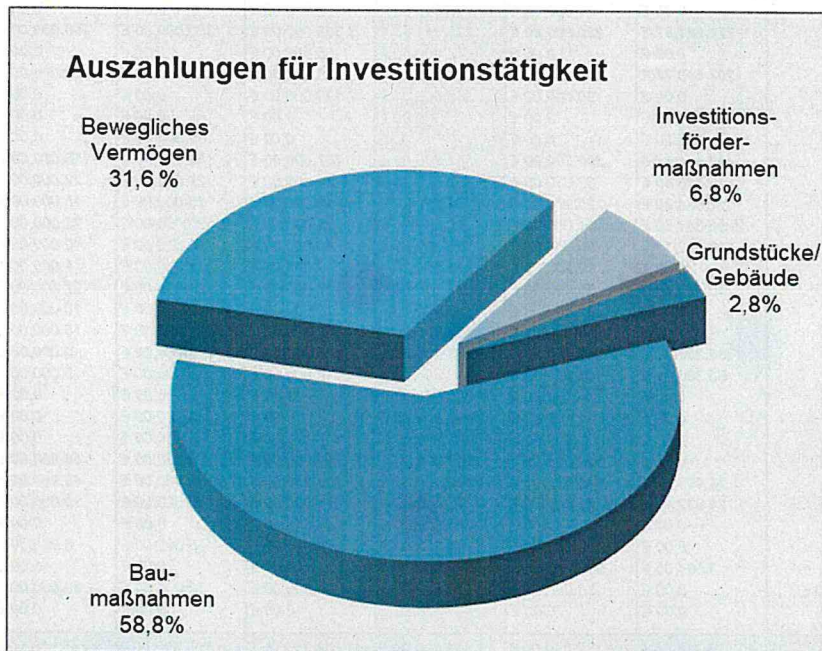
Weiterhin müssen die aus übertragenen Ermächtigungen entstehenden Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich rd. 5,5 Mio. € berücksichtigt werden.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gesamtsumme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich nicht im kompletten Umfang zahlungswirksam werden.

Insgesamt sollen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 insgesamt voraussichtlich rd. 39,903 Mio. € investiert werden, wovon auf das Jahr 2022 ca. 11,886 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 2022 wird erneut eine Preissteigerungsreserve in Höhe von insgesamt 305 T€ veranschlagt. Dies entspricht ca. 5 % der veranschlagten Kosten der Hoch- und Tiefbauprojekte.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Jahres 2022 auf einen Blick:



Von den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entfällt bei der Stadt Geretsried mit 58,8 % der größte Teil auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Weitere 31,6 % betreffen den Erwerb von beweglichem Vermögen, 6,8 % betragen die Investitionsfördermaßnahmen und lediglich 2,8 % entfallen im Jahr 2022 auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Umfang von Eigenmitteln für Investitionen (Finanzierung)

Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2020 konnten - unter Berücksichtigung von Zuweisungen und Zuschüssen - vollumfänglich aus Eigenmitteln finanziert werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 ist vorerst keine Kreditaufnahme vorgesehen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes liegen die liquiden Mittel bei knapp 2,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Endstandes der Liquiditätsreserve zum 31.12.2021 und der zu übertragenden Ermächtigungen, liegen die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 6,15 Mio. €.

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.

Die vorhandene Liquiditätsreserve beträgt zum 31.12.2021 23,66 Mio. €. Unter Berücksichtigung der zu übertragenden Ermächtigungen und bei Durchführung aller geplanten Investitionen werden die liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf ca. 6 Mio. € reduziert sein.

Seit dem Jahr 2021 gibt es bei der Stadt Geretsried einen Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung. Dieser untersucht die Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Auszahlungen des Finanzhaushalts näher und zeigt Konsolidierungsmöglichkeiten auf. Ein Ausfluss aus diesem Arbeitskreis ist beispielsweise die Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund von 40,00 € auf 60,00 € ab dem 01.01.2022. Davor fand die letzte Steuererhebung zum 01.01.2010 statt. Des Weiteren wurden die Prioritäten der künftigen Investitionen auf den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder und Schulen gelegt. Freiwillige Aufgaben, wie beispielsweise die Errichtung eines Bürgerhauses wurden zunächst nach hinten geschoben. Der Arbeitskreis wird auch im kommenden Jahr 2022 tagen und weitere Konsolidierungsmöglichkeiten vorbringen.

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 2025 entstehen durch die geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 2,2 Mio. €, die zwar zahlungsunwirksam sind, den Ergebnishaushalt aber entsprechend belasten.

Da die geplanten Investitionsmaßnahmen wie bereits beschrieben im Haushaltsjahr 2022 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 2025 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
- Bürgerhaus

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 2022 ergibt sich unter Berücksichtigung der Investitionszuweisungen ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. -5,667 Mio. €, der durch die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven finanziert werden kann. Eine Kreditaufnahme wird im Jahr 2022 somit nicht erforderlich sein.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist daher lediglich die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionsdarlehen in Höhe von 1.935.800,00 € 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 31.12.2021 ca. 23,66 Mio. €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden diese liquiden Mittel – bei Durchführung aller geplanten Investitionen – bei 11,755 Mio. € liegen.

4.4.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand (Bank- und Kassenbestand) beträgt zu Beginn des Jahres 2022 ca. 23,66 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (-781 T€), Investitionstätigkeit (-5,667 Mio. €) und Finanzierungstätigkeit (-1,936 Mio. €) werden sich die liquiden Mittel im Jahr 2022 unter Berücksichtigung des realen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2021 planmäßig auf rd. 15,28 Mio. € verringern.

Für das Haushaltsjahr 2022 sollen Ermächtigungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € übertragen werden.

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2022 nicht die komplette Summe dieser Ermächtigungen ausgeschöpft wird. Sollten diese Ermächtigungen jedoch komplett aufgebraucht werden, werden die sich die liquiden Mittel bis zum Ende des Planjahres auf 9,68 Mio. € reduziert haben.



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.

4.4.5 Finanzhaushalt nach Produkten

Die folgende Übersicht zeigt auf, wie sich der geplante Finanzmittelfluss des Jahres 2022 auf die einzelnen Produkte verteilt.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.1.1.10	Gemeindeorgane	-1.012.000,00 €
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	-1.313.800,00 €
1.1.1.30	Finanzmanagement	-823.300,00 €
1.1.1.50	Rechnungsprüfung	-161.800,00 €
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1.588.800,00 €
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	-8.273.800,00 €
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-42.400,00 €
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-331.400,00 €
1.2.2.20	Melde- und Passwesen	-343.300,00 €
1.2.2.30	Personenstandswesen	-125.600,00 €
1.2.2.40	Straßenverkehr	-45.100,00 €
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried	-280.600,00 €
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting	-313.600,00 €
1.2.6.30	Brandschau	-86.700,00 €
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	-183.300,00 €
2.1.1.10	Grundschule Isardamm	-233.200,00 €
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	-301.100,00 €
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	-724.100,00 €
2.4.1.10	Schülerbeförderung	-73.900,00 €
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	-228.200,00 €
2.5.2.20	Kulturprojekte	-34.100,00 €
2.5.2.21	Kulturherbst	-31.000,00 €
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	-100.400,00 €
2.6.3.10	Musikschule	-430.000,00 €
2.7.1.10	Volkshochschule	-165.900,00 €
2.7.2.10	Bücherei	-272.300,00 €
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-135.000,00 €
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) + Soziales	-127.200,00 €
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.400,00 €
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	-121.100,00 €
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-54.700,00 €
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	-5.906.500,00 €
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	-49.400,00 €
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	-446.900,00 €
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	-313.500,00 €
4.2.1.10	Sportförderung	-327.600,00 €
4.2.4.10	Hallenbad	-34.400,00 €
4.2.4.11	Hallenbad Adalbert-Stifter-Straße	-623.800,00 €
4.2.4.20	Eisstadion	-189.600,00 €
4.2.4.30	Sonstige Sportsstätten	-163.800,00 €
5.1.1.10	Bauleitplanung	-416.000,00 €
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren	-86.800,00 €
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	-2.354.500,00 €
5.1.1.40	Quartiersmanagement	-79.700,00 €

5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren	-71.800,00 €
5.2.1.20	Bauverwaltung	-253.900,00 €
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	42.500,00 €
5.3.5.10	Energieversorgung	765.000,00 €
5.3.7.10	Kommunale Abfallwirtschaft	51.000,00 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	313.300,00 €
5.4.5.10	Straßenreinigung/Winterdienst	-336.000,00 €
5.4.6.10	Parkeinrichtungen	-18.500,00 €
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	-934.400,00 €
5.4.8.10	Industriegleis	-254.600,00 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-194.500,00 €
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	-112.500,00 €
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	-21.900,00 €
5.5.5.10	Stadtwald	-23.200,00 €
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	-85.000,00 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	-119.700,00 €
5.7.1.20	Stadtmarketing	-149.300,00 €
5.7.3.10	Ratsstuben	-110.500,00 €
5.7.3.20	Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00 €
5.7.3.30	Märkte	-39.500,00 €
5.7.3.40	Bauhof	-2.112.900,00 €
5.7.5.10	Tourismus	-210.900,00 €
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.148.800,00 €
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.691.800,00 €
Summe		-8.383.900,00 €

Wie die Tabelle zeigt, werden in den meisten Produkten für das Haushaltsjahr 2022 Finanzmittelabflüsse ausgewiesen. Das allgemeine Steueraufkommen wird - analog zum Ergebnishaushalt - beim Produkt 6.1.1.10 ausgewiesen.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

Bilanzstichtag	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Ergebnisrücklagen	Jahresergebnis	Summe Eigenkapital	Veränderung
01.01.2010	70.271.884,82 €	0,00 €	0,00 €	70.271.884,82 €	
31.12.2010	69.845.382,21 €	0,00 €	271.545,81 €	70.116.928,02 €	-154.956,80 €
31.12.2011	69.358.089,62 €	271.545,81 €	3.464.630,03 €	73.094.265,46 €	2.977.337,44 €
31.12.2012	69.315.766,27 €	3.736.175,84 €	1.902.870,36 €	74.954.812,47 €	1.860.547,01 €
31.12.2013	62.984.201,11 €	5.639.046,20 €	3.103.502,09 €	71.726.749,40 €	-3.228.063,07 €
31.12.2014	62.994.937,88 €	8.742.548,29 €	3.017.728,08 €	74.755.214,25 €	3.028.464,85 €
31.12.2015	60.171.409,88 €	11.760.276,37 €	1.680.771,12 €	73.612.457,37 €	-1.142.756,88 €
31.12.2016	60.171.409,88 €	13.441.047,49 €	6.947.881,52 €	80.560.338,89 €	6.947.881,52 €
31.12.2017	70.171.409,88 €	10.388.929,01 €	7.553.625,98 €	88.113.964,87 €	7.553.625,98 €
31.12.2018	79.206.306,27 €	17.942.554,99 €	4.385.326,54 €	101.534.187,80 €	13.420.222,93 €
31.12.2019	79.206.303,27 €	22.327.881,53 €	9.137.023,75 €	110.671.208,55 €	9.137.020,75 €
31.12.2020	79.331.364,93 €	31.464.905,28 €	9.018.429,23 €	119.814.699,44 €	9.143.490,89 €
31.12.2021	79.331.364,93 €	40.483.334,51 €	-5.751.400,00 €	114.063.299,44 €	-5.751.400,00 €
31.12.2022	79.331.364,93 €	34.731.934,51 €	-2.989.600,00 €	111.073.699,44 €	-2.989.600,00 €
31.12.2023	79.331.364,93 €	31.742.334,51 €	-502.000,00 €	110.571.699,44 €	-502.000,00 €
31.12.2024	79.331.364,93 €	31.240.334,51 €	2.321.100,00 €	112.892.799,44 €	2.321.100,00 €
01.01.2025	79.331.365,93 €	33.561.434,51 €	5.251.400,00 €	118.144.200,44 €	5.251.401,00 €

Wie die Tabelle zeigt, konnten in allen vergangenen Jahren – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2021 – 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 118.144.200,11 € belaufen. Die Ergebnissrücklagen, die die kumulierten Jahresüberschüsse ausweisen, werden sich zum Ende des Jahres 2025 auf voraussichtlich ca. 33 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 €	103.398.810,52 €	
31.12.2010	3.868.519,60 €	93.469.540,15 €	5.693.207,13 €	103.031.266,88 €	-367.543,64 €
31.12.2011	4.896.398,48 €	105.089.355,05 €	5.432.123,72 €	115.417.877,25 €	12.386.610,37 €
31.12.2012	4.888.059,95 €	104.539.990,94 €	5.343.941,89 €	114.771.992,78 €	-645.884,47 €
31.12.2013	4.676.812,94 €	105.042.665,83 €	5.255.313,05 €	114.974.791,82 €	202.799,04 €
31.12.2014	5.019.336,37 €	107.555.095,73 €	5.166.234,82 €	117.740.666,92 €	2.765.875,10 €
31.12.2015	6.424.581,82 €	110.146.930,52 €	5.076.704,79 €	121.648.217,13 €	3.907.550,21 €
31.12.2016	6.849.994,56 €	110.475.026,39 €	4.661.364,66 €	121.986.385,61 €	338.168,48 €
31.12.2017	6.957.056,34 €	108.741.329,29 €	4.579.813,81 €	120.278.199,44 €	-1.708.186,17 €
31.12.2018	6.746.930,12 €	112.195.755,36 €	9.669.918,23 €	128.612.603,71 €	8.334.404,27 €
31.12.2019	4.654.256,56 €	129.062.518,65 €	8.859.345,59 €	142.576.120,80 €	13.963.517,09 €
31.12.2020	4.455.039,69 €	142.786.591,07 €	8.090.943,21 €	155.332.573,97 €	12.756.453,17 €

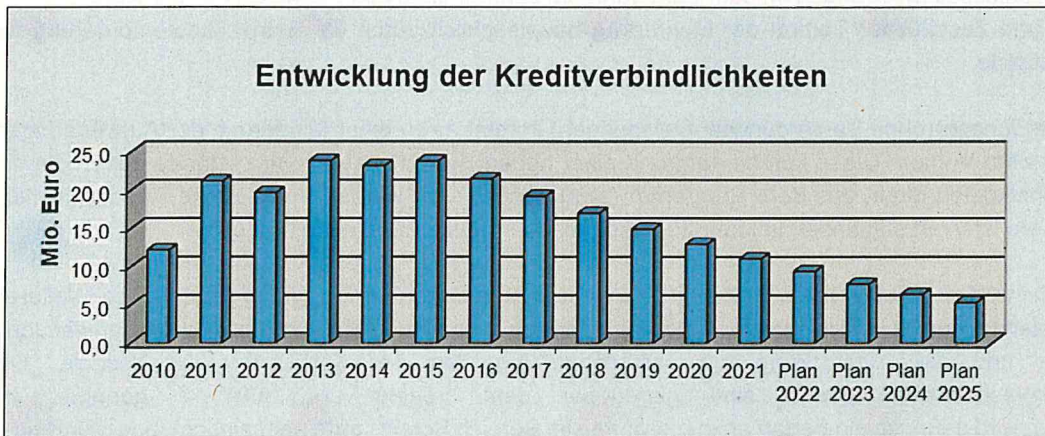
Wie die Darstellung zeigt, hat sich das Anlagevermögen seit Einführung der Doppik von 103.398.810,52 € um insgesamt 51.933.763,45 € auf 155.332.573,97 € zum 31.12.20 erhöht. Während die Sachanlagen mehr oder weniger stetig zugenommen haben, sind die immateriellen Vermögensgegenstände im Vergleich zum Vorjahr um weitere 199T € und die Finanzanlagen aufgrund von Tilgungen der gewährten Darlehen um ca. 768T € 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 2025:



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	2020 €	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Schulden aus Krediten zum Jahresende	12.925.837	11.036	9.357	7.699	6.397	5.281
insgesamt:	12.925.837	11.036	9.357	7.699	6.397	5.281
je Einwohner in €	509,29 €	431,09 €	362,67 €	296,12 €	242,31 €	197,05 €

Wie die Tabelle zeigt, werden die Schulden je Einwohner zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 362,67 € betragen und damit um 170,33 € unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte von 533 € (2020) liegen.

Auch in den Jahren 2023 bis 2025 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	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Zinsen	527.748	579	496	433	393	356
Tilgung	1.962.892	1.891	1.936	1.401	1.302	1.117
insgesamt:	2.490.639	2.470	2.432	1.835	1.695	1.472
Schuldendienst je Einwohner in €	98,13 €	96,48 €	94,24 €	70,56 €	64,19 €	54,94 €

Der Schuldendienst je Einwohner liegt bei ca. 94,24 €.

8. Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung

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

Der höhere Ertrag der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 führt im Jahr 2023 zu einer höheren 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 Minderung der Aufwendungen von 6,74 % gegenüber dem Vorjahr. Diese kommt aufgrund einer neuen Systemauswertung zustande, durch die die entsprechenden Personalkosten direkt aus dem Programm (pws) ausgewertet werden und so eine Anpassung von Planwert zu tatsächlichem Ist-Wert stattfindet. Im Jahr 2022 kommt es erneut zu Stellenmehrungen.

In diesem Haushaltsjahr wird der Ausbau des Rathaus Dachgeschosses begonnen und fertiggestellt. Des Weiteren entstehen Planungskosten für den Erweiterungsbau an der Stifter-Mittelschule, für die Errichtung einer KiTa an der Joh.-Sebastian-Bach-Straße und die Aufstockung der Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule. Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um 300T € geringer. Im Finanzplanungszeitraum wird dennoch ein Bedarf an Investitionen im Bereich Schule und Tageseinrichtungen für Kinder 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. 5 % der Planungskosten mit aufgenommen.

Im Finanzplanungszeitraum ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

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 2022 bis 2025.

Wie schon im letzten Jahr erläutert, wurde ein Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung gegründet. Dieser wurde bereits unterjährig tätig und schlug u.a. die bereits erwähnte Anpassung der Hundesteuer von 40,00 € auf 60,00 € für den Ersthund vor. Nach der Vorstellung des ersten Entwurfs für den Haushaltsplan 2022 im Haupt- und Finanzausschuss wurde erneut der Arbeitskreis beauftragt, die laufenden Erträge und Aufwendungen nochmals näher zu durchleuchten und im Bereich der Investitionen darauf zu achten, dass das Hauptaugenmerk in den kommenden Jahren auf den Pflichtaufgaben einer Kommune liegen soll und freiwillige Aufgaben zunächst nach hinten gestellt werden.

Der Arbeitskreis HHK stellte daraufhin fest, dass ein sehr hoher Bedarf an Investitionen im Bereich Schule und Tageseinrichtungen für Kinder vorliegt und diese Pflichtaufgaben auch klar zu priorisieren sind. Um den Finanzhaushalt zu entlasten, wurden deswegen freiwillige Investitionen zunächst verschoben. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Ansätze, die erheblich von den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre abweichen, auf die wahrscheinlichen Werte anzupassen.

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, seit dem Jahr 2018 die Energieversorgung sowie seit September 2021 die Führung des interkommunalen Hallenbades. Zum 1. Januar 2012 wurde der Eigenbetrieb in ein Kommunalunternehmen umgewandelt.

Die Stadtwerke erwarten für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 100.209,38 €. Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke ist als geordnet anzusehen. Die gleichzeitige Senkung der Trink- und Abwassergebühr wird für weiterhin ausgeglichene Haushalte sorgen. Die erforderliche Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen. Über alle Bereiche hinweg sind für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 2.763.100,00 € vorgesehen. 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. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Hallenbad-Sparte defizitär schließen wird.

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 2022 13,69 Mio. € und belasten den laufenden Haushalt der Stadt nicht.

Der Wirtschaftsplan 2022 ist als Anlage beigefügt.

11. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2022 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist geprägt von einer Vielzahl von Investitionen und Entwicklungen wie z.B. die Zentrumsgestaltung und die Weiterentwicklung der „Neuen Mitte“, der Dachgeschossausbau des Rathauses, die Aufstockung der Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Grundschule, die Errichtung der KiTa an der Joh.-Sebastian-Bach-Straße sowie die Erweiterung und Generalsanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule.

Im Vorgriff auf den prognostizierten demografischen Wandel und die voraussichtlichen Einwohnerzuwächse (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 von einem Aufschwung aus. 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 Auswirkungen dieser aktuellen 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 weiterhin deutlich spürbar.

Wie die Finanzplanung bereits erkennen lässt, werden die aktuell verfügbaren Liquiditätsreserven aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen stark reduziert. Bestehende Schulden können jedoch durch

planmäßige Tilgungsleistungen abgebaut werden. Dieser Schuldenabbau ist jedoch auch notwendig, um Spielraum für künftige Investitionen zu erhalten.

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

Geretsried, den 22.02.2022



Michael Müller
Erster Bürgermeister

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5.3.5.10/1005	Solarkataster								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1006	Einführung Unified Threat Management								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	95.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management	0,00	60.000	95.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-95.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1007	Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000	Umstieg Finanzsystem	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1008	W-LAN access-Points								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1009	App Natur- und Kulturpfad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1099	GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1202	Flutlicht FFG Platz								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1204	Raumlufttechnische Anlage								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumlufttechnische Anlagen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.600.000	1.000.000	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
4.2.4.30/1302	Loipengerät								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1304	Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1306	Fahrzeuge FW								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	70.000	250.500	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	0	238.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW	0,00	0	70.000	12.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	365.000	1.190.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0,00	30.000	5.000	1.050.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug	0,00	0	360.000	140.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-295.000	-939.500	0	0	0	0
1.1.1.80/1307	Pritschenwagen SV44								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310	Dienstfahrzeug Rathaus								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	74.000	65.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000	Dienstfahrzeuge Rathaus	0,00	0	74.000	65.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-74.000	-65.000	0	0	0	0
1.1.1.80/1324	Dienstwagen Bauhof								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1325	Kommandantenwagen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1326	VW Pritschenwagen mit Plane								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328 Fahrzeuge Bauhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.169,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328.7831000 Fahrzeuge Bauhof	52.169,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.169,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329 Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.633,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329.7831000 Anbaugeräte - Fahrzeuge Bauhof	34.633,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.633,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1331 Rasenpflegemaschine									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,10	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1331.7831000 Rasenpflegemaschine	24.041,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.041,10	0	0	0	0	0	0	0	0
1332 Fahrzeuge Friedhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5.5.3.10/1332.7831000 Fahrzeuge Friedhof	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
1398 Verkauf Fahrzeuge									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	5.000	6.000	51.000	10.000	5.000	0	0	0
1.2.6.10/1398.6831000 Veräußerung Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	45.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen	24.000,00	4.000	5.000	6.000	10.000	5.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	5.000	6.000	51.000	10.000	5.000	0	0	0
1400 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000 InvestitionsZuw vom Land	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.037,81	293.200	296.300	157.000	156.000	156.000	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1.1.1.60/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	10.716,40	30.000	37.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.1.1.70/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.2.6.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	44.117,04	39.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	4.373,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	9.393,94	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	8.550,61	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2.1.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	2.111,50	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.5.2.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.7.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	18.000	1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.1.5.40/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	9.718,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	7.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000	Datenaufzeichnung - Winterdienst	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	3.522,00	3.000	12.000	7.000	6.000	6.000	0	0
5.7.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10000 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	0	800	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.40/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	11.534,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5.7.5.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.037,81	-293.200	-296.300	-157.000	-156.000	-156.000	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2.5.2.30/1403	Einrichtung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408	Modell Stadtzentrum								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000	Modell Stadtzentrum	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
1410	Digitalfunk								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	52.900	52.900	5.000	800	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	36.700	36.700	3.600	800	0	0	0
1.2.6.20/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk	0,00	16.200	16.200	1.400	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	52.900	52.900	5.000	800	0	0	0
5.7.3.10/1414	Bühnentechnische Einrichtung								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1419	CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1420	Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1421	Inventar - Kinderland Gartenberg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1422	Virtuelle Erweiterung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1424	Ausstattung KiGa Gelting								

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.696,80	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1424.7831000	Ausstattung KiGa Gelting	30.696,80	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.696,80	0	0	0	0	0	0	0
1425	Schulküche KL MS								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.976,06	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1425.7831000	Schulküche KL MS	97.976,06	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-97.976,06	0	0	0	0	0	0	0
1426	Imagefilm Geretsried								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.20/1426.7832000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1498	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1499	GWG - Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1500	EDV-Hardware (1.000-10.000 €)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	356.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	160.200	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	112.100	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	84.100	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.380,21	45.000	953.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.60/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	57.640,90	5.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	18.125,37	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.1.1.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	3.295,19	8.000	252.000	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	3.295,19	8.000	250.000	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	3.023,56	0	396.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.380,21	-45.000	-596.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1.2.6.20/1503	Drucker und Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1503	Drucker u. Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1503	Drucker und Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1503	Drucker und Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1503	Drucker und Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1504	EDV-Hardware über 10.000 €								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1598	Verkauf von EDV-Hardware								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1599	GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/1600	Kunst im öffentlichen Raum								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
5.2.2.10/2090	Tilgung von Wohnbaudarlehen								

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400	0	0
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.525,55	46.100	39.600	35.400	31.000	25.400	0	0
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2500 Grunderwerb bis 50.000 €								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2501 Ökokonto								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2503 Vorratsgelände								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504 Gewerbegrund Gelting								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000 Grundverkauf Gewerbegrund	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
2509 Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000 Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002 Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	15.000.000		0
1.1.1.70/3002.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	0	100.000	300.000	15.000.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	-15.000.000		0
1.1.1.70/3004 Anbau Turnhalle Gelting									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385,44	0	0	0	0	0	0		0
1.1.1.70/3004.7851010 Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting	1.385,44	0	0	0	0	0	0		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385,44	0	0	0	0	0	0		0
4.2.4.10/3005 Neubau Hallenbad									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.078.000,00	2.199.200	0	0	0	0	0		0
4.2.4.10/3005.6811000 InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad	1.078.000,00	2.199.200	0	0	0	0	0		0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.532.694,38	0	0	0	0	0	0		0
4.2.4.10/3005.7851000 Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad	4.532.694,38	0	0	0	0	0	0		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.454.694,38	2.199.200	0	0	0	0	0		0
1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500.000	2.150.000	2.500.000	6.500.000		0
1.1.1.70/3006.6811000 InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule	0,00	0	0	500.000	2.150.000	2.500.000	6.500.000		0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.771,42	250.000	400.000	1.000.000	4.300.000	5.000.000	13.000.000		0
1.1.1.70/3006.7851000 Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule	19.771,42	250.000	400.000	1.000.000	4.300.000	5.000.000	13.000.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.771,42	-250.000	-400.000	-500.000	-2.150.000	-2.500.000	-6.500.000		0
1.1.1.70/3008 Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0		0
1.1.1.70/3008.7851000 Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15	0,00	300.000	0	0	0	0	0		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0		0
3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.050.000		0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5.1.1.20/3011.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	0,00	0	0	0	0	0	3.050.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		271.063,94	200.000	0	0	0	0	7.200.000	0
5.1.1.20/3011.7851000	Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"	271.063,94	200.000	0	0	0	0	7.200.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-271.063,94	-200.000	0	0	0	0	-4.150.000	0
3012	Soziale Stadt "Quartiersmanagement"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
5.1.1.20/3012.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
5.5.3.10/3013	Urnenwände								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	115.000	130.000	0	0	325.000	0
5.5.3.10/3013.7851000	Urnenwände	0,00	0	115.000	130.000	0	0	325.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-115.000	-130.000	0	0	-325.000	0
5.5.3.10/3014	Friedwald/Sternenkinder								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017	Dachgeschoßausbau Rathaus								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	240.000	0	0	240.000	0
1.1.1.70/3017.6810100	InvestitionsZuw vom Bund Dachgeschossausbau	0,00	0	0	240.000	0	0	240.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.923,20	200.000	1.300.000	0	0	0	1.500.000	0
1.1.1.70/3017.7851000	Dachgeschoßausbau Rathaus	2.923,20	200.000	1.300.000	0	0	0	1.500.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.923,20	-200.000	-1.300.000	240.000	0	0	-1.260.000	0
1.1.1.70/3018	KiGa Künnekeweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		824,02	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000	Kindertagesstätte Künnekeweg	824,02	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-824,02	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019	Sanierung Sudetenstraße 28								

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020 Überdachung Eisstadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649.227,69	200.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000 Einhallung Eisstadion	3.649.227,69	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.649.227,69	-200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	565.000	0
1.1.1.70/3023.6811000 InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	565.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.462,69	5.000	10.000	0	0	0	2.400.000	0
1.1.1.70/3023.7851000 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	11.560,61	5.000	10.000	0	0	0	2.400.000	0
1.1.1.70/3023.7851010 SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule	1.902,08	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.462,69	-5.000	-10.000	0	0	0	-1.835.000	0
1.1.1.70/3024 Feuerwehrhaus Gelting								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0
1.1.1.70/3024.7851000 Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0
3025 Aufzug Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.463,42	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/3025.7851000 Aufzug Rathaus	63.463,42	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.463,42	0	0	0	0	0	0	0
3026 Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
5.1.1.30/3026.7851000 Erweiterung Rathaus	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0
1.1.1.70/3027 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.799,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3027.7851000 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze	4.799,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.799,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028 Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000.000		0
1.1.1.70/3028.7851000 Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	35.000.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-35.000.000		0
3029 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000		0
5.1.1.20/3029.7851000 Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0	550.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-550.000		0
3030 Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.149.482,41	550.000	0	0	0	0	0		0
1.1.1.70/3030.7851000 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad	3.149.482,41	550.000	0	0	0	0	0		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.149.482,41	-550.000	0	0	0	0	0		0
3031 Sanierung Aussegnungskapelle/halle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	200.000	0	0	350.000		0
1.1.1.70/3031.7851000 Sanierung Aussegnungskapelle/halle	0,00	50.000	100.000	200.000	0	0	350.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-200.000	0	0	-350.000		0
3032 Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	1.250.000	3.325.000		0
1.1.1.70/3032.6811000 InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.	0,00	0	0	0	850.000	1.250.000	3.325.000		0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.568,00	9.000	300.000	400.000	1.000.000	2.500.000	6.700.000		0
1.1.1.70/3032.7851000 Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	8.568,00	9.000	300.000	400.000	1.000.000	2.500.000	6.700.000		0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.568,00	-9.000	-300.000	-400.000	-150.000	-1.250.000	-3.375.000		0
3033 Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS									

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.000,00	556.700	344.500	35.500	0	0	710.000	0
1.1.1.70/3033.6811000 InvestitionsZuw vom Land	124.000,00	556.700	344.500	35.500	0	0	710.000	0
Mittagsbetreuung Isardamm GS								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.262,32	450.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3033.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung	1.252.262,32	450.000	0	0	0	0	0	0
Isardamm-GS								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128.262,32	106.700	344.500	35.500	0	0	710.000	0
3034 Errichtung Mittagsbetreuung KLGs								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.000,00	558.600	288.400	35.600	0	0	712.000	0
1.1.1.70/3034.6811000 InvestitionsZuw vom Land	124.000,00	558.600	288.400	35.600	0	0	712.000	0
Mittagsbetreuung KL GS								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.727,56	300.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000 Errichtung Mittagsbetreuung KLGs	1.180.727,56	300.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.727,56	258.600	288.400	35.600	0	0	712.000	0
3035 Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	900.000	0
1.1.1.70/3035.6811000 InvestitionsZuw vom Land -	0,00	0	0	0	400.000	500.000	900.000	0
Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	161.000	1.850.000	0	2.022.000	0
1.1.1.70/3035.7851000 Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS	0,00	0	0	150.000	1.850.000	0	2.000.000	0
5.7.1.20/3035.7851000 Anschaffung	0,00	0	11.000	11.000	0	0	22.000	0
Fahrradreparaturstation								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-161.000	-1.450.000	500.000	-1.122.000	0
3036 Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	500.000	0	900.000	0
1.1.1.70/3036.6811000 InvestitionsZuw vom Land -	0,00	0	0	400.000	500.000	0	900.000	0
Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.850.000	0	0	2.000.000	0
1.1.1.70/3036.7851000 Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs	0,00	0	150.000	1.850.000	0	0	2.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.450.000	500.000	0	-1.100.000	0
3100 Preissteigerungsreserve - Hochbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	256.400	119.300	199.000	367.500	400.000	0	0
1.1.1.70/3100.7851050 Preissteigerungsreserve - Hochbau	0,00	256.400	119.300	199.000	367.500	400.000	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-256.400	-119.300	-199.000	-367.500	-400.000	0	0
4002 Container - Kita Hartplatz								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.879,17	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/4002.7853000 Container - Kita am Hartplatz	812.879,17	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.879,17	0	0	0	0	0	0	0
4003 Dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) an Bushaltestellen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	0,00	20.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0
5000 Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5000.7852000 Außenanlagen bis 100.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5002 Altlastensanierung Brucknerweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10/5003 Altlastensanierung Kleingartenanlage								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5004 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.70/5004.7852000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
5.4.6.10/5005 S-Bahn Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
5007 Soziale Stadt "Johannisplatz"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	60.000	40.000	20.000	50.000	513.000	0
5.1.1.20/5007.6811000 InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	10.000	60.000	40.000	20.000	50.000	513.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	50.000	100.000	1.000.000	0
5.1.1.20/5007.7852000 Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	0,00	0	150.000	100.000	50.000	100.000	1.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-90.000	-60.000	-30.000	-50.000	-487.000	0
5008 Soziale Stadt "Neuer Platz"								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5010 Wohnumfeldprogramm								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000 InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm	0,00	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.7852000 Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm	0,00	35.000	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5.7.5.10/5014 Touristische Infrastruktur								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
5.7.5.10/5014.6811000 InvestitionsZuw vom Land	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	50.000	0	0
5.7.5.10/5014.7852000 Touristische Infrastruktur	0,00	0	105.000	105.000	105.000	50.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	150.000	0	0
5016 Projekt soziale Stadt Künnekeweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/5017 Abdichtung Schwaigwaller Bach								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.778,80	0	150.000	0	0	0	733.000	0
5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach	218.778,80	0	150.000	0	0	0	733.000	0

Produktplan 2022								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.778,80	0	-150.000	0	0	0	-733.000	0
4.2.4.30/5018 Bewegungs-Parcours								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019 Erweiterung Friedhof Gelting								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,54	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7851000 WC-Anlage Friedhof Gelting	10.751,54	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.751,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022 Anschluss Fernwärmezentrale								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.474,01	20.000	1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022.7852000 Anschluss Fernwärmezentrale	187.474,01	20.000	1.300	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.474,01	-20.000	-1.300	0	0	0	0	0
5024 Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5024.7852000 Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
5100 Preisteigerungsreserve - Tiefbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.200	185.200	82.900	32.800	22.600	0	0
1.1.1.70/5100.7852050 Preisteigerungsreserve - Tiefbau	0,00	138.200	185.200	82.900	32.800	22.600	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.200	-185.200	-82.900	-32.800	-22.600	0	0
6000 Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.70/6000.6821000 Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.299,94	100.000	350.000	150.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7852000 Straßenbau bis 100.000 €	42.299,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6000.7853000 Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0	250.000	50.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5.4.1.10/6000.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €	0,00	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.299,94	-125.000	-445.000	-175.000	-125.000	-125.000	0	0
6002	Brucknerweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6003	Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000	Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	250.000	0	0	500.000	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	0,00	250.000	0	250.000	0	0	500.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	200.000	-250.000	0	0	-500.000	0
6007	Leitenstraße								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6007.6881000	Erschließungsbeitrag Leitenstraße	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.094,66	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße	735.094,66	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-735.094,66	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6010	Unterführung Tattenkofener Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000	Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
6014	Seniweg								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		68.255,63	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000	Erschließungsbeitrag Seniweg	68.255,63	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.255,63	0	0	0	0	0	0	0
6018	Rosenweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
6019	Gewerbegebiet Gelting Ost								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
6023	Tauernweg								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		123.913,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000	Erschließungsbeitrag Tauernweg	123.913,10	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.913,10	0	0	0	0	0	0	0
6024	Neugestaltung Karl-Lederer-Platz								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		416.187,98	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000	B11-Umbau Knoten	416.187,98	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-416.187,98	0	0	0	0	0	0	0
6025	Platzwiederherstellung								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0
5.1.1.30/6025.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung	0,00	400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.299.768,05	350.000	50.000	0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.7852000	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	2.299.768,05	350.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.299.768,05	50.000	950.000	1.000.000	500.000	0	0	0
6027	Zentrumsgestaltung Egerlandstraße								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6028	Verlängerung Egerlandstraße								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6029	Wiederherstellung Egerlandstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.156,87	200.000	2.750.000	1.000.000	200.000	0	4.800.000	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5.1.1.30/6029.7852000	Wiederherstellung Egerlandstraße	98.156,87	200.000	2.750.000	1.000.000	200.000	0	4.800.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.156,87	-200.000	-2.750.000	-1.000.000	-200.000	0	-4.800.000	0
6910 Parkscheinautomaten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.6.10/6910.7852000	Parkscheinautomaten	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
6.1.1.10/7000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500	0	0
6.1.1.10/7000.6811000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.431,00	371.600	370.800	378.800	383.600	388.500	0	0
7050 Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	88.400	98.400	108.400	110.000	0	0
5.4.1.10/7050.6811000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	0,00	0	88.400	98.400	108.400	110.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	88.400	98.400	108.400	110.000	0	0
5.2.1.10/7200 Stellplatzablöse									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		32.400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200	Stellplatzablöse	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		24.932,46	107.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
3.6.5.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	24.932,46	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
4.2.1.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	0,00	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.932,46	-107.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
5.3.5.10/8007 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.940,00	140.000	104.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf	bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								bereitgestellt	
5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land	32.940,00	140.000	104.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.564,05	203.700	111.000	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau	3.564,05	203.700	111.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.375,95	-63.700	-7.000	0	0	0	0	0	0
8013									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.000	138.000	69.000	0	345.000	0	0
3.6.5.10/8013.6811000 InvestitionsZuw vom Land KiTa Waldorfschule	0,00	0	138.000	138.000	69.000	0	345.000	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	576.000	144.313	0	0	720.313	0	0
3.6.5.10/8013.7818000 Investitionsfördermaßnahme KiTa Waldorfschule	0,00	0	576.000	144.313	0	0	720.313	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-438.000	-6.313	69.000	0	-375.313	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2022	2023	2024	2025	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.925.837	11.035.779	193.230	715.872	769.208	1.678.310	9.357.469
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt	12.925.837	11.035.779	193.230	715.872	769.208	2) 1.678.310	9.357.469

2) Kreditaufnahme 0 €, Tilgung 1,678 Mio. €

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahrs Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
			bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten:							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1 gegen Kreditinstitute							
2.2 gegenüber Stadt für abgelöste Kredite *)							

*) Die bei der Umwandlung der Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen in den Haushalt der Stadt übernommenen Schulden aus Förderkrediten sind im Schuldenstand der Stadt enthalten. Der Schuldendienst wird weiterhin von den Stadtwerken getragen. Bei einem Kommunalunternehmen handelt es sich nicht um Sondervermögen mit Sonderrechnung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, sondern um ein eigenständiges Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO -
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne
Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1.	Bürgschaften	1.742.815	1.551.536	-199.601	1.351.935
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 *)	1.742.815	1.551.536	-199.601	1.351.935
2.	Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung	0	0	0	0
2.1	an Sondervermögen				
2.2	an verbundene Unternehmen				
2.3	an Beteiligungen				
2.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5	an sonstigen privaten Bereich				
3.	Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	0	0	0	0
3.1	an Sondervermögen				
3.2	an verbundene Unternehmen				
3.3	an Beteiligungen				
3.4	an sonstigen öffentlichen Bereich				
3.5	an sonstigen privaten Bereich				

*) Ausfallbürgschaften Baugenossenschaft (Ursprungsbetrag: 4 Mio. €) und SV Gelting (15.000,- €)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.331.365	79.325.865	0	79.325.865
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnisrücklagen	31.464.905	31.464.905	-5.751.400	25.713.505
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5. Jahresergebnis	9.018.454	-5.751.400	-2.989.600	-8.741.000
6. Summe = Eigenkapital	119.814.724	105.039.370	-8.741.000	96.298.370

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.484.126	10.953.386	986.900	11.940.286
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	10.484.126	10.953.386	965.200	11.918.586
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	21.700	21.700
2. Umweltrückstellungen	70.513	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	9.901	9.901	0	9.901
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.887.913	2.111.708	-2.111.708	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	246.210	246.210	0	246.210
7. Summe aller Rückstellungen	18.698.663	13.321.204	-1.124.808	12.196.397

Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr
Nr.	Teilhaushalt/ Budget	Bezeichnung	Euro
1	126100	Budget Feuerwehr Geretsried	11.509
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	7.830
3	1211	Budget Schulen	110.000
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	180.000
5	122	Budget Senioren und Soziales	49.801
6	1231	Budget Sport	90.000
7	1232	Budget Hallenbad	0
8	1241	Budget Kultur	358.000
9	1243	Budget Museen	27.691
10	271100	Budget VHS	20.000
11	272100	Budget Bücherei	13.692
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	180.000
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	6.610
14	10	Budget Kulturherbst	146.669
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			1.201.801

Auf die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ wird verzichtet, da diese betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr
Nr.	Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Euro
1	1.1.1.60	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000
2	1.1.1.70	Grunderwerb Vorratsgelände	3.500.000
3	1.1.1.70	Dachgeschoßausbau Rathaus	150.000
4	1.2.6.10	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	30.000
5	1.2.6.10	Kommandowagen	70.000
6	1.2.6.10	Digitalfunk	125.000
7	1.2.6.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	5.827
8	1.2.6.20	Digitalfunk	23.506
9	2.1.1.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800-10.000)	20.000
10	2.1.2.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800-10.000)	40.000
11	3.6.5.10	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800-10.000)	50.000
12	3.6.5.10	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €	67.567
13	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	276.440
14	5.1.1.30	Wiederherstellung Egerlandstraße	511.203
15	5.4.1.10	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	250.000
16	5.4.1.10	Straßenbau A sternweg	142.123
17	5.4.1.10	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II	100.000
18	5.4.510	Datenaufzeichnung - Winterdienst	40.000
19	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	49.124
20	5.5.3.10	Urnenwände	15.000
21	5.7.3.40	Fahrzeuge Bauhof	112.194
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			5.484.790

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Bezeichnung	folgende Euro
1			
2			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0,00

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

Die zu übertragenden Aufwendungen werden das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von voraussichtlich rd. 1.202.000 € belasten.

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Da die im Ergebnishaushalt übertragenen Aufwendungen zahlungswirksam sind, werden sie in gleicher Höhe und somit in Höhe von rd. 1.242.000 € entsprechend auch den Finanzhaushalt im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten.

Im investiven Bereich stellt der Grunderwerb Vorratsgelände mit 3,5 Mio. € den größten Posten dar, für den Ermächtigungen übertragen werden sollen. Die anderen Positionen sind Maßnahmen die ihm Jahr 2022 fertiggestellt oder weitergeführt werden sollen und maßnahmen, bei denen noch die Lieferung oder Rechnungen ausstehen und die Zahlung erst in 2022 erfolgen wird.

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 5,5 Mio. € der liquiden Mittel durch übertragene Ermächtigungen gebunden sein und damit die Liquiditätsreserve mindern.

Übersicht über die Deckungskreise und Budgets gemäß § 4 Abs. 6 KommHV-Doppik

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Deckungs- kreis	Bezeichnung
Übergreifend	Übergreifend		1 Personalausgaben 2 Innere Verrechnungen Bauhof 3 Innere Verrechnungen Mieten 4 Innere Verrechnungen VHS-Nutzung 5 Abschreibungen 6 Umsatzsteuer 7 Rückstellungen 9 Versicherungen 11 Beschaffung GWG's bis 800 € 12 Beschaffung BGA 13 Beschaffung EDV 14 Innere Verrechnung Gebäude 15 Innere Verrechnung Bürobedarf 17 Innere Verrechnung Einnahmen Gebäude 18 Innere Verrechnung Porto 19 Unterhalt EDV
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung		111100 Gemeindeorgane konsumtiv 111101 Gemeindeorgane investiv 111200 Management des inneren Dienstbetriebes konsumtiv 111201 Management des inneren Dienstbetriebes investiv 111300 Finanzmanagement konsumtiv 111301 Finanzmanagement investiv 111500 Rechnungsprüfung konsumtiv 111501 Rechnungsprüfung investiv 111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv 111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv 111700 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement konsumtiv 111701 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement investiv 111702 Grunderwerb und -verkauf 111703 Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten
	12 Sicherheit und Ordnung		121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen konsumtiv 121101 Wahlen und sonstige Abstimmungen investiv 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung konsumtiv 122101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung investiv 122200 Meldewesen konsumtiv 122201 Meldewesen investiv 122300 Personenstandswesen konsumtiv 122301 Personenstandswesen investiv 122400 Straßenverkehr konsumtiv 122401 Straßenverkehr investiv 126100 Budget Feuerwehr Geretsried * 126101 Freiwillige Feuerwehr Geretsried investiv 126200 Budget Feuerwehr Gelting * 126201 Freiwillige Feuerwehr Gelting investiv 126300 Brandschau konsumtiv 126301 Brandschau investiv
2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen		211100 Grundschule Isardamm konsumtiv 211101 Grundschule Isardamm investiv 211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv 211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv 212100 Mittelschule Geretsried konsumtiv 212101 Mittelschule Geretsried investiv 212200 Adalbert-Stifter-Hauptschule konsumtiv 212201 Adalbert-Stifter-Hauptschule investiv 1211 Budget Schulen *
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		241100 Schülerbeförderung konsumtiv 241101 Schülerbeförderung investiv 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv 243901 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung investiv
	25 Kultur und Wissenschaft, Museen		252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv 252101 Kunst- und Kulturförderung investiv 252200 Kulturprojekte konsumtiv 252201 Kulturprojekte investiv 252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv 252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv 1241 Budget Kultur * 10 Budget Kulturherbst * 1243 Budget Museen *
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		263100 Musikschule konsumtiv 263101 Musikschule investiv
	27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.		271100 Budget VHS * 271101 Volkshochschule investiv 272100 Budget Bücherei * 272101 Bücherei investiv
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv

3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315100 Sozialeinrichtungen konsumtiv 315101 Sozialeinrichtungen investiv 122 Budget Senioren und Soziales * 1221 Budget Asyl, Migration, Integration *
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331100 Förderung Wohlfahrtspflege konsumtiv 331101 Förderung Wohlfahrtspflege investiv
4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362100 Jugendarbeit, -bildung und -erholung konsumtiv
		362101 Jugendarbeit, -bildung und -erholung investiv
		363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz konsumtiv
		363101 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz investiv
		363200 Förderung der Erziehung in der Familie konsumtiv
		363201 Förderung der Erziehung in der Familie investiv
		365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv
		365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv
		365102 Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen
		366100 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv
		366101 Spiel- und Bolzplätze investiv
		366200 Jugendeinrichtungen konsumtiv
		366201 Jugendeinrichtungen investiv
		366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung
		1212 Budget Kinder, Jugend und Familie * 8 Budget Jugend- und Projektförderung *
		5 Gestaltung der Umwelt
421101 Sportförderung investiv		
1231 Budget Sport *		
1232 Budget Hallenbad *		
424100 Hallenbad konsumtiv		
424101 Hallenbad investiv		
424200 Eisstadion konsumtiv		
424201 Eisstadion investiv		
424300 Sonstige Sportstätten konsumtiv		
424301 Sonstige Sportstätten investiv		
52 Bauen und Wohnen	52 Bauen und Wohnen	511100 Bauleitplanung konsumtiv
		511101 Bauleitplanung investiv
		511200 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv
		511201 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv
		511300 BUOLUS konsumtiv
		521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv
		521101 Bauordnungsrechtliche Verfahren investiv
		521200 Bauverwaltung konsumtiv
		521201 Bauverwaltung investiv
		522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv
522101 Wohnungsbauförderung investiv		
53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv
		535101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv
		539100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv
		539101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv
		539200 Kommunale Abfallwirtschaft konsumtiv
539201 Kommunale Abfallwirtschaft investiv		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541100 Gemeindeflächen konsumtiv
		541101 Gemeindeflächen investiv
		541102 Straßenbau- und beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag
		545100 Straßenreinigung / Winterdienst konsumtiv
		545101 Straßenreinigung / Winterdienst investiv
		546100 Parkeinrichtungen konsumtiv
		546101 Parkeinrichtungen investiv
		547100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) konsumtiv
		547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) investiv
		548100 Industriegleis konsumtiv
548101 Industriegleis investiv		
55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	552100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz konsumtiv
		552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz investiv
		553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv
		553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv
		554100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv
		554101 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes investiv
555100 Stadtwald konsumtiv		
555101 Stadtwald investiv		
56 Umweltschutz	56 Umweltschutz	561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv
		561101 Altlastensanierung
57 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv
		571101 Wirtschaftsförderung investiv
		571200 Stadtmarketing konsumtiv
		571201 Stadtmarketing investiv
		573100 Ratsstuben konsumtiv
		573101 Ratsstuben investiv
		573200 Sonstige allgemeine Einrichtungen konsumtiv
		573201 Sonstige allgemeine Einrichtungen investiv
		573300 Märkte konsumtiv
		573301 Märkte investiv
		573400 Bauhof konsumtiv
		573401 Bauhof investiv
		575100 Tourismus konsumtiv
		575101 Tourismus investiv
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen konsumtiv
		611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen investiv
		612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft konsumtiv
		612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft investiv
		613100 Abwicklung der Vorjahre
		999100 Durchlaufende Gelder

* Budget gemäß Budgetierungsrichtlinien

Übersicht über die bei der Stadt Geretsried gebildeten Produkte

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1.1.1.10	Gemeindeorgane	
		1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes	
		1.1.1.30	Finanzmanagement	
		1.1.1.50	Rechnungsprüfung	
		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement	
		12 Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.10		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	1.2.2.20		Melde- und Passwesen	
	1.2.2.30		Personenstandswesen	
	1.2.2.40		Straßenverkehr	
	1.2.6.10		Freiwillige Feuerwehr Geretsried	
	1.2.6.20		Freiwillige Feuerwehr Gelting	
	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung
2.1.1.10			Grundschule Isardamm	
2.1.1.20			Karl-Lederer-Grundschule	
24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
25 Kultur und Wissenschaft, Museen		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	
		2.5.2.20	Kulturprojekte	
		2.5.2.21	Kulturherbst	
		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		2.6.3.10	Musikschule	
27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.	2.7.1.10	Volkshochschule		
	2.7.2.10	Bücherei		
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	
		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration	
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	
		3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	
		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	
		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	
	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	4.2.1.10	Sportförderung
			4.2.4.10	Hallenbad
4.2.4.11			Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	
4.2.4.12			Sauna	
4.2.4.20			Eisstadion	
4.2.4.30			Sonstige Sportstätten	
5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	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
2022

Stand: 11.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU	4
2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie	4
2.2.1 Trinkwasser	4
2.2.2 Brauchwasser	6
2.2.3 Kanal	6
2.2.4 Energie	7
2.2.5 Hallenbad	8
3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	8
3.1 Einnahmen	8
3.1.1 Umsatzerlöse	8
3.1.2 Erträge	10
3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge	10
3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	11
3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden	11
3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)	11
3.2 Ausgaben	11
3.2.1 Materialaufwand	11
3.2.2 Umlagen AZV	12
3.2.3 Personalaufwand	12
3.2.4 Abschreibungen	12
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen	12
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
4. Kassenlage	14
5. Finanz- und Investitionsplan	15
6. Schuldenübersicht	15
7. Stellenplan/Personalstand	15
8. Wirtschaftslage	17
9. Anhänge zum Wirtschaftsplan	20
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan	20
9.2. Anhang Finanzplan	23
9.3. Anhang Investitionsprogramm	25
9.4. Anhang Schuldenspiegel	26

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
A. Erfolgsplan			
a) <u>Erträge</u>	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.689.768,00	9.068.868	7.893.222
2. Aktivierte Eigenleistung	15.000,00	8.500	15.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	319.879,88	103.800	67.505
	10.024.648	9.181.168	7.975.727
b) <u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand	1.525.800,00	1.579.055	1.718.835
2. Umlagen AZV	1.750.000,00	1.773.239	1.766.597
3. Personalaufwand	2.512.000,00	2.214.013	2.199.118
4. Abschreibungen	2.479.661,58	2.137.470	1.688.796
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	788.376,92	725.799	599.544
davon Konzessionsabgabe	-60.000,00	175.000	113.557
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	950	800
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	650.000,00	650.000	600.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.100,00	240.829	476.923
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	200,00	167.739	174.919
10. sonstige Steuern	4.800,00	3.080	2.731
	9.924.438,50	9.490.274	9.226.663
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	555.589,70	3.573.290	0
12. Jahresfehlbetrag/Überschuss	100.209,38	-309.106	-1.250.936
B. Vermögensplan			
a) <u>Einnahmen</u>			
1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	655.799,08	3.573.290	0
2. Abschreibungen, Anlagenabgänge	3.129.661,58	2.787.470	2.288.796
3. Kapitalzuschüsse	0,00	6.000.000	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	400.000,00	625.000	580.000
abzüglich Auflösung	380.019,00	396.299	535.000
5. Kreditaufnahme	0,00	1.933.661	10.000.000
davon Umschuldung	0,00	0	3.000.000
	3.805.441,66	14.523.122	9.333.796
b) <u>Ausgaben</u>			
1. Fehlbetrag (Verlust)	0,00	309.106	1.250.936
2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.713.100,00	7.426.100	884.000
3. Investitionen Finanzanlagen	1.050.000,00	4.700.000	3.200.000
4. Tilgung von Krediten	1.042.341,66	2.087.916	3.425.570
davon Umschuldung	0,00	0	3.000.000
	3.805.441,66	14.523.122	5.760.506
Ergebnis	0,00	0	3.573.290

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 2022.

2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU

Das am 01.01.2012 gegründete Unternehmen Stadtwerke Geretsried Kommunalunternehmen (KU) wird nach der Verordnung über Kommunalunternehmen geführt und ist gemäß den Vorgaben nach dieser Verordnung betreffend Organisation, Verwaltung und Finanzen ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Vorstand und der Verwaltungsrat sind gemäß Unternehmenssatzung (§§ 3 - 7) als Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke Geretsried zuständig.

Zu den in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben und Zuständigkeiten der Stadtwerke Geretsried zählen insbesondere die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, soweit nicht der Abwasserzweckverband Isar-Loisachgruppe zuständig ist, die Energieversorgung und das Betreiben des interkommunalen Hallenbades, geführt als gewerblicher Betrieb. Somit führen die Stadtwerke im Jahr 2022 insgesamt fünf Sparten, für welche separate Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen zu erstellen sind.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden der Stadtwerke Geretsried KU sind jeweils geregelt in

- der Wasserabgabebesatzung (WAS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabebesatzung (BGS/WAS) in der Fassung vom 17.12.2018
- der Entwässerungssatzung (EWS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) in der Fassung vom 26.11.2020
- einem Vertrag zur Regelung des Brauchwasserbezugs
- Verträgen zur Wärmeversorgung und Belieferung mit Fernwärme
- der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.2015
- der Beitragssatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.2005
- Eine Haus- und Badeordnung nebst Preisverzeichnis für das Hallenbad vom 29.07.2021

2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal und Energie

2.2.1 Trinkwasser

Über die Wasserversorgungseinrichtung, zu der 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m³ in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried (per 30.06.2021) 25.334 Einwohner mit etwa 1.466 Tm³ Trinkwasser bei einer Abgabemenge in das Rohrnetz von etwa 1.682 Tm³ im Jahr 2020. Für 2022 wird von einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen.

Seit 1997 unterhalten die Stadtwerke Geretsried eine Notverbundeinrichtung mit den Stadtwerken München zur Bewältigung von Krisensituationen und Überbrückung von kurzfristigen Engpässen. Seit 2017 darf dieser Notverbund laut Bescheid des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen (zuständig für die wasserrechtliche Erlaubnis der Stadtwerke München) nur noch in Notfällen gem. DVGW Merkblatt 1002 genutzt werden.

Die in der Fördererlaubnis aus dem Jahre 2017 bis zum Jahre 2048 zugestandene Entnahmemenge von bis zu 1.850 Tsd. m³ Wasser pro Jahr aus den Brunnen in Königsdorf-Wiesen entspricht deshalb jener Menge, welche in das Versorgungsnetz eingespeist werden kann.

Die Förder- beziehungsweise Abnahmemenge wird durch ein Steuerleitsystem automatisiert geregelt und richtet sich nach dem Verbrauch. Somit verbleibt unter den nachstehend benannten Annahmen für 2022 eine Restkapazität von etwa 151 Tsd. m³ Wasser für die Versorgung zusätzlicher Anschlüsse ohne weitere Investitionen.

Zur weiteren Reduktion der Verluste ist auch in Zukunft die Bereitstellung entsprechender Ressourcen geplant. Da die Angabe von Wasserverlusten in Prozent der Rohrnetzeinspeisung als technische Wasserverlustkennzahl sehr ungenau ist und nicht 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 weiteren Verlauf ausgewiesen.

Als technische Kennzahl für die spezifischen Wasserverluste wird daher das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge genutzt. 2022 wird mit gegenüber 2021 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuftem Bereich mit voraussichtlich im Jahre 2022 bei 0,15 m³/(h x km) liegenden Verlusten Handlungsbedarf (> 0,15 m³/(h x km)). Dies ist unter anderem zurückzuführen auf den Einsatz von sogenannten Loggern, welche eine zeitnahe, konsequente und systematische Ortung und Beseitigung von Leckagen ermöglichen.

Richtwerte für hohe spezifische reale Wasserverluste q_{VR}		
ländlich	> 0,10 m ³ /(h x km)	Bereich 1
städtisch	> 0,15 m³/(h x km)	Bereich 2
großstädtisch	> 0,20 m ³ /(h x km)	Bereich 3

Wie auch in den vergangenen Jahren entsprechen die Entwicklung der Wasserverkaufszahlen und die daraus ablesbaren Ge- und Verbrauchsgewohnheiten der versorgten Bevölkerung den Verhältnissen vergleichbarer Städte oder Gemeinden.

Die Trinkwassergebühr der Stadtwerke Geretsried wurde zum 01.01.2019 von 1,92 Euro auf 1,77 Euro gesenkt und wird auch 2022 eibehalten, da die durch den Bau der Ultrafiltrationsanlage angenommene Kostensteigerung nicht in voller Höhe eingetreten ist. Im Beich Trinkwasser wurde 2021 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 2022 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 spürbar gesunken und verbleibt seit geraumer Zeit auf niedrigem Niveau.

Aufgrund des zur Berechnung berücksichtigten längerfristigen Zeitraums ist zu erwarten, dass die Entwicklung der Zinsen ungeachtet kurzer Phasen leichter Erholung weiter sinken wird. Die Höhe des kalkulatorischen

Zinssatzes kann dabei vom Versorger selbst festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze kontinuierlich nach unten korrigiert worden. Grundsätzlich muss eine Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß Abgabenrecht in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden.

Entwicklung Sparte Trinkwasser

	*2022	*2021	2020	2020*	2019	2018
Rohwasserförderung Tm ³ KD	-	-	233	-	-	-
Wasserabgabe in Tm ³ KD	-	-	234	-	-	-
Rohwasserförderung Tm ³ GER	1.699	1.602	1.693	1.592	1.586	1.727
Wasserbezug Tm ³ GER	7	6	7	5	6	7
Wasserabgabe gesamt Tm ³ ***	1.682	1.608	1.676	1.597	1.593	1.734
Wasserverkauf Tm ³	1.466	1.445	1.460	1.407	1.430	1.393
Wasserverlust qVR**	0,15	0,14	0,15	0,18	0,09	0,28
Preis je m ³ netto EUR	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,92
Trinkwasser TEUR	2.595	2.557	2.585	2.490	2.532	2.674
Zähler TEUR	198	198	196	199	197	199

*Plan, **nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m³/(h x km), *** ohne Spülwasser

2.2.2 Brauchwasser

2022 wird mit einer Abgabe von etwa 300T m³ und einem Verkauf von etwa 295T m³ 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/m³ netto und für jeden weiteren Kubikmeter über 200 Tsd. m³ Jahresmenge (Kalenderjahr) 0,60 EUR/m³ netto) aufgehoben und der Preis einheitlich auf 90 Cent je m³ festgelegt.

Aufgrund der geringen Länge des Brauchwasserversorgungsnetzes ist es möglich, dieses so zu unterhalten, dass der Wasserverlust im Bereich des Brauchwassers 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

	*2022	*2021	2020	2020*	2019	2018
Wasserabgabe Tm ³	300	301	300	331	301	304
Wasserverkauf Tm ³	295	295	291	325	295	295
Wasserverlust Tm ³	7	7	9	6	7	8
Verlustquote %	2,3%	2,2%	3,0%	1,8%	2,2%	2,7%
Preis je m ³ netto EUR	0,9	0,9	0,9/0,6	0,9	0,9/0,6	0,9/0,6
Brauchwasser TEUR	266	266	262	293	237	238
Zähler TEUR	3	3	3	3	3	3

*Plan

2.2.3 Kanal

Die Stadtwerke Geretsried betreiben für die Abwasserbeseitigung eine Schmutzwasserkanalisation ohne eigenes Klärwerk. Aus diesem Grunde ist die Stadt Geretsried Mitglied beim Abwasserzweckverband (AZV) Isar-Loisachgruppe, der die zentrale Kläranlage betreibt.

Das Kanalnetz der Stadt Geretsried hat sich analog zum Wasserleitungsnetz improvisiert entwickelt. Es resultierte im Wesentlichen aus Kanälen der ehemaligen Rüstungswerke und wurde im Laufe der Jahre erweitert und umgebaut. Der sich aus dieser Historie heraus zum Teil unzugänglich und auf Privatgrund befindliche Teil der Kanäle konnte durch die Bau- und 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. 2021 wurden in Geretsried flächendeckend größere Maßnahmen durch TV-Befahrung umgesetzt, vergleichbare Maßnahmen sind auch für das Jahr 2022 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 Euro erhöht werden. Noch im Jahr 2018 belief sich die Betriebskostenumlage auf 1,247 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 wurde die Vorauszahlung auf vorläufig 1,733 Mio. festgesetzt. Des Weiteren wurde die Investitionsumlage von 2020 von rund 450.000 auf rund 823.625 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 2022 mit Einnahmen aus Gebühren von insgesamt 4,75 Mio EUR zu rechnen, wobei etwa 426.000 EUR aus den Einnahmen vom Starkverschmutzerzuschlag resultieren bei in voller Höhe erhobenen Starkverschmutzerzuschlagm sofern die herangezogenen Einleiter keine Gegenmaßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht ergreifen.

Entwicklung Sparte Abwasser

	*2022	*2021	2020	2020	2019	2018
Abwasser Tm³	1.490	1.452	1.484	1.472	1.437	1.433
% v. Verkaufsmenge Wasser	85%	85%	85%	85%	83%	85%
Preis je m³ EUR	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,44
Abwasser TEUR	4.321	4.210	3.563	3.533	3.449	3.496
Zähler TEUR	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,62

*Plan

2.2.4 Energie

Der Bau des Kraftwerks am Schul- und Sportzentrum verlangte 2018 erstmalig die Aufnahme der Sparte Energie in den Wirtschaftsplan. Das Hallenbad als größter Einzelabnehmer ist zum September 2021 in den Betrieb und auf die Stadtwerke übergegangen.

2020 lagen die Umsätze in der Sparte Energie mit den Abnehmern Schulzentrum, Turnhalle und Bücherei bei rund 459.867 EUR. Im Jahr 2022 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 700.000 Euro insgesamt angesetzt.

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. Für diese sind im Jahr 2022 45.000 Euro angesetzt.

2.2.5 Hallenbad

Entgegen den ursprünglichen Annahmen wurden die Stadtwerke erst im September 2021 Eigentümer und Betreiber des neuen interkommunalen 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“. Aus dem Mitarbeiterstamm des alten Hallenbades konnten lediglich zwei Personen übernommen werden. Weitere zehn Mitarbeiter wurden von den Stadtwerken selbst eingestellt. Aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Kapazitäten und Wasserflächen wurde die Mitarbeiterzahl gegenüber dem alten Hallenbad ungefähr verdoppelt.

Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten würde die Sparte Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von nahezu 1.000.000 Euro schließen. Es liegen den Stadtwerken noch immer keine genauen Zahlen über schlussendliche Baukosten vor. Auch die Verteilung auf Gebäude und andere Gewerke ist noch unklar, was einen Einfluss auf Abschreibungshöhen hat. Die Planansätze unterliegen daher immer noch einer gewissen Unsicherheit. Positiv lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt vermerken, dass das Hallenbad bisher sehr gut angenommen wird. Ein Einbruch bei den Einnahmen ist derzeit nicht zu befürchten.

Die Verluste durch den Betrieb des Hallenbades 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. Nach dem erlassenen Betrauungsakt kann die Stadt Geretsried Verluste zwar übernehmen, dafür bedarf es aber immer eines separaten Beschlusses.

Die Abwicklung der Baurechnungen für das Hallenbad wird frühestens Mitte 2022 abgeschlossen werden können. Die nach dem Übergang eingehenden Rechnungen werden von den Stadtwerken beglichen. Absprachegemäß 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 2022 bei voraussichtlich 9,7 Mio Euro. Etwa 380.000 Euro 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 2022 voraussichtlich 2.990.000 Euro betragen inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 130.000 Euro.

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 2022 werden rein bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2.800 TEuro erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 200 TEuro 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 2022 eine gleichbleibende Verkaufsmenge fortgeschrieben. So wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 269 TEuro aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet, eine leichte Steigerung resultierend aus der zuvor dargelegten veränderten Bepreisung seit April 2020 mit einheitlich 90 Cent je m³ Brauchwasser.

3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wurde die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags und der Kostensteigerung beim AZV zum 01.01.2021 auf 2,90 EUR angehoben. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 4.670 TEuro für 2022 erwartet.

Der Gesamterlös der Sparte wird voraussichtlich 4.683.00 TEUR inklusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 247.000 Euro betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden etwa 425.000 EUR im Jahr 2022 betragen. Diese Zuschläge wurden gemäß Satzungsänderung 2018 erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Belastung des Abwassers erhoben. Sie sind von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten. Dadurch sollen diese auch dazu angehalten werden, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen. Um diese Maßnahmen betriebsverträglich einführen zu können, wurde durch die folgende Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So wurden im Jahr 2020 20 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, im Jahr 2021 50 % und ab 2022 der volle Zuschlag.

3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die Erlöse in der Sparte Energie 2022 voraussichtlich knapp 710.000 Euro. 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. Nachdem das Bad im September in den Regelbetrieb ging, wird im Jahr 2022 mit einer planmäßigen 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 2022 etwa 380.620 Euro an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 132.895 Euro im Bereich Wasser und 247.124 Euro 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

	*2022	*2021	2020	2019	2018
Trinkwasser	132.895	154.069	143.325	158.933	162.036
Brauchwasser	--	--	--	--	60
Kanalisation	247.124	242.230	259.577	295.375	316.931
HKW Förderung	600	600	600	--	--
Stadtwerke gesamt	380.620	396.899	403.503	454.308	479.027

*Plan

3.1.2 Erträge

3.1.2.1 Andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Die aktivierten Eigenleistungen stellen die vom Personal der Stadtwerke für den Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Grundstücksanschlüssen erwarteten Eigenleistungen in Form von Lohn-, Material und Kfz-Kosten dar.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und Stundungszinsen.

3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Soweit möglich, werden kurzfristige Anlagen des Kassenbestandes vorgenommen. Die hieraus erzielten Zinsen werden als Einnahmen im Erfolgsplan ausgewiesen.

3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

Grundsätzlich werden Kapitalzuschüsse vom Anschaffungswert abgezogen. Mit der Übernahme des Hallenbades und daraus resultierenden Verpflichtungen werden die Kapitalzuschüsse der Stadt übernommen.

3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Höhe von etwa 600 TEuro erwartet.

Hierbei handelt es sich in erster Linie laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung zum einen um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen.

Herstellungsbeiträge	Beitragssatz
a) Wasserversorgung	
je m ² Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m ² Geschossfläche	7,23 EUR
a) Kanalisation	
je m ² Geschossfläche	21,50 EUR

3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

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.

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 2022 mit einem Beitrag in Höhe von 1.750.000 EUR gerechnet.

3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2022 bei etwa 2.500.000 Euro 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 Ballungsraumzulage und der Wechsel vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-ÖD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V), genauer genommen, die darin festgelegten Überleitungsregelungen bestimmen den Anstieg des Personalaufwands bei den Gehaltskosten.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2022 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. 2022 werden die Abschreibungen voraussichtlich 3.129.662 Euro betragen.

Abschreibungen 2022

Trinkwasser	1.002.000 €
Brauchwasser	32.000 €
Abwasser	703.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	29.962 €
Energie	62.500 €
Hallenbad	650.200 €
Finanzanlagen	650.000 €
Summe	3.129.662 €

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. 2022 beträgt die voraussichtliche Zinslast unter Berücksichtigung der notwendigen Neuaufnahmen bei Fortschreibung des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus etwa 215.000 Euro. 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 zukunftssträchtig 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 2026 reicht.

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 2.763.100 Euro. Diese verteilen sich mit 515.000 Euro auf den Bereich Trinkwasser. Hier werden die Herstellung der Banater Straße im Rahmen des Bauvorhabens der Firma Krämmel berücksichtigt sowie die Erneuerung von Jahnstraße/Zugspitzweg und 225.000 Euro für Projekte nach Dringlichkeit eingeplant. Etwaige Kostenerstattungen durch Anschlussnehmer und Bauherren wurden bereits von den Investitionssummen abgezogen. Für den Bereich Brauchwasser wird mit Erhaltungsinvestition in Höhe von 5.000 Euro gerechnet.

1.118.100 TEUR entfallen auf den Bereich Kanal. Diese Summe setzt sich zusammen aus der Herstellung Banater Straße im Rahmen des vorbenannten Bauprojekts, der Investitions- und Schuldendienstumlage in Höhe von 850.000 Euro für den Abwasserzweckverband, der Anschaffung von zwei neuen Fahrzeugen (Spül- und Einsatzfahrzeug) in Höhe von 88.100 Euro sowie weiteren Projekten nach Dringlichkeit in Höhe von 100.000 Euro.

Für den Bereich Energie ist rund um das Heizkraftwerk und die E-Säulen mit Erhaltungsinvestitionen von insgesamt 5.000 Euro zu rechnen.

Investitionen in Höhe von etwa 55.000 Euro werden im Bereich Hallenbad anfallen. Diese setzen sich aus einer dringend benötigten und in der Planung unberücksichtigten Entkalkungsanlage sowie Investitionen in das neue Kassensystem, der Web-Site und Erhaltungsinvestition zusammen.

Da das Gebührenabrechnungsprogramm der Verwaltung von System der Firma Wilken abgelöst wird, wird für das Programm selbst und aufgrund von notwendigen Schnittstellenanpassungen mit einer Investitionshöhe von etwa 15.000 Euro geplant.

Durch die Übernahme der Konzessionen für das Strom- und Gasnetz der Städte Geretsried und Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit der Bayernwerk Netz GmbH und der Energie Südbayern GmbH ist im Firmenkonstrukt eine Beteiligung der Stadtwerke Geretsried und Wolfratshausen an der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG entstanden. Für das Jahr 2022 werden für die ausstehende Kaufpreiszahlung an der Gas-Beteiligung, dem Grundstückserwerb inklusive Kaufnebenkosten in Form der Grunderwerbsteuer sowie anstehende Investitionen bei der Strom-Beteiligung Investition in Höhe von 1.050.000 Euro erwartet. Erstmals wird im Jahr 2022 mit einer Gewinnausschüttung gerechnet, ein Betrag von 130.000 Euro wurde berücksichtigt.

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 2022

Trinkwasser	515.000 €
Brauchwasser	5.000 €
Abwasser inkl. AZV	1.118.100 €
Energie	5.000 €
Hallenbad	55.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	15.000 €
Beteiligungen	1.050.000 €
Summe	2.763.100 €

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 12 % (gestaffelt nach Einwohnerzahl) der Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser sowie 1,5 % der Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser. Berechnet wird der Mindestgewinn nach dem einschlägigen Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen und § 5 der Konzessionsabgabenanordnung. Durch die Änderung des Konzessionsabgabenvertrags wurde im Ergebnis der bei den Stadtwerken verbleibende Mindestgewinn verringert, was tendenziell zu einer höheren Konzessionsabgabe führt.

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2022 unter den getroffenen Annahmen eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 264.000 EUR an die Stadt ausbezahlt.

3.2.10 Tilgung von Krediten

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel) zum 31.12.2022 ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Es ist keine Kreditaufnahme geplant. Gleichzeitig werden rund 1.042.342 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 2022 bis 2026 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 und zu Januar 2022 erfolgt gemäß Überleitungsregelung der Übergang in die nächst höhere reguläre TV-V-Stufe für alle zum 01.01.20 übergeleiteten Mitarbeiter.

2021 war auch in Sachen Neueinstellungen ein herausforderndes Jahr für die Stadtwerke. Mit der Übernahme des Betriebs des neuen Hallenbads zu September 2021 sowie der Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung der gemeinsam mit den ehemaligen Inhabern der Konzessionen und der Stadt Wofratshausen neu gegründeten Gas- und Strom-Gesellschaften vergrößerte sich das Aufgabenspektrum beachtlich und damit einhergehend der Personalbedarf. Der gestiegene Personalaufwand zeigt sich in Gänze im Jahr 2022, in welchem dazu ab April 2022 eine bereits festgelegte Tarifierhöhungen (+1,8%) greift.

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 12 Schwimmbadmitarbeiter.

Geplant aber noch nicht besetzt, ist zum Einen die Position des Energie-Ingenieurs. Die Besetzung dieser Stelle hängt im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung im Bereich Energie, insbesondere der Fernwärmeversorgung ab. Zum Anderen sind in der Sparte Wasser 2 Stellen für Außendienstmitarbeiter vakant von ausgeschiedenen Mitarbeitern.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2022 weiterhin bei 39 VZÄ beziehungsweise 40 Mitarbeitern (ohne externe).

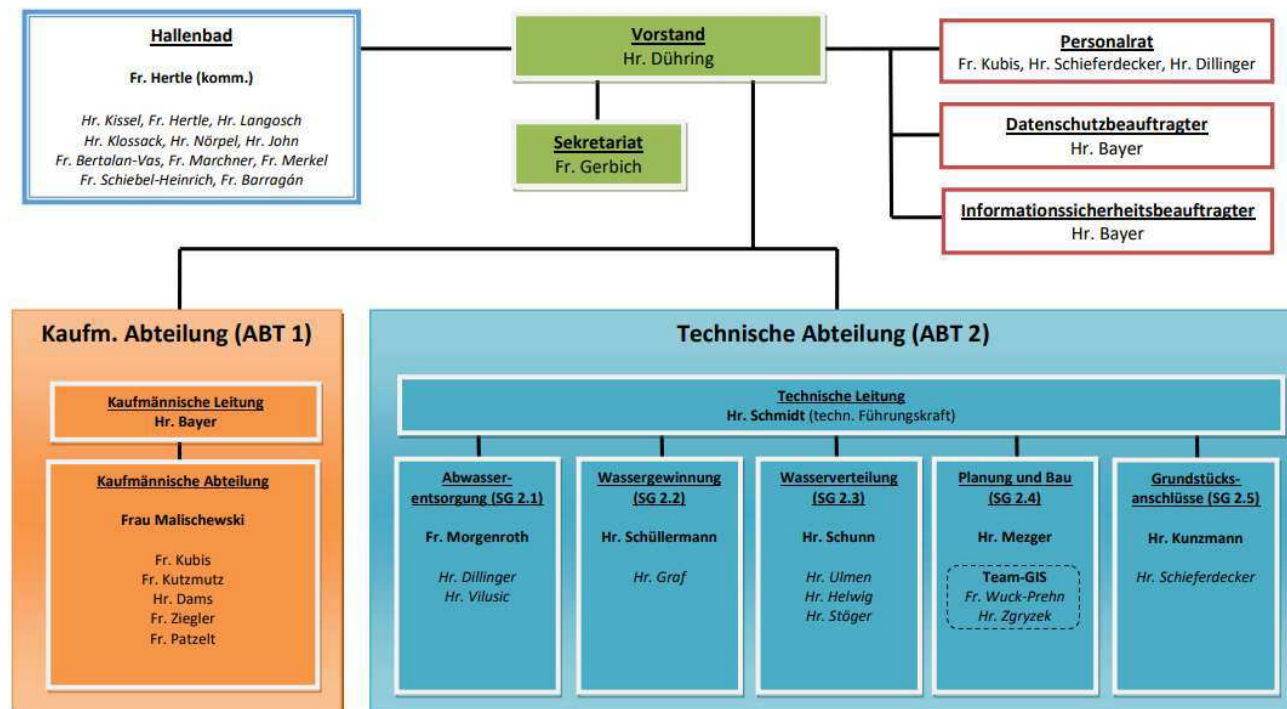
Stellenplan Beamte

<i>Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung</i>	<i>Bes. Gr.</i>	Plan 2022	Ist 2021	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2020
Verwaltungsrat	A13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Beamte VZÄ		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan Angestellte

<i>Vergütungsgruppe TV-V seit 2020</i>					
<i>Außertariflich</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10	3,8	3,0	3,8	3,0	3,8
9	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	5,0	3,2	6,0	3,4	6,0
6	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0
5	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0
4	3,0	3,8	3,0	2,8	3,0
3	5,0	4,8	4,0	1,8	4,0
geringfügig beschäftigt	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Mitarbeiter intern VZÄ	39,6	34,9	39,0	31,2	38,0
Anzahl Mitarbeiter intern	40	35	40	32	39
<i>ext. Dienstleister</i>	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ	39,0	35,3	39,0	31,6	38,0
Anzahl Mitarbeiter gesamt	42	36	40	33	39

Organigramm der Stadtwerke Geretsried KU:



Organigramm SWG, Stand: Oktober 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 stieg der Schuldenstand weiter 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. Trotz dieser Entwicklung ist nach wie vor insgesamt ein Rückgang der Zinslast zu verzeichnen.

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.

Es wird sicher davon ausgegangen, dass die Hallenbad-Sparte defizitär schließen wird. Gemäß getroffener Vorbesprechungen wird davon ausgegangen dass das Defizit stets im Rahmen eines jährlich zu beschließenden Zuschusses durch die Stadt Geretsried ausgeglichen wird.

Baumaßnahmenplan 2022

I. Trinkwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	KÜ
Jahnstraße/Zugspitzweg	290.000 €	20.000 €
Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil1	200.000 €	180.000 €
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	250.000 €	25.000 €
Summe	740.000 €	225.000 €

2. Unterhalt

Max-Reger Weg	140.000 €	15.000 €
Projekte nach Dringlichkeit	400.000 €	100.000 €
Summe	540.000 €	115.000 €

II. Abwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	
Banaterstr. (Baumaßnahme Krämmel) Teil 1	80.000 €	
Projekte nach Dringlichkeit	100.000 €	
Summe	180.000 €	

2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten	
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €	
Summe	200.000 €	

III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten	
Summe Trinkwasser	1.280.000 €	
Summe Abwasser	380.000 €	
Summe	1.660.000 €	

Maßnahme nach Art	Kosten	
Investition	920.000 €	
Unterhalt	740.000 €	
Summe	1.660.000 €	

Hinweis: alle Kosten sind **Nettobeträge**

9. Anhänge zum Wirtschaftsplan
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht

Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.689.768,00		9.068.868,13		7.893.222,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		8.500,00		15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		319.879,88		103.800,00		67.505,10
		10.024.647,88		9.181.168,13		10.077.647,88
4. Materialaufwand	-3.275.800,00		-3.352.294,00		-3.485.432,49	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.525.800,00		-1.579.055,00		-1.718.835,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.750.000,00		-1.773.239,00		-1.766.597,15	
5. Personalaufwand	-2.512.000,00		-2.214.013,47		-2.199.117,65	
a) Löhne und Gehälter	-1.870.000,00		-1.760.146,36		-1.627.347,06	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-642.000,00		-453.867,11		-571.770,59	
	150.000,00		-126.806,24		-251.579,06	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.479.661,58		-2.137.470,48		-1.688.796,12	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-788.376,92		-725.799,34		-599.543,52	
davon Konzessionsabgabe	-60.000,00		-175.000,00		-113.556,89	
		-9.055.838,50		-8.429.577,29		-7.972.889,78
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		968.809,38		751.590,84		2.837,69
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		500,00		950,00		800,00
		-650.000,00		-650.000,00		-600.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-214.100,00		-240.828,91		-476.923,21
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-200,00		-167.738,57		-174.919,14
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		105.009,38		-306.026,65		-1.248.204,66
13. Sonstige Steuern		-4.800,00		-3.080,00		-2.731,17
14. Jahresüberschuss		100.209,38		-309.106,65		-1.250.935,83

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser

Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.003.065,00		2.933.218,32		2.947.556,91
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		15.000,00		8.500,00		15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		144.605,00		19.413,75		41.443,99
		3.162.670,00		2.961.132,07		3.004.000,90
4. Materialaufwand	-723.183,50		-321.627,50		-482.432,84	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-723.183,50		-321.627,50		-482.432,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0		0		0,00	
5. Personalaufwand	-906.775,00		-789.844,73		-837.403,60	
a) Löhne und Gehälter	-660.300,00		-626.757,62		-619.678,67	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-246.475,00		-163.087,11		-216.887,53	
	-65.100,00		-44.107,34		-95.430,51	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.015.932,13		-974.690,11		-919.818,75	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-345.009,19		-410.446,42		-302.492,13	
davon Konzessionsabgabe	-18.000,00		-126.000,00		-73.493,57	
		-2.990.899,82		-2.496.608,76		-2.542.147,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		171.770,18		464.523,31		461.853,57
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		232,50		441,75		368,00
		0,00		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-81.445,00		-50.392,55		-217.565,57
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-146,50		-83.925,17		-91.016,98
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		90.411,18		330.647,34		153.639,02
13. Sonstige Steuern		-4.779,00		-1.799,95		-1.595,20
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		85.632,18		328.847,39		152.043,82

Stadtwerke Geretsried KU

Stadtwerke Geretsried KU
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser
Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		269.180,00		268.500,00		250.146,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.370,00		417,50		359,96
		271.550,00		268.917,50		250.506,41
4. Materialaufwand	-28.019,00		-15.035,00		-21.005,01	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.019,00		-15.035,00		-21.005,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-19.350,00		-16.813,87		-18.057,69	
a) Löhne und Gehälter	-14.200,00		-13.478,66		-13.362,69	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-5.150,00		-3.335,21		-4.676,94	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.400,00		-948,55		-2.057,85	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	-32.299,62		-31.340,21		-31.396,28	
	-47.447,51		-52.835,70		-43.580,17	
	-42.000,00		-49.000,00		-40.063,32	
		-127.116,12		-116.024,77		-114.039,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		144.433,88		152.892,73		136.467,27
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		5,00		9,50		8,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.730,00		-1.051,15		-3.722,74
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-1,00		-83.063,40		-49.615,81
13. Sonstige Steuern		142.707,88		68.787,67		83.136,72
		-306,00		-254,30		-253,55
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		142.401,88		68.533,37		82.883,18

Stadtwerke Geretsried KU
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser
Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.003.044,00		4.662.149,81		3.991.628,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		113.684,88		21.463,75		17.812,06
		5.116.728,88		4.683.613,56		4.009.440,55
4. Materialaufwand	-1.988.183,50		-2.147.921,50		-2.471.783,59	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-238.183,50		-374.682,50		-705.186,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.750.000,00		-1.773.239,00		-1.766.597,15	
5. Personalaufwand	-899.775,00		-781.844,73		-830.653,60	
a) Löhne und Gehälter	-660.300,00		-626.757,62		-614.684	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-239.475,00		-155.087,11		-215.139	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.100,00		-44.107,34		-94.661	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-716.932,13		-701.047,17		-686.415,90	
	-284.435,17		-190.382,19		-177.792,41	
		-3.889.325,80		-3.821.195,59		-4.166.645,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.227.403,08		862.417,96		-157.204,95
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		232,50		441,75		368,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-650.000,00		-650.000,00		-600.000,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-83.045,00		-53.780,42		-208.966,75
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-46,50		0,00		0,00
13. Sonstige Steuern		494.544,08		159.079,30		-965.803,70
		-679,00		-749,95		-845,12
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		493.865,08		158.329,35		-966.648,82

Stadtwerke Geretsried KU
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie
Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		713.760,00		550.000,00		493.158,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.740,00		60.835,00		6.089,31
		763.500,00		610.835,00		499.247,56
4. Materialaufwand	-206.338,00		-168.570,00		-209.305,55	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-206.338,00		-168.570,00		-209.305,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-38.700,00		-33.627,73		-36.115,37	
a) Löhne und Gehälter	-28.400,00		-26.957,32		-26.725,38	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-10.300,00		-6.670,41		-9.353,88	
	-2.800,00		-1.897,09		-4.115,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-63.099,23		-67.061,54		-49.845,55	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.595,02		-67.645,01		-59.710,58	
		-375.732,25		-336.904,28		-354.977,04
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		387.767,75		273.930,72		144.270,52
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		10,00		19,00		16,00
		0,00		0,00		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-40.960,00		-131.400,17		-28.054,48
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2,00		-750,00		-34.286,35
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		346.815,75		141.799,55		81.945,69
13. Sonstige Steuern		-12,00		-8,60		-10,66
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		346.803,75		141.790,95		81.935,03

Stadtwerke Geretsried KU
Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Schwimmbad
Stand: 11.11.2021

	Plan 2022		Plan 2021		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		700.720,00		655.000,00		210.732,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.480,00		1.670,00		1.799,78
		710.200,00		656.670,00		212.532,05
4. Materialaufwand	-330.076,00		-699.140,00		-300.905,51	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-330.076,00		-699.140,00		-300.905,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00		0,00		0,00	
5. Personalaufwand	-647.400,00		-591.882,41		-476.887,38	
a) Löhne und Gehälter	-506.800,00		-466.195,14		-352.896,66	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-140.600,00		-125.687,27		-123.513,83	
	-5.600,00		-35.745,92		-54.346,09	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-651.398,46		-363.331,46		-1.319,64	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.890,04		-4.490,01		-15.968,24	
		-1.672.764,50		-1.658.843,89		-795.080,77
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-962.564,50		-1.002.173,89		-582.548,72
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		20,00		38,00		40,00
		0,00		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.920,00		-4.204,62		-18.613,68
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5,00		0,00		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-969.469,50		-1.006.340,50		-601.122,40
13. Sonstige Steuern		976,00		-267,20		-26,64
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-968.493,50		-1.006.607,70		-601.149,04

9.2. Anhang Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026					
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Einnahmen					
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-verlust	100.209				
Entnahmen aus Rücklagen	555.590	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
Trinkwasserversorgung	1.002.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Brauchwasserversorgung	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abwasserentsorgung	703.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Gemeinsames	29.962	50.000	50.000	50.000	50.000
Energie	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Hallenbad	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
Finanzanlagen (Anteil Abwasserzweckverband)	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Summe Abschreibungen:	3.129.662	3.655.200	3.655.200	3.655.200	3.655.200
Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Wasserversorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	132.895	155.000	155.000	155.000	155.000
	17.105	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserentsorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	247.124	250.000	250.000	250.000	250.000
	2.876	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtsumme:	19.980	155.000	155.000	155.000	155.000
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen		0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplans	3.805.442	3.810.200	3.810.200	3.810.200	3.810.200
B. Ausgaben					
Bilanzverlust	0	0	0	0	0
Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte					
Trinkwasserversorgung	515.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brauchwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserentsorgung	1.118.100	800.000	800.000	800.000	800.000
gemeinsame Anlagen/Verwaltung	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hallenbad	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzanlagen Netze	1.050.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt Invest	2.763.100	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Tilgung von Krediten					
Trinkwasserversorgung	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	36.037	36.037	27.296	0	0
Gemeinsames	725.365	542.032	415.455	416.050	416.652
Energie	280.940	474.273	474.273	474.273	474.273
	1.042.342	1.052.342	917.025	890.323	890.925
Ausgaben des Vermögensplans	3.805.442	2.402.342	2.267.025	2.240.323	2.240.925

9.3. Anhang Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Trinkwasser	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	
Projekte nach Dringlichkeit	225	300	300	300	300	Ber./Herst. 25 TEUR Erst.
Jahnstraße/Zugspitzweg	270					Ber./Herst. 20 TEUR Erst.
Banaterstraße (Krämmel)	20					Ber./Herst. 180 TEUR Erst.
Summe Trinkwasser	515	300	300	300	300	
Brauchwasser	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Invest nach Dringlichkeit	5	5	5	5	5	Dringlichkeit
Summe Brauchwasser	5	5	5	5	5	
Abwasser	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
AZV	850	600	600	600	600	Schuld./Invest.
Projekte nach Dringlichkeit	100	200	200	200	200	Bereinigung Herstellung
Banaterstraße (Krämmel)	80					Bereinigung Herstellung
Spülfahrzeug	36					Neuanschaffung
Einsatzfahrzeug inkl. Ausbau	52					Neuanschaffung / Ersatz für Movano
Summe Abwasser	1118	800	800	800	800	
Energie	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Invest nach Dringlichkeit	5	5	5	5	5	Dringlichkeit
Summe Energie	5	5	5	5	5	
Hallenbad	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Invest nach Dringlichkeit	10	10	10	10	10	Dringlichkeit
Kassensystem / Homepage	10					
Entkalkungsanlage	35					
Summe Hallenbad	55	10	10	10	10	
Gemeinsames Verwaltung	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Software Wilken/Comet	15					
Summe Gemeinsames-Verwaltung	15	30	30	30	30	Hardware
Investition Beteiligungen	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG	1050	200	200	200	200	Kaufpr./Grund..
Summe Investition Beteiligungen	1050	200	200	200	200	
Investitionen-Gesamt	2763	1350	1350	1350	1350	

9.4. Anhang Schuldenspiegel

2022: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten

Stand: 04.11.2021

1) Ein bis fünf Jahre 31.12.2022

Fibu-Konto	Wasserversorgung (W), Abwasserbeseitigung (K), Gemeinsam (G)	EURO
310065	K Nr.1800177902 Mch.Hypoth.bk.	27.296,48
	Summe	27.296,48

2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre

Wasserversorgung	
<u>Summe Wasserversorgung</u>	0,00

Abwasserbeseitigung	
<u>Summe Abwasserbeseitigung</u>	0,00

Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)

310080	G Nr.8057684 KFW	192.000,00
310081	G Nr.7570509 KFW	144.097,00
310082	G Nr.8110437 KFW	188.220,00
310086	G Nr.8661713 KFW	294.112,00
310087	G Nr.879158871 LFABank	352.936,00
310088	G Nr.880262391 LfABank	690.000,00
310089	G Nr.881230281 LfABank	730.000,00
310091	G Nr.6770399431 KFW über SPK	494.110,00
310093	G Nr. 6770502844 Sparkasse	664.930,02
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	5.413.333,34
	<u>Summe Gemeinsam</u>	9.163.738,36

Energieversorgung

310120	E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.361.760,00
310121	E Nr. 6770618475 Spk/KFW	1.083.154,23
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	3.920.000,00
	<u>Summe Energieversorgung</u>	6.364.914,23

Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt **15.555.949,07**

3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre

Gemeinsam (Wasser und Abwasser)

310080	G Nr.8057684 KFW	192.000,00
310081	G Nr.7570509 KFW	144.097,00
310082	G Nr.8110437 KFW	188.220,00
310086	G Nr.8661713 KFW	294.112,00
310087	G Nr.879158871 LFABank	352.936,00
310088	G Nr.880262391 LfABank	690.000,00
	<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	1.861.365,00

Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten **1.861.365,00**

Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG **13.694.584,07**

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2022

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 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

Vorbemerkungen

Diese Budgetierungsrichtlinien regeln die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel der Stadt Geretsried. Sie dienen dazu, die politische Steuerbarkeit des Haushaltsplans durch die städtischen Gremien einerseits und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Verwaltung andererseits in Einklang zu bringen. Da sowohl die Bayerische Gemeindeordnung als auch die Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik den Kommunen bewusst einen breiten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Budgets lassen, kann jede Kommune die Budgetierung einschließlich der Deckungs- und Übertragungsmöglichkeiten von Haushaltsmitteln individuell nach ihren Bedürfnissen gestalten. Diese Richtlinie dient der Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen.

§ 1 Allgemeines

Innerhalb des Haushaltes werden nach Maßgabe der §§ 18 ff. KommHV-Doppik für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses die folgenden Budgets gebildet:

Budget	Budgetverantwortlich	Budgetziele
Feuerwehr Geretsried	Kommandant (Herr Machowski)	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung und Einbindung der Gerätewarte • Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Feuerwehr Gelting	Kommandant (Herr Weiss)	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Volkshochschule	Leitung VHS (Frau Ruda)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren • Raumangebot für VHS-Nutzung erweitern (6.3.1.1) • Bedarfserhebung bei Firmen bzgl. beruflicher Weiterbildung (6.3.1.2) • Anbietung von Schulabschlussvorbereitungskursen (6.3.1.3)
Bücherei	Leitung Bücherei (Frau Vogel)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung • Steigerung der Besucherzahlen/Ausleihungen • Anpassung der Gebühreneinnahmen an die Aufwendungen
Schulen	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtungen • Attraktivitätserhalt der Schulen (6.1.1.2) • Förderung des Besuchs von Gastschülern
Kinder, Jugend, Familie	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuung • Schaffung von positiven Bedingungen für das Aufwachsen junger Menschen • Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten • Sozialpädagogische Unterstützung der schulischen Ausbildung • Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen
Senioren und Soziales	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Bürgerengagements (5.2.2) • Erweiterung des Beratungsangebotes im Bereich Renten und Soziales (7.1.2)

Sportstätten	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Vereinssports sowie der Sport- und Bewegungsaktivität in der Bevölkerung • Erfassung der Wanderwege (4.2.1.1), Erweiterungsmöglichkeiten suchen (4.2.1.2) und Beschilderung (4.2.1.3)
Hallenbad	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung
Kultur	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter • Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik • Pflege und Förderung des Brauchtums • Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch Festivitäten
Kulturherbst bzw. Kultursommer	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Veranstaltung
Museen	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung • Betrieb und Attraktivitätserhalt der städtischen Museen • Einrichtung und Dokumentation eines Museumsdepots
Jugend- und Projektförderung	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	./.
Asyl, Migration, Integration	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Herr Rampfel)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozialen Integration von ausländischen Mitbürgern

Für jedes Budget ist der Budgetverantwortliche uneingeschränkt verantwortlich und erhält die volle Verfügungsberechtigung über die Mittel seines Budgets bzw. des hierfür entsprechend eingerichteten Deckungskreises. Im Vertretungsfall geht die Verfügungsberechtigung auf den jeweiligen Vertreter über.

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung werden die in der Tabelle genannten Ziele vereinbart.

Diese Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2022. Sie finden während einer vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO jedoch keine Anwendung.

§ 2 Budgetverwaltung

Für das Jahr 2022 werden die folgenden Budgetsummen vereinbart:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Budgetsumme
Feuerwehr Geretsried	24.200 €	154.200 €	130.000 €
Feuerwehr Gelting	0 €	28.200 €	28.200 €
Volkshochschule	221.000 €	264.700 €	43.700 €
Bücherei	19.700 €	61.600 €	41.900 €
Schulen	194.500 €	526.400	331.900 €
Kinder, Jugend, Familie	4.962.000 €	10.988.400 €	6.026.400 €
Senioren und Soziales	50.000 €	146.600 €	96.600€
Sportstätten	17.500 €	428.800 €	411.300 €
Hallenbad	0 €	605.000 €	605.000 €
Kultur	12.700 €	587.300 €	574.600 €
Kulturherbst bzw. -sommer	0 €	0 €	0 €
Museen	2.500 €	44.200 €	41.700 €
Jugend- und Projektförderung	0 €	76.100 €	76.100 €
Asyl, Migration, Integration	5.200 €	104.700 €	99.500 €

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung gilt für alle Budgets die strikte Einhaltung der Budgetsumme bei gleichzeitigen Sparbemühungen.

Der Budgetverantwortliche verpflichtet sich, die Mittel ausschließlich für den gewährten Zweck sowie effektiv und wirtschaftlich einzusetzen. Er versichert weiterhin, dass die im Rahmen der Bewirtschaftung des Budgets geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen eingehalten werden.

Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es insbesondere,

- die Bewirtschaftung der Budgets zu überwachen und hierüber zu berichten (siehe § 5),
- Budgetrisiken und die sich daraus ergebenden Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen,
- über die Verwendung der Budgetüberschüsse (siehe § 3) zu entscheiden und
- den Haupt- und Finanzausschuss, unter Beteiligung der Kämmerei, über Budgetunterdeckungen, deren Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich ist (siehe § 4), mit Erläuterungen ihrer Ursachen unverzüglich zu unterrichten.

Das jeweilige Budget umfasst alle Planungsstellen des entsprechenden Deckungskreises. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen über 5.000,00 € im Einzelfall bedürfen in Absprache mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der schriftlichen Zustimmung des Produktverantwortlichen, sofern es sich nicht um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen handelt.

Investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes unterliegen nicht diesen Budgetierungsrichtlinien.

Vereinbarungen mit Dritten, die einen Betrag von über 5.000,00 € im Einzelfall überschreiten oder die die Stadt über das Haushaltsjahr hinaus zu Leistungen verpflichten, bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.

Bei Vergaben bis 1.000 € kann nach einem einfachen Preisvergleich eine Direktvergabe erfolgen, bei Werten zwischen 1.000 € und 5.000 € sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen. Auftragsvergaben über 5.000 €, bei denen ein öffentliches Ausschreibungsverfahren notwendig ist, werden durch die zuständigen Fachämter auf ihre Richtigkeit überprüft. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind in allen Fällen zu beachten.

Die Ein- und Auszahlungen einer evtl. vorhandenen Barkasse sind in einem Kassenbuch in zeitlicher Reihenfolge einzutragen. Das Kassenbuch muss das Zahlungsdatum, den Grund der Zahlung und die entsprechende Buchungsstelle enthalten. Außerdem muss jederzeit der aktuelle Kassenbestand ersichtlich sein. Im Kassenbuch ist jeweils zum 30.12. ein Abschluss vorzunehmen. Die Ergebnisse und die verbleibenden Barmittel sind der 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 Stabstelle KLR/Controlling erstellt zum 30. Juni und zum 31. Dezember einen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht über die Budgetabwicklung und leitet sie den Budgetverantwortlichen zu. Diese haben daraufhin einen Bericht über die Erreichung der vereinbarten Ziele an die Stabstelle KLR/Controlling zu liefern. Darin ist auch auf die finanzielle Situation einzugehen – insbesondere, ob die Erträge und Aufwendungen voraussichtlich in der geplanten Höhe zutreffen. Bei Abweichungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Außergewöhnliche Abweichungen sind der Stabstelle KLR/Controlling rechtzeitig zu melden und zu erläutern.

Im Rahmen der verfügbaren Arbeitskapazität erstellt die Stabstelle KLR/Controlling im Einzelfall auf Anforderung der Budgetverantwortlichen weitere Buchungsauswertungen, wenn hierfür entsprechender Bedarf besteht.

Die Ergebnisse der Budgets werden im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Geretsried ermittelt und erläutert.