

Haushaltsplan 2024

RATHAUS



Stadt Geretsried
...einfach anders!



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	62.015.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	66.516.200 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-4.500.800 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	60.151.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	60.404.600 EUR
und dem Saldo von	-253.500 EUR
b) aus Investitionstätigkeit mit	5.862.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.862.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	17.198.100 EUR
und dem Saldo von	-11.335.400 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.302.200 EUR
und einem Saldo von	-1.302.200 EUR
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-12.891.100 EUR

ab.



Stadt Geretsried
Haushaltssatzung

§2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 EUR

neu festgesetzt.

§3

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

§4

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

1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke 380 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer 380 v.H.

§5

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Geretsried, den ...

Erster Bürgermeister

Finanzhaushalt
für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.374.527,68	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.081,44	10.924.700	13.422.500	12.656.800	14.649.800	14.600.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.339,41	1.055.600	1.043.900	1.044.900	1.049.900	1.059.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.998,53	586.600	575.700	575.700	575.700	575.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.714,33	387.100	518.100	335.100	332.100	335.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.395,41	964.900	955.400	1.007.400	1.009.400	1.011.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.602,88	199.600	190.200	180.600	169.300	160.200
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.260.659,68	55.216.200	60.151.100	61.751.500	65.638.200	67.141.100
9	- Personalauszahlungen	8.468.479,51	10.030.500	9.980.300	10.275.800	10.543.400	11.079.500
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208.989,71	11.158.100	13.888.400	11.092.700	10.534.700	10.491.500
12	- Transferauszahlungen	30.282.283,46	31.966.800	32.593.800	35.129.500	34.731.100	36.343.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.467,83	3.013.500	3.549.600	2.894.300	2.483.200	2.252.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.424,91	433.100	392.500	355.700	320.700	290.800
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.567.645,42	56.602.000	60.404.600	59.748.000	58.613.100	60.458.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.693.014,26	-1.385.800	-253.500	2.003.500	7.025.100	6.683.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.156,00	5.141.800	5.246.900	7.794.300	7.718.800	3.846.800
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	976,84	2.378.000	225.000	200.000		
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	56.000	50.000	5.000	5.000	50.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	476.675,10	345.200	340.800	335.200	314.000	245.500
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)	1.652.907,94	7.921.000	5.862.700	8.334.500	8.037.800	4.142.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.254,43	330.000	2.125.000	575.000	575.000	575.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.025,08	7.573.300	12.568.900	9.710.700	6.207.000	15.418.800
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.262.821,44	2.053.500	2.179.200	588.500	453.700	363.900
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	755.450,04		120.000			
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.466,77	195.000	205.000	85.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)	5.985.017,76	10.151.800	17.198.100	10.959.200	7.270.700	16.392.700
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4 und S5)	-4.332.109,82	-2.230.800	-11.335.400	-2.624.700	767.100	-12.250.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-639.095,56	-3.616.600	-11.588.900	-621.200	7.792.200	-5.567.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.935.091,87	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)	1.935.091,87	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-1.935.091,87	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200	-849.300
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.522.104,53	-5.018.000	-12.891.100	-1.737.800	6.768.000	-6.416.700

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit	Einzahlunge n aus Finanzierun gs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79
	Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6
Produkt- gruppe	Bezeichnung	 	 	 	 	 	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.165.000,00 €	19.404.000,00 €	369.800,00 €			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.200,00 €	254.000,00 €	309.800,00 €			1.302.200,00 €
613	Abwicklung der Vorjahre						

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	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	3.665.633,74	4.007.700	4.234.100	4.343.700	4.366.300	4.335.200
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	532.765,15	947.200	948.400	551.000	540.300	527.500
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	497.249,33	495.000	483.700	470.700	466.700	466.200
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.981,35	189.600	248.600	242.500	2.000	2.000
15. Nettoabschreibungen	2.633.637,91	2.375.900	2.553.400	3.079.500	3.357.300	3.339.500
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	474.324,03	255.600	256.300			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)						
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	152.834,54	162.000	162.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	399.411,53	221.200	229.800			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	227.747,04	196.400	188.500			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	29.952,32	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	26.068,38	6.500	6.500			
auf sonstiges Umlaufvermögen	3.883,94					
21. Außerordentliche Erträge - davon	5.099,00	124500	0,00			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	5.099,00	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	124.500,00	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	0,00	510.900	30.000			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	480.900,00	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	0,00			
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	4.302.082,38	-3.943.600	-4.500.800	-942.200	2.087.100	2.665.400
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.342.800,93	79.342.801	79.342.801	79.342.801	79.342.801	79.342.801
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnisrücklagen	43.105.483,47	47.407.566	43.463.966	38.963.166	38.020.966	40.108.066
27. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. nicht aufzulösende Sonderposten	8.224.724,73	8.224.725	8.344.186	8.344.186	8.344.186	8.224.725
29. aufzulösende Sonderposten	26.029.229,44	26.866.579	28.932.879	30.819.379	33.682.879	36.324.079
30. Liquiditätsreserven	21.137.925,80	16.119.926,00	3.228.826,00	1.491.026,00	8.259.026,00	1.842.326,00
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens						
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	21.137.925,80	16.119.926,00	3.228.826,00	1.491.026,00	8.259.026,00	1.842.326,00

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 2024

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.974.824,92	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.357.273,53	10.932.200	13.516.300	12.750.600	14.743.600	14.698.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.673,60	1.065.600	1.053.900	1.054.900	1.059.900	1.059.900
5 Auflösung von Sonderposten	1.399.348,83	1.631.800	1.680.700	1.264.200	1.009.000	995.700
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.852,08	586.600	575.700	575.700	575.700	575.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.442,61	387.100	518.100	335.100	332.100	335.100
8 Sonstige ordentliche Erträge	2.300.636,21	1.186.100	1.035.200	1.102.400	1.104.400	1.098.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	129,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	58.424.180,78	56.887.100	61.825.200	63.033.900	66.676.700	68.160.500
11 Personalaufwendungen	8.819.241,73	10.580.900	10.538.400	10.841.800	11.117.200	11.470.200
12 Versorgungsaufwendungen	321.200,00	36.700	34.800	34.100	21.800	20.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.869,19	11.243.700	13.911.900	11.136.200	10.577.200	10.492.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.665.633,74	4.007.700	4.234.100	4.343.700	4.366.300	4.335.200
15 Transferaufwendungen	29.384.592,94	31.356.800	33.843.800	34.549.500	35.861.100	36.793.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.361,15	2.985.000	3.530.700	2.865.700	2.494.600	2.252.600
S2 Ordentliche Aufwendungen	53.857.898,75	60.210.800	66.093.700	63.771.000	64.438.200	65.364.500
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.566.282,03	-3.323.700	-4.268.500	-737.100	2.238.500	2.796.000
17 Finanzerträge	58.110,51	199.600	190.200	180.600	169.300	160.200
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.409,16	433.100	392.500	355.700	320.700	290.800
S4 Finanzergebnis	-269.298,65	-233.500	-202.300	-175.100	-151.400	-130.600
S5 Ordentliches Ergebnis	4.296.983,38	-3.557.200	-4.470.800	-912.200	2.087.100	2.665.400
19 Außerordentliche Erträge	5.099,00	124.500	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510.900	30.000	30.000	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	5.099,00	-386.400	-30.000	-30.000	0	0
S7 Jahresergebnis	4.302.082,38	-3.943.600	-4.500.800	-942.200	2.087.100	2.665.400
Nachrichtlich						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.669.572,58	8.322.500	9.777.800	9.133.500	9.190.300	9.239.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.669.572,58	8.322.500	9.777.800	9.133.500	9.190.300	9.239.100

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.374.527,68	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.081,44	10.924.700	13.572.500	12.806.800	14.799.800	14.750.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.339,41	1.055.600	1.043.900	1.044.900	1.049.900	1.059.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.998,53	586.600	575.700	575.700	575.700	575.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.714,33	387.100	518.100	335.100	332.100	335.100
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.395,41	964.900	805.400	857.400	859.400	861.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.602,88	199.600	190.200	180.600	169.300	160.200
S1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.260.659,68	55.216.200	60.151.100	61.751.500	65.638.200	67.141.100
9 Personalauszahlungen	8.468.479,51	10.030.500	9.980.300	10.275.800	10.543.400	11.079.500
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208.989,71	11.158.100	13.888.400	11.092.700	10.534.700	10.491.500
12 Transferauszahlungen	30.282.283,46	31.966.800	32.593.800	35.129.500	34.731.100	36.343.700
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.467,83	3.013.500	3.549.600	2.894.300	2.483.200	2.252.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.424,91	433.100	392.500	355.700	320.700	290.800
S2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.567.645,42	56.602.000	60.404.600	59.748.000	58.613.100	60.458.100
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.014,26	-1.385.800	-253.500	2.003.500	7.025.100	6.683.000
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.156,00	5.141.800	5.246.900	7.794.300	7.718.800	3.846.800
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	976,84	2.378.000	225.000	200.000	0	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	56.000	50.000	5.000	5.000	50.000
18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	476.675,10	345.200	340.800	335.200	314.000	245.500
S4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.907,94	7.921.000	5.862.700	8.334.500	8.037.800	4.142.300
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.254,43	330.000	2.125.000	575.000	575.000	575.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.025,08	7.573.300	12.568.900	9.710.700	6.207.000	15.418.800
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262.821,44	2.053.500	2.179.200	588.500	453.700	363.900
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	755.450,04	0	120.000	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.466,77	195.000	205.000	85.000	35.000	35.000
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985.017,76	10.151.800	17.198.100	10.959.200	7.270.700	16.392.700
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.332.109,82	-2.230.800	-11.335.400	-2.624.700	767.100	-12.250.400
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.095,56	-3.616.600	-11.588.900	-621.200	7.792.200	-5.567.400

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	1.935.091,87	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.935.091,87	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.935.091,87	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200	-849.300
S11 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.574.187,43	-5.018.000	-12.891.100	-1.737.800	6.768.000	-6.416.700
28 Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.522.104,53	15.276.130	10.258.130	7.160.530	2.618.130	0
S12 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.096.291,96	10.258.130	-2.632.970	5.422.730	9.386.130	-6.416.700
29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	-5.096.291,96	10.258.130	-2.632.970	5.422.730	9.386.130	-6.416.700

Doppischer Produktplan 2024

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. Mayer, Fr. Herzmansky (65 %), Geschäftsleitung: Fr. Raach, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Herr Loibl, Fr. Hagl, Fr. Absmanner, Fr. Bocksch

Doppischer Produktplan 2024

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	1.300,00	892.100,00	-890.800,00	1.300,00	902.600,00	-901.300,00
Haushaltsjahr	1.400,00	990.000,00	-988.600,00	1.400,00	1.000.900,00	-999.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	97.900,00	-97.800,00	100,00	98.300,00	-98.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.4488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug			1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
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		1.260,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen		618.426,59	612.700	736.600	758.700	781.500	805.000
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			210.500	234.500	241.500	248.700	256.200
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			194.200	271.900	280.100	288.500	297.200
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			129.800	134.400	138.400	142.600	146.900
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.800	22.000	22.700	23.400	24.100
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			43.100	60.100	61.900	63.800	65.700
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			19.300	13.700	14.100	14.500	14.900
1.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.203,27	91.800	76.100	132.800	86.100	86.100
1.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			100	0	0	0	0
1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing			6.700	6.200	6.200	6.500	6.500
1.1.1.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	100	100	100	100
1.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			7.500	2.300	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.			44.000	30.000	40.000	30.000	30.000
1.1.1.10.5271600	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation			12.000	16.000	30.000	18.000	18.000
1.1.1.10.5271610	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)			20.000	20.000	50.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		557,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.112,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5318000	Budget Referenten für Leitbildprozess		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.330,01	182.600	172.300	190.300	176.400	178.400
1.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5411700	Dienstreisen		400	500	500	600	600
1.1.1.10.5421100	Sitzungsgeld		80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.10.5421200	Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		69.100	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.10.5421400	Fraktionsgelder		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.10.5429200	Verfüungsmittel		3.000	4.000	7.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		16.000	11.000	25.000	13.000	15.000
1.1.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	6.500	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.800	0	0	0	0
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	0	0	0	0
1.1.1.10.5431910	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Stadtleitbild		0	500	500	500	500
1.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild		1.000	0	0	0	0
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
S2	Ordentliche Aufwendungen	856.629,91	892.100	990.000	1.086.800	1.049.000	1.074.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-855.369,91	-890.800	-988.600	-1.085.400	-1.047.600	-1.073.100
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	-855.369,91	-890.800	-988.600	-1.085.400	-1.047.600	-1.073.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Raach				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.10	Gemeindeorgane						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)				-855.369,91	-890.800	-988.600	-1.085.400	-1.047.600	-1.073.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.600,19	10.500	10.900	10.900	11.400	11.900
1.1.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			5.000	5.500	5.500	6.000	6.500
1.1.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-865.970,10	-901.300	-999.500	-1.096.300	-1.059.000	-1.085.000

Doppischer Produktplan 2024

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, Amtsboten; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmererei; 5 Personalrat; 9 interne Leistungsverrechnung

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2024

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. Schwaighofer, Fr. Heiß, Fr. Reiter, Fr. Stömmer, Fr. Wernthaler, Fr. El-Ahmad, Fr. Fafara, Fr. Frank, Fr. Kosuta, Fr. Lutisoska Auszubildende: Fr. Nurkovic, Herr Rosenfeld, Fr. Ruckerl-Dobrowolski

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.558.200,00	-1.508.200,00	271.200,00	1.983.900,00	-1.712.700,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.600.100,00	-1.550.100,00	279.800,00	2.026.500,00	-1.746.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.900,00	-41.900,00	8.600,00	42.600,00	-34.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
1.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.393,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4485000	Verwaltungskosten Kommunalunternehmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	399.411,53	221.200	229.800	245.000	245.000	236.600
1.1.1.20.4561000	Bußgelder		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		221.200	229.800	245.000	245.000	236.600
1.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	444.804,85	271.200	279.800	295.000	295.000	286.600
11	Personalaufwendungen	1.009.524,31	1.309.200	1.317.700	1.342.400	1.373.800	1.405.200
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		146.900	212.700	219.100	225.700	232.500
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		553.600	480.000	494.400	509.200	524.500
1.1.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		49.100	90.300	93.000	95.800	98.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.000	38.100	39.200	40.400	41.600
1.1.1.20.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		116.700	100.500	103.500	106.600	109.800
1.1.1.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.600	5.800	0	0	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		12.400	6.800	7.000	7.200	7.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		198.700	200.500	202.300	204.100	205.000
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		20.200	21.000	21.900	22.800	23.700
1.1.1.20.5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5072000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.20.5091000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, Beamte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.20.5092000	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden, tariflich Beschäftigte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Versorgungsaufwendungen	321.200,00	36.700	34.800	34.100	21.800	20.800
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		36.700	34.800	34.100	21.800	20.800
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.703,80	256.200	257.000	213.000	193.000	193.000
1.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		200	0	0	0	0
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat		25.000	48.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen		34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2		52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3		31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung		36.000	80.000	60.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	171,65	200	200	200	200	200
1.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
1.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	3.400	5.100	12.000	22.000	22.000
1.1.1.20.5391000	Abgabe nach dem SchwBG		3.400	5.100	12.000	22.000	22.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.837,15	370.300	403.800	405.800	407.800	407.800

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)		13.500	16.000	17.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen		200	200	200	200	200
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat		3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		17.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	500	500	500	500
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen		159.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		500	0	0	0	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge		100	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.777.436,91	1.976.000	2.018.600	2.007.500	2.018.600	2.049.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.332.632,06	-1.704.800	-1.738.800	-1.712.500	-1.723.600	-1.762.400
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.332.632,06	-1.704.800	-1.738.800	-1.712.500	-1.723.600	-1.762.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-1.332.632,06	-1.704.800	-1.738.800	-1.712.500	-1.723.600	-1.762.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.776,93	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			500	500	500	500	500
1.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-1.336.408,99	-1.712.700	-1.746.700	-1.720.400	-1.731.500	-1.770.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Aufgabenbereich Kämmerei

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

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

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

Aufgabenbereich Steuerstelle

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

Ziele

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

Kassengeschäfte

7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Kämmerei: Hr. Balbiani (50 %), Fr. Hohenreiter, Fr. Weitzl, Fr. Frieße, Fr. Kagerer;

Buchhaltung/Kasse: Hr. Dudek (Kasse), Fr. Michel, Fr. Philipp, Fr. Wick;

Steuerstelle: Fr. Amodio, Fr. Roscher;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	191.500,00	1.068.600,00	-877.100,00	191.500,00	16.359.330,00	-16.167.830,00
Haushaltsjahr	189.900,00	889.100,00	-699.200,00	189.900,00	11.161.730,00	-10.971.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	-179.500,00	177.900,00	-1.600,00	-5.197.600,00	5.196.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	12.233,94	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		3.500	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	200	100	100	100	100
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		200	100	100	100	100
8	Sonstige ordentliche Erträge	34.939,59	25.700	25.700	27.700	29.700	31.700
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge		18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen		100	100	100	100	100
1.1.1.30.4562400	Hinterziehungszinsen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	47.173,53	41.500	39.900	41.900	43.900	45.900
11	Personalaufwendungen	610.788,46	825.700	670.800	690.900	711.500	732.900
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		241.200	201.400	207.400	213.600	220.000
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		322.500	278.700	287.100	295.700	304.600
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		137.100	97.200	100.100	103.100	106.200
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.200	22.600	23.300	24.000	24.700
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.300	59.800	61.600	63.400	65.300
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		30.400	11.100	11.400	11.700	12.100
1.1.1.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,53	100	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.30.522000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		100	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.873,40	6.900	6.700	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		400	200	0	0	0
1.1.1.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.5732200	Pauschalwertberichtigung von Forderungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.489,56	42.800	17.800	23.600	17.800	17.800
1.1.1.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	200	6.000	200	200
1.1.1.30.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5431220	Aufwendungen für Beratung		0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		200	0	0	0	0
1.1.1.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		8.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwarentgelte Banken		25.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Vollziehung		400	400	400	400	400
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung		5.000	0	0	0	0
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	705.229,95	875.500	695.800	721.500	736.300	757.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.056,42	-834.000	-655.900	-679.600	-692.400	-711.800
17	Finanzerträge	-4.606,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.1.1.30	Finanzmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.1.1.30.4691200	Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen			0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen				150.000	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			31.253,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.30.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			-35.860,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S5	Ordentliches Ergebnis			-693.916,42	-884.000	-705.900	-729.600	-742.400	-761.800
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5910100	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
1.1.1.30.5914300	Außerordentliche Abschreib auf das Umlaufvermögen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-693.916,42	-884.000	-705.900	-729.600	-742.400	-761.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.885,80	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				100	100	100	100	100
1.1.1.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto				4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-699.802,22	-891.700	-713.700	-737.400	-750.200	-769.600

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kunz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	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, Kirchnaustritte 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 %), Fr. Heinrizi (60 %), Hr. Frank, Fr. Schaffer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	80.500,00	208.900,00	-128.400,00	80.500,00	182.100,00	-101.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.500,00	208.900,00	-128.400,00	80.500,00	182.100,00	-101.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kunz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren			0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstammbücher			0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	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		0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
11	Personalaufwendungen		0,00	0	148.700	153.300	158.000	162.900
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	30.100	31.000	31.900	32.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0	80.500	82.900	85.400	88.000
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	15.100	15.600	16.100	16.600
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	15.200	15.700	16.200	16.700
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.40.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	22.800	20.300	20.300	20.300
1.1.1.40.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	200	200	200	200
1.1.1.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			0	3.000	500	500	500
1.1.1.40.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben			0	100	100	100	100
1.1.1.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte			0	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Familienstammbücher			0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kunz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.40.5411700	Dienstreisen		0	100	100	100	100
1.1.1.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	200	200	200	200
1.1.1.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
S2	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.300	181.400	186.100	191.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-98.800	-100.900	-105.600	-110.500
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	0,00	0	-98.800	-100.900	-105.600	-110.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5921000	Außerordentliche Aufwendungen - zahlungswirksam		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	0,00	0	-98.800	-100.900	-105.600	-110.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	100	100	100	100
1.1.1.40.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kunz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-101.600	-103.700	-108.400	-113.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kunz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.1.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		0	30.000	0	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Geist
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

Auftrag	Zielgruppe
Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO	Mitarbeiter der Stadtverwaltung; Erster Bürgermeister als Leiter der Verwaltung; RPA

Ziele
 Prüfung und Bestätigung auf Einhaltung der Haushaltsvorschriften;

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

Budgetregeln
 2.1.3 Personalwesen; 7 Rechnungsprüfung/Datenschutz

Mitarbeiter
 Frau Geist

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	276.600,00	-276.600,00	0,00	446.500,00	-446.500,00
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	182.600,00	-182.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-269.000,00	269.000,00	0,00	-263.900,00	263.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Geist
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		267.509,56	365.200	92.800	95.700	98.600	120.500
	1.1.1.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		67.500	65.800	67.800	69.800	71.900
	1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		132.500	0	0	0	0
	1.1.1.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		101.400	25.200	26.000	26.800	27.600
	1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.700	0	0	0	0
	1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.100	0	0	0	0
	1.1.1.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		27.000	1.800	1.900	2.000	21.000
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.243,20	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	1.1.1.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		100	100	100	100	100
	1.1.1.50.5271430	EDV-Kosten an Dritte		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.421,87	71.600	79.100	19.800	20.500	81.300
	1.1.1.50.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		11.200	12.000	12.700	13.400	14.100
	1.1.1.50.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	900	900	900	1.000
	1.1.1.50.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	200	200	200	200
	1.1.1.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	0	0	0	0
	1.1.1.50.5431210	Aufwendungen für Prüfungen		0	66.000	6.000	6.000	66.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Geist					
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1.1.1.50.5431400			Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	0	0	0	0	
1.1.1.50.5432100			Aufwendungen für Prüfungen		60.000	0	0	0	0	
S2 Ordentliche Aufwendungen					298.174,63	445.900	182.000	125.600	129.200	211.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-298.174,63	-445.900	-182.000	-125.600	-129.200	-211.900
17 Finanzerträge					0,00	0	0	0	0	
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	0	0	0	0	
S4 Finanzergebnis					0,00	0	0	0	0	
S5 Ordentliches Ergebnis					-298.174,63	-445.900	-182.000	-125.600	-129.200	-211.900
19 Außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0	
20 Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	
S6 Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0	
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)					-298.174,63	-445.900	-182.000	-125.600	-129.200	-211.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					287,68	600	600	600	600	
1.1.1.50.5811800			Aufw a int LeistBez - Porto			600	600	600	600	
S8 Ergebnis des Teilhaushalts					-298.462,31	-446.500	-182.600	-126.200	-129.800	-212.500

Doppischer Produktplan 2024

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, Amtsboten; 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 2024

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: Fr. Polz, Fr. Munoz-Ortuno, Fr. Jordan, Fr. Dickel (10%), Frau Sperling (70%)

Archiv:

IT: Hr. Habermann, Hr. Eilken, Hr. Preiss, Fr. Wuck-Prehn, Hr. Walser, Hr. Schwald;

Leitung: Fr. Holzer (50%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.675.500,00	-1.625.500,00	148.000,00	1.838.600,00	-1.690.600,00
Haushaltsjahr	60.100,00	2.191.600,00	-2.131.500,00	140.800,00	2.725.800,00	-2.585.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.100,00	516.100,00	-506.000,00	-7.200,00	887.200,00	-894.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	15.400	0	0	0	0
1.1.1.60.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		15.400	0	0	0	0
1.1.1.60.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.114,81	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.60.4485000	Kostenerstattungen v verb Unternehmen		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.60.4488000	Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	268,00	0	100	100	100	100
1.1.1.60.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
1.1.1.60.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	55.977,81	65.400	60.100	60.100	60.100	60.100
11	Personalaufwendungen	622.249,46	658.700	864.500	890.400	917.100	944.600
1.1.1.60.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		79.900	79.300	81.700	84.200	86.700
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		408.300	570.700	587.800	605.400	623.600
1.1.1.60.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		44.900	44.600	45.900	47.300	48.700
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		33.000	46.000	47.400	48.800	50.300
1.1.1.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.300	111.200	114.500	117.900	121.400
1.1.1.60.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		14.300	12.700	13.100	13.500	13.900
1.1.1.60.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			496.158,61	717.100	886.700	416.200	416.200	416.200
1.1.1.60.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen				10.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5231000	Aufwendungen für Mieten				70.800	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen				17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen				5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.60.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen				0	10.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV				13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.60.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR				115.300	85.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.60.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV				42.000	52.000	0	0	0
1.1.1.60.5255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung				800	7.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5271000	Aktenvernichtung				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.5271430	EDV-Kosten an Dritte				400.400	563.300	222.300	222.300	222.300
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement				40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			74.271,44	44.000	54.800	38.900	21.400	14.300
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software				8.200	6.900	6.900	1.800	0
1.1.1.60.5714100	AfA auf Maschinen				0	0	0	0	0
1.1.1.60.5714200	AfA auf technische Anlagen				0	0	0	0	0
1.1.1.60.5714300	AfA auf Fahrzeuge				5.300	7.400	4.600	600	600
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				30.400	40.400	27.300	18.900	13.600
1.1.1.60.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
1.1.1.60.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.159,56	157.700	146.200	148.300	150.400	152.500
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial				20.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5431110	Aufwendungen für Büromaterial				0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand				0	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.60.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				0	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.60.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				4.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5431220	Aufwendungen für Beratung (GUV)				0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand				55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		9.100	0	0	0	0
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.700	0	0	0	0
1.1.1.60.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.5431910	Geschäftsaufwendungen Archiv		0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)		9.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5439100	Geschäftsaufwendungen Archiv		5.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		300	0	0	0	0
1.1.1.60.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	300	300	300	300
1.1.1.60.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge		27.500	35.000	37.000	39.000	41.000
1.1.1.60.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	1.304.839,07	1.577.500	1.952.200	1.493.800	1.505.100	1.527.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.861,26	-1.512.100	-1.892.100	-1.433.700	-1.445.000	-1.467.500
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	-1.248.861,26	-1.512.100	-1.892.100	-1.433.700	-1.445.000	-1.467.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-1.248.861,26	-1.512.100	-1.892.100	-1.433.700	-1.445.000	-1.467.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.785,27	82.600	80.700	80.700	80.700	80.700
1.1.1.60.4811600 Erträge a int LeistBez - Bürobedarf		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.60.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.60.4811800 Erträge a int LeistBez - Porto		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.745,83	261.100	773.600	607.500	612.800	618.100
1.1.1.60.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		21.500	21.500	21.500	22.000	22.500
1.1.1.60.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		238.900	751.400	585.300	590.100	594.900
1.1.1.60.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		700	700	700	700	700
1.1.1.60.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-1.667.821,82	-1.690.600	-2.585.000	-1.960.500	-1.977.100	-2.004.900

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1398.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1598.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.335,46	142.000	294.200	10.000	50.000	10.000
1.1.1.60/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		80.000	0	0	0	0
1.1.1.60/1007.7831000	Umstieg Finanzsystem		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1008.7831000	W-LAN access-Points		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1099.7832000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310.7831000	Dienstfahrzeuge Rathaus		40.000	0	0	40.000	0
1.1.1.60/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		22.000	19.200	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		0	135.000	0	0	0
1.1.1.60/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
1.1.1.60/1504.7831000	EDV-Hardware über 10.000 €		0	140.000	0	0	0
1.1.1.60/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	80.335,46	142.000	294.200	10.000	50.000	10.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.335,46	-142.000	-294.200	-10.000	-50.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmid
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.61	Controlling		

Beschreibung

Konzeptionelle Erarbeitung und Installation einer KLR; Schaffung eines Berichtssystems; Aufbau eines Controllings - Entwicklung von Planungs-, Kontroll- und Informationsstrukturen;

Auftrag **Zielgruppe**

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

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

Ziele

Erkennen von Potentialen und Behebung von Schwachstellen zur Stärkung der finanziellen Spielräume der Stadt; Korrekte Gebührenkalkulationen; Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik;

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111610 Controlling konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 5 Abschreibungen

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen;

Mitarbeiter

Hr. Schmid, Hr. Kiorvantsis

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	151.700,00	-151.700,00	0,00	151.700,00	-151.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	151.700,00	-151.700,00	0,00	151.700,00	-151.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmid
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann
Produkt	1.1.1.61	Controlling		

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	151.300	155.800	160.500	165.300
1.1.1.61.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	122.300	126.000	129.800	133.700
1.1.1.61.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.61.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	24.600	25.300	26.100	26.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.61.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	400	400	400	400
S2	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.700	156.200	160.900	165.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-151.700	-156.200	-160.900	-165.700
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schmid				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	kann				
Produkt		1.1.1.61	Controlling						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	-151.700	-156.200	-160.900	-165.700
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)				0,00	0	-151.700	-156.200	-160.900	-165.700
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				0,00	0	-151.700	-156.200	-160.900	-165.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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: Hr. Irmeler, Hr. Kirmair, Hr. Proksch, Fr. Foißer, Fr. Domany (5 % verkehrss. Bäume)

Hochbau: Hr. Ottawa, Fr. Kleiber, Fr. Klemt

Grundstücksmanagement: Hr. Dankesreiter, Fr. Ott

Hausmeisterpool: Fr. Haferkorn, Hr. Dillmann (50%), Herr Prekadini, Hr. Dudek (pauschal), Hr. Karadzhev, Hr. Kurpiers, Hr. Saller;

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.401.100,00	10.212.600,00	-7.811.500,00	6.929.000,00	7.647.300,00	-718.300,00
Haushaltsjahr	2.716.400,00	17.860.100,00	-15.143.700,00	8.071.000,00	9.133.100,00	-1.062.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	315.300,00	7.647.500,00	-7.332.200,00	1.142.000,00	1.485.800,00	-343.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		10.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.924,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.4321000	Parkgebühren Parkhaus		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten	233.573,12	231.200	222.100	210.600	202.600	197.400
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		227.800	219.400	207.900	199.900	194.700
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.70.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		400	0	0	0	0
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		800	600	600	600	600
1.1.1.70.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.205,60	375.000	391.400	391.400	391.400	391.400
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten		230.000	241.400	241.400	241.400	241.400
1.1.1.70.4411100	Mieten Parkhaus		0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.70.4411200	Mieten, Pachten Betreuungsverträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.70.4411300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.4461110	Erträge für Energiekostenersätze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	129,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge		679.032,23	626.200	623.500	612.000	604.000	598.800
11 Personalaufwendungen		922.523,44	949.800	1.134.100	1.168.100	1.200.300	1.236.300
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		736.000	879.400	905.800	933.000	961.000
1.1.1.70.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		59.400	70.600	72.700	74.900	77.100
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		151.800	181.000	186.400	192.000	197.800
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	400	400	400	400
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		2.600	2.700	2.800	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.462.799,49	3.808.700	5.700.200	4.683.400	4.708.400	4.681.900
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500.000	2.991.500	2.050.000	2.050.000	2.000.000
1.1.1.70.5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sicherheitseinbehalte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		220.000	250.000	275.000	300.000	325.000
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5221110	Unterhaltung Parkhausautomaten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	0	0	0	0
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15.500	28.200	33.200	33.200	33.200
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung		760.000	760.000	725.000	725.000	725.000
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		35.300	37.000	37.500	37.500	38.000
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung		570.000	769.000	700.000	700.000	700.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom		400.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.70.5241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.		2.000	5.000	5.000	5.000	3.000
1.1.1.70.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.70.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.500	200	200	200	200
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.400	3.300	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen		200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.212.021,11	1.294.600	1.280.700	1.255.800	1.231.600	1.212.700
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.107.200	1.089.600	1.071.800	1.066.400	1.056.700
1.1.1.70.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		700	700	700	700	700
1.1.1.70.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		91.200	98.800	98.800	98.800	98.800
1.1.1.70.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen		51.200	51.200	51.200	45.500	36.300
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		39.700	40.100	33.000	19.900	19.900
1.1.1.70.5715400	AfA auf GwG's		300	300	300	300	300
1.1.1.70.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.300	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.056,47	108.000	149.500	150.000	150.000	150.000
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		100	0	0	0	0
1.1.1.70.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	100	100	100	100
1.1.1.70.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	600	600	600	600
1.1.1.70.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	200	200	200	200
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5431210	Prüfungen BKPV		0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.5431280	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5431281	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		600	0	0	0	0
1.1.1.70.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	0	0	0	0
1.1.1.70.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.5431910	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0	500	500	500	500
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV		15.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		4.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		500	0	0	0	0
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11.500	0	0	0	0
1.1.1.70.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	12.000	12.500	12.500	12.500
1.1.1.70.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge		60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.70.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	0	0	0	0
1.1.1.70.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5491400	Vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	5.675.400,51	6.161.100	8.264.500	7.257.300	7.290.300	7.280.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.996.368,28	-5.534.900	-7.641.000	-6.645.300	-6.686.300	-6.682.100
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-4.996.368,28	-5.534.900	-7.641.000	-6.645.300	-6.686.300	-6.682.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	124.500	0	0	0	0
1.1.1.70.4911000	Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam		124.500	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	510.900	30.000	30.000	0	0
1.1.1.70.5910100	AO Aufw Wertmind Veräuß Grund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5911000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad		30.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5911100	Außergewöhnliche Aufwendungen - Rückbau Blauer Bunker		0	30.000	30.000	0	0
1.1.1.70.5912000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.1.1.70.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5914000	Außerordentliche Abschreibungen		480.900	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	-386.400	-30.000	-30.000	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-4.996.368,28	-5.921.300	-7.671.000	-6.675.300	-6.686.300	-6.682.100
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.290.507,85	6.178.300	7.447.500	6.718.700	6.725.700	6.687.100
1.1.1.70.4811200	Erträge a int LeistBez - Mieten		502.300	502.300	502.300	502.300	502.300
1.1.1.70.4811300	Erträge a int LeistBez -Raumnutzung VHS		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.70.4811500	Erträge a int LeistBez - Gebäude		5.473.300	6.719.700	5.990.900	5.997.900	5.959.300
1.1.1.70.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		195.200	218.000	218.000	218.000	218.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800.799,61	945.300	808.600	798.900	809.700	820.500
1.1.1.70.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		165.000	170.000	180.000	190.000	200.000
1.1.1.70.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		399.200	241.100	221.400	222.200	223.000
1.1.1.70.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.70.5811700	Aufw a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		375.000	391.400	391.400	391.400	391.400
1.1.1.70.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-506.660,04	-688.300	-1.032.100	-755.500	-770.300	-815.500

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000,00	2.011.100	2.325.000	6.826.600	6.739.000	3.325.000
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		1.000.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		40.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.6811000	InvestitionsZuw v Land Generalsanierung Stifter-Mittelschule		0	0	0	0	200.000
1.1.1.70/3006.6811000	InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule		500.000	0	4.500.000	4.700.000	2.300.000
1.1.1.70/3009.6811000	InvestitionsZuw v Land Sanierung Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.6810100	InvestitionsZuw vom Bund Dachgeschossausbau		0	79.500	0	0	0
1.1.1.70/3017.6811000	InvestitionsZuw vom Land Dachgeschossausbau		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.6811000	InvestitionsZuw v Land Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3032.6811000	InvestitionsZuw Kita Joh.-Seb.-Bach-Str.		0	1.000.000	1.150.000	1.150.000	825.000
1.1.1.70/3033.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS		35.500	311.000	0	0	0
1.1.1.70/3034.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS		35.600	0	0	0	0
1.1.1.70/3035.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		0	0	400.000	500.000	0
1.1.1.70/3036.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS		400.000	777.000	776.600	389.000	0
1.1.1.70/5027.6811000	InvestitionsZuw vom Land Allwetterplatz KLGS		0	157.500	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.70/2500.6821000	Grundverkauf bis 50.000 €		0	0	0	0	0
1.1.1.70/2504.6821000	Grundverkauf Gewerbegrund		0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.6821000	Veräußerung Straßengrund bis 100.000 €		5.000	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	570.000,00	2.016.100	2.325.000	6.826.600	6.739.000	3.325.000
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2509.7822000	Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini		0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	361.025,08	5.015.800	8.751.000	7.641.000	4.447.100	10.353.800
1.1.1.70/2501.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70/2504.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.7851000	Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €		200.000	100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
1.1.1.70/3002.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule		0	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.70/3004.7851010	Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		1.000.000	400.000	500.000	3.800.000	9.800.000
1.1.1.70/3006.7851010	Sicherheitseinbehalte Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15		0	150.000	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851010	Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15		0	5.000	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3009.7851010	Einbehalte Neubau Turnhalle KL-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3017.7851000	Dachgeschoßausbau Rathaus		50.000	50.000	0	0	0
1.1.1.70/3018.7851000	Kindertagesstätte Künnekeweg		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019.7851000	Sanierung Sudetenstr. 28		0	150.000	0	0	0
1.1.1.70/3022.7851000	Asylbewerberunterkünfte		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851000	Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		8.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851010	SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		0	5.000	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3027.7851000	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule		0	5.000	5.000	10.000	10.000
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad		50.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3031.7851000	Sanierung Aussegnungskapelle/halle		100.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3032.7851000	Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.		400.000	6.100.000	3.790.000	0	0
1.1.1.70/3033.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS		6.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung KLGS		35.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3035.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		0	150.000	2.850.000	0	0
1.1.1.70/3036.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS		2.450.000	600.000	0	0	0
1.1.1.70/3037.7851000	Photovoltaikanlage Bücherei		150.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3038.7851000	Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord		120.000	0	120.000	0	0
1.1.1.70/3039.7851000	Photovoltaikanlage Bauhof		120.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3040.7851100	Photovoltaikanlage Rathaus		0	30.000	170.000	0	0
1.1.1.70/3042.7851100	Photovoltaikanlage Friedhof		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau		219.500	0	0	400.800	323.300
1.1.1.70/4002.7853000	Container - Kita am Hartplatz		0	0	0	0	0
1.1.1.70/4004.7851300	Lagercontainer Isarau-Stadion		0	0	0	0	0
1.1.1.70/5000.7852000	Außenanlagen bis 100.000 €		0	200.000	0	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale		0	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen									
1.1.1.70/5024.7852000	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof			0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5027.7852000	Allwetterplatz KLGs			0	500.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5100.7852050	Preissteigerungsreserve - Tiefbau				104.300	0	0	30.300	17.500
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		632.502,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70/1101.7831000	Notstromaggregat			0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1203.7831000	Lüftungsanlagen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumluftechnische Anlagen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831010	Raumluftechnische Anlagen Sicherheitseinbehalt			0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		993.527,35	5.017.300	8.752.500	7.642.500	4.448.600	10.355.300	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-423.527,35	-3.001.200	-6.427.500	-815.900	2.290.400	-7.030.300	

Doppischer Produktplan 2024

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

Fr. Dickel (10 %), Fr. Sperling (10 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	90.800,00	-80.800,00	10.000,00	107.300,00	-97.300,00
Haushaltsjahr	10.000,00	69.500,00	-59.500,00	10.000,00	87.000,00	-77.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.300,00	21.300,00	0,00	-20.300,00	20.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		17.412,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		17.412,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen		17.954,91	15.600	26.300	27.100	27.900	28.800
1.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			12.100	21.000	21.600	22.200	22.900
1.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		283,44	32.200	3.200	12.400	2.400	1.200
1.2.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			1.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5231000	Mieten Laptops u.ä.			0	0	10.000	0	0
1.2.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			30.000	1.000	200	200	200
1.2.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0
1.2.1.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		985,16	43.000	40.000	41.000	41.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.1.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer		15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		10.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	10.000	10.000	10.000	0
1.2.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	3.000	3.000	3.000	0
1.2.1.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	12.000	12.000	12.000	0
1.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		5.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		10.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		1.000	0	1.000	1.000	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	19.223,51	90.800	69.500	80.500	71.300	30.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.811,06	-80.800	-59.500	-70.500	-61.300	-20.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis	-1.811,06	-80.800	-59.500	-70.500	-61.300	-20.000
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)	-1.811,06	-80.800	-59.500	-70.500	-61.300	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	17.500	17.500	5.500	5.500
1.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		11.000	12.000	12.000	0	0
1.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-1.811,06	-97.300	-77.000	-88.000	-66.800	-25.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2024

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. Krysik, Fr. Kubalik (10 %), Hr. Lex, Fr. Dickel. (35%),

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	410.900,00	-376.900,00	34.000,00	454.400,00	-420.400,00
Haushaltsjahr	41.000,00	307.800,00	-266.800,00	41.000,00	351.800,00	-310.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-103.100,00	110.100,00	7.000,00	-102.600,00	109.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		39.976,95	33.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.2.2.10.4311100	GaststättenG, Fischereischeine			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4311200	Erlaubnisse			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4311300	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt			20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.2.10.4311400	Gewerbeauskünfte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		1.634,46	500	500	500	500	500
1.2.2.10.4561000	Bußgelder			500	500	500	500	500
1.2.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		41.611,41	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	Personalaufwendungen		228.152,73	364.200	244.900	252.200	259.800	267.600
1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			97.400	0	0	0	0
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			123.400	163.100	168.000	173.000	178.200
1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			76.200	28.200	29.000	29.900	30.800
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.200	13.200	13.600	14.000	14.400
1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25.900	31.400	32.300	33.300	34.300
1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			31.100	9.000	9.300	9.600	9.900
1.2.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.218,49	10.000	21.300	11.800	11.500	11.500
1.2.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			500	0	0	0	0
1.2.2.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	500	500	500	500
1.2.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			7.500	10.000	500	500	500
1.2.2.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	800	800	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.		1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	120,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5301200	Zuschüsse an Rettungsdienste		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.787,35	37.700	42.600	42.600	42.600	52.600
1.2.2.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.2.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	0	0	0	0
1.2.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		7.000	0	0	0	0
1.2.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
1.2.2.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.10.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere		18.000	20.000	20.000	20.000	30.000
1.2.2.10.5491400	Vermischte Aufwendungen		100	500	500	500	500
S2	Ordentliche Aufwendungen	279.278,57	411.900	308.800	306.600	313.900	331.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.667,16	-377.900	-267.800	-265.600	-272.900	-290.700
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	-237.667,16	-377.900	-267.800	-265.600	-272.900	-290.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)	-237.667,16	-377.900	-267.800	-265.600	-272.900	-290.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.526,29	42.500	43.000	43.000	43.500	44.000
1.2.2.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
1.2.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		10.000	10.500	10.500	11.000	11.500
1.2.2.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-279.193,45	-420.400	-310.800	-308.600	-316.400	-334.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Fr. Hild, Fr. Kubalik (90 %), Fr. Kuligin, Fr. Obermaier, Fr. Sperling (20 %), Fr. Somic

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.500,00	504.900,00	-329.400,00	175.500,00	514.500,00	-339.000,00
Haushaltsjahr	172.500,00	423.100,00	-250.600,00	172.500,00	433.000,00	-260.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-81.800,00	78.800,00	-3.000,00	-81.500,00	78.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke so öff Ber			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.414,69	170.500	172.000	172.000	172.000	172.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren			500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4311100	Melde- und Passamtsgebühren			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.2.2.20.4311200	Auskünfte, Führungszeugnisse			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	5.000	0	0	0	0
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat			5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		1.055,00	0	500	500	500	500
1.2.2.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		204.479,69	175.500	172.500	172.500	172.500	172.500
11	Personalaufwendungen		308.545,70	384.600	282.900	291.400	300.100	309.100
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			296.700	217.700	224.200	230.900	237.800
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.000	17.200	17.700	18.200	18.700
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			63.600	46.200	47.600	49.000	50.500
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			300	1.800	1.900	2.000	2.100
1.2.2.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.468,67	106.200	123.700	121.200	121.200	121.200
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			500	0	0	0	0
1.2.2.20.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	0	0	0	0
1.2.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			3.000	3.000	500	500	500
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei			100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.600	600	600	600	600
1.2.2.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	48,80	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.629,02	14.300	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.2.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.2.2.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		1.500	0	0	0	0
1.2.2.20.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.500	0	0	0	0
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.000	0	0	0	0
1.2.2.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
1.2.2.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	450.692,19	505.100	423.300	429.300	438.000	447.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.212,50	-329.600	-250.800	-256.800	-265.500	-274.500
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	-246.212,50	-329.600	-250.800	-256.800	-265.500	-274.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5910100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.2.20.5921000	Außerordentliche Aufwendungen - zahlungswirksam				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)				-246.212,50	-329.600	-250.800	-256.800	-265.500	-274.500
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.742,71	9.400	9.700	9.700	9.800	9.800
1.2.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto				6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-251.955,21	-339.000	-260.500	-266.500	-275.300	-284.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	ab 2024 Prdouk 1.1.1.40
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.30	Personenstandswesen (alt)		

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 Pesonenstandswesen 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	90.500,00	338.700,00	-248.200,00	90.500,00	342.000,00	-251.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-90.500,00	-338.700,00	248.200,00	-90.500,00	-342.000,00	251.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	ab 2024 Prdouk 1.1.1.40				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen (alt)						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			57.777,30	40.000	0	0	0	0
	1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren			40.000	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			437,00	500	0	0	0	0
	1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstambbücher			500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.076,07	50.000	0	0	0	0
	1.2.2.30.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			50.000	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			88.290,37	90.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			130.459,89	270.200	0	0	0	0
	1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			92.800	0	0	0	0
	1.2.2.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			102.500	0	0	0	0
	1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			42.200	0	0	0	0
	1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.300	0	0	0	0
	1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.800	0	0	0	0
	1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			2.600	0	0	0	0
	1.2.2.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.093,75	62.200	0	0	0	0
	1.2.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			200	0	0	0	0
	1.2.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			4.000	0	0	0	0
	1.2.2.30.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben			200	0	0	0	0
	1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte			55.800	0	0	0	0
	1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstambbücher			2.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			527,18	400	0	0	0	0
	1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	ab 2024 Prdouk 1.1.1.40				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		1.2.2.30	Personenstandswesen (alt)						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.2.30.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit			0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.151,23	6.400	0	0	0	0
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen			0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen			100	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			200	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			4.000	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.			1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			140.232,05	339.200	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.941,68	-248.700	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			-51.941,68	-248.700	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-51.941,68	-248.700	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	ab 2024 Prdouk 1.1.1.40				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.2.2.30	Personenstandswesen (alt)						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.351,31	2.800	0	0	0	0
1.2.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			100	0	0	0	0
1.2.2.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			1.000	0	0	0	0
1.2.2.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			1.700	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-53.292,99	-251.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Fr. Dickel (10%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	215.000,00	132.100,00	82.900,00	215.000,00	149.100,00	65.900,00
Haushaltsjahr	64.000,00	181.100,00	-117.100,00	64.000,00	199.100,00	-135.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-151.000,00	49.000,00	-200.000,00	-151.000,00	50.000,00	-201.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	58.032,00	65.000	64.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.40.4311000	Verwaltungsgebühren		1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	342.098,07	150.000	0	0	0	0
1.2.2.40.4561000	Bußgelder		150.000	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	400.130,07	215.000	64.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	11.738,50	9.100	19.500	20.100	20.700	21.300
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.100	15.800	16.300	16.800	17.300
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	300	300	300	300
1.2.2.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		800	0	0	0	0
1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	300	300	300	300
1.2.2.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.40.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.40.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.300,40	121.700	161.300	161.300	161.300	161.300
1.2.2.40.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.000	800	800	800	800
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		300	0	0	0	0
1.2.2.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	200	200	200	200
1.2.2.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	0	0	0	0
1.2.2.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
1.2.2.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen		70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	193.038,90	132.100	181.100	181.700	182.300	182.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	207.091,17	82.900	-117.100	-116.700	-117.300	-117.900
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	207.091,17	82.900	-117.100	-116.700	-117.300	-117.900
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)	207.091,17	82.900	-117.100	-116.700	-117.300	-117.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.435,08	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.2.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	195.656,09	65.900	-135.100	-134.700	-136.300	-136.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Gerätewarte: Hr. Patzelt; Kommandanten: Hr. Machowski, Hr. Heynig

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	313.300,00	1.547.600,00	-1.234.300,00	99.700,00	1.028.600,00	-928.900,00
Haushaltsjahr	233.600,00	625.100,00	-391.500,00	109.600,00	1.014.600,00	-905.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-79.700,00	-922.500,00	842.800,00	9.900,00	-14.000,00	23.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund			200	200	200	200	200
	1.2.6.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.266,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Auflösung von Sonderposten			43.944,49	44.000	43.900	43.900	42.700	41.600
	1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			43.900	43.900	43.900	42.700	41.600
	1.2.6.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4461500	Ersätze von Versicherungen			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.736,12	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.10.4488000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich			1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Sonstige ordentliche Erträge			6.255,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			5.000	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			118.202,00	70.700	71.600	71.600	70.400	69.300
11	Personalaufwendungen			126.243,12	136.000	141.700	145.900	150.300	154.800
	1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			102.800	106.700	109.900	113.200	116.600
	1.2.6.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.600	8.800	9.100	9.400	9.700
	1.2.6.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			100	100	0	0	0
	1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.500	25.900	26.700	27.500	28.300
	1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	200	200	200	200
	1.2.6.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.948,99	163.700	136.700	122.700	122.700	122.700
	1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			30.000	0	0	0	0
	1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			39.000	44.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.6.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			100	100	100	100	100
	1.2.6.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			37.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			204.398,74	198.200	200.700	197.700	189.000	180.000
	1.2.6.10.5711200	AfA auf DV-Software			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5714100	AfA auf Maschinen			600	600	600	600	600
	1.2.6.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			164.400	163.800	163.800	163.500	161.900
	1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			23.300	26.400	23.400	19.900	17.500
	1.2.6.10.5715400	AfA auf GWG's			9.900	9.900	9.900	5.000	0
	1.2.6.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
	1.2.6.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.801,90	45.900	49.700	49.700	49.700	50.700
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			500	500	500	500	500
	1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial			1.000	0	0	0	0
	1.2.6.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial			0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0	700	700	700	700
	1.2.6.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand			0	200	200	200	200
	1.2.6.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.6.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			700	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand			200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			4.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)			200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge			12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			100	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				501.392,75	543.800	528.800	516.000	511.700	508.200
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-383.190,75	-473.100	-457.200	-444.400	-441.300	-438.900
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				-383.190,75	-473.100	-457.200	-444.400	-441.300	-438.900
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn			0	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-383.190,75	-473.100	-457.200	-444.400	-441.300	-438.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				42.239,34	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			29.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.347,13	484.800	485.800	410.600	412.900	415.300
1.2.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
1.2.6.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		480.000	480.800	405.600	407.800	410.100
1.2.6.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		400	400	400	400	400
1.2.6.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-672.298,54	-928.900	-905.000	-817.000	-816.200	-816.200

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	241.600	205.900	0	0	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW		238.000	191.000	0	0	0
1.2.6.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
1.2.6.10/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk		3.600	14.900	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	45.000
1.2.6.10/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge		45.000	0	0	0	45.000
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	286.600	205.900	0	0	45.000
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.997,26	1.202.000	297.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		1.050.000	250.000	0	0	0
1.2.6.10/1325.7831000	Kommandowagen		0	0	0	0	0
1.2.6.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		22.000	32.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000	Digitalfunk		125.000	0	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.997,26	1.202.000	297.000	25.000	25.000	25.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.997,26	-915.400	-91.100	-25.000	-25.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024

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: Gerätewart: Hr. Palik (ehrenamtlich), Kommandanten: Hr. Weiss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.900,00	82.100,00	-66.200,00	2.500,00	66.100,00	-63.600,00
Haushaltsjahr	64.300,00	184.700,00	-120.400,00	2.500,00	64.200,00	-61.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.400,00	102.600,00	-54.200,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.896,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auflösung von Sonderposten	435,82	500	500	500	300	0
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		500	500	500	300	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.332,42	2.500	2.500	2.500	2.300	2.000
11	Personalaufwendungen	1.548,72	2.000	4.100	3.900	4.000	4.100
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
1.2.6.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	900	900	900	900
1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		300	300	0	0	0
1.2.6.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.543,74	31.200	35.900	29.400	25.900	25.900
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		9.000	0	0	0	0
1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		2.700	7.500	7.500	4.000	4.000
1.2.6.20.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	6.000	4.500	4.500	4.500
1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.975,50	4.300	4.600	4.600	4.100	3.300
1.2.6.20.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.600
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		400	700	700	700	700
1.2.6.20.5715400	AfA auf GwG's		1.000	1.000	1.000	500	0
15	Transferaufwendungen	371,74	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,80	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.2.6.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	0	0	0	0
1.2.6.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	100	100	100	100
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	48.553,50	45.500	54.200	47.500	43.600	42.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.221,08	-43.000	-51.700	-45.000	-41.300	-40.900
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
S5 Ordentliches Ergebnis				-43.221,08	-43.000	-51.700	-45.000	-41.300	-40.900
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4921000		AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)			0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-43.221,08	-43.000	-51.700	-45.000	-41.300	-40.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.101,81	20.600	10.000	9.800	10.000	10.100
1.2.6.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.2.6.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude			19.100	8.400	8.100	8.200	8.200
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-50.322,89	-63.600	-61.700	-54.800	-51.300	-51.000

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.900	62.300	27.900	27.900	20.900
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW		12.500	27.900	27.900	27.900	20.900
1.2.6.20/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk		1.400	34.400	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge		0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	13.900	62.300	27.900	27.900	20.900
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.814,59	40.900	135.100	5.600	5.600	5.600
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug		10.500	129.500	0	0	0
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.20/1401.7831000	Wärmebildkamera		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.7831000	Digitalfunk		25.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.814,59	40.900	135.100	5.600	5.600	5.600
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.814,59	-27.000	-72.800	22.300	22.300	15.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Fr. Kaiser

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.400,00	-77.400,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
Haushaltsjahr	0,00	86.300,00	-86.300,00	0,00	86.300,00	-86.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
1.2.6.30.4311000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	57.923,42	72.100	81.800	84.200	75.700	78.000
1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	36.500	37.600	38.700	39.900
1.2.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.200	0	0	0	0
1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	27.900	28.700	29.600	30.500
1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.300	0	0	0	0
1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.500	0	0	0	0
1.2.6.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		9.000	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.6.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		10.100	10.400	10.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.000	0	0	0	0
1.2.6.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	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	300	2.500	2.300	300	300
1.2.6.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		200	0	0	0	0
1.2.6.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	200	200	200	200
1.2.6.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	300	100	100	100
1.2.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1.2.6.30.5431280	Sonstige regelmäßige Sachverständigenkoste u. dgl.		0	2.000	2.000	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	57.923,42	77.400	86.300	88.500	78.000	80.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.923,42	-77.400	-86.300	-88.500	-78.000	-80.300
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	-57.923,42	-77.400	-86.300	-88.500	-78.000	-80.300
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)	-57.923,42	-77.400	-86.300	-88.500	-78.000	-80.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-57.923,42	-77.400	-86.300	-88.500	-78.000	-80.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Gastschulrecht

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

Schulbetreuung

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

Organisatorisches

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

Schulentwicklung

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Bearbeitung der Gastschulanträge im Einvernehmen mit den Rektoren;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Pratzel (30 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	175.200,00	-175.200,00	0,00	176.000,00	-176.000,00
Haushaltsjahr	0,00	194.600,00	-194.600,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	19.500,00	-19.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe		2.1.0	Zentrale Schulverwaltung	Produktart:	extern			
Produkt		2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung Bayern			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		23.564,96	24.900	24.400	25.100	25.800	26.500
	2.1.0.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		19.400	17.200	17.700	18.200	18.700
	2.1.0.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	2.1.0.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
	2.1.0.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	2.100	2.200	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.1.0.10.5791000	Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.175,85	150.300	170.200	170.200	170.200	170.200
	2.1.0.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	200	200	200	200
	2.1.0.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	0	0	0	0
	2.1.0.10.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.0.10.5442000	Schülerunfallversicherung		150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
S2	Ordentliche Aufwendungen		151.740,81	175.200	194.600	195.300	196.000	196.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-151.740,81	-175.200	-194.600	-195.300	-196.000	-196.700
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-151.740,81	-175.200	-194.600	-195.300	-196.000	-196.700
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)	-151.740,81	-175.200	-194.600	-195.300	-196.000	-196.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,50	800	900	900	1.000	1.000
2.1.0.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		800	900	900	1.000	1.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-152.167,31	-176.000	-195.500	-196.200	-197.000	-197.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Grundschulen.

Auftrag

BaySchFG

Zielgruppe

alle Grundschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Pratzel (10%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.300,00	164.400,00	-150.100,00	25.600,00	844.900,00	-819.300,00
Haushaltsjahr	13.100,00	224.200,00	-211.100,00	23.600,00	947.700,00	-924.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	59.800,00	-61.000,00	-2.000,00	102.800,00	-104.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.036,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		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	296,67	300	300	300	300	300
2.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		300	300	300	300	300
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
2.1.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	36.332,67	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100
11	Personalaufwendungen	8.429,81	8.300	8.100	8.300	8.500	8.700
2.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.500	5.700	5.900	6.100	6.300
2.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	500	500	500	500
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	700	700	700	700
2.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.312,68	90.900	128.700	60.200	57.200	60.200
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0	500	500	500	500
2.1.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		9.500	7.000	0	0	0
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel		0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5271130	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 1 BaySchFG -Grundschulen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		12.000	9.000	12.000	9.000	12.000
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		34.100	73.900	14.400	14.400	14.400
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		5.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.073,46	9.900	14.200	12.400	11.700	10.600
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		300	900	0	0	0
2.1.1.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		9.600	13.300	12.400	11.700	10.600
2.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	9.277,48	18.000	34.700	39.000	39.500	40.000
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5301410	Zuschuss Mediation		4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein		0	16.700	17.000	17.500	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.390,84	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		5.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	500	500	500	500
2.1.1.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.500	0	0	0	0
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		500	0	0	0	0
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		4.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
2.1.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge		6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
S2	Ordentliche Aufwendungen	138.484,27	149.300	208.400	142.600	139.600	142.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.151,60	-134.700	-195.300	-129.500	-126.500	-129.100
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	-102.151,60	-134.700	-195.300	-129.500	-126.500	-129.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-102.151,60	-134.700	-195.300	-129.500	-126.500	-129.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.721,35	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.817,86	695.600	739.300	713.800	715.300	716.900
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.800	8.800	9.000	9.000	9.200
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		688.800	730.500	704.800	706.300	707.700
2.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-571.248,11	-819.300	-924.100	-832.800	-831.300	-835.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.513,17	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		15.000	20.000	0	0	0
2.1.1.10/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.1.1.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.513,17	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.513,17	-25.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Die Stadt ist Schulaufwandsträger der Grundschule.

Auftrag

BaySchFG

Zielgruppe

alle Grundschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Pratzel (15 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.700,00	320.200,00	-307.500,00	15.400,00	763.900,00	-748.500,00
Haushaltsjahr	13.300,00	242.100,00	-228.800,00	14.800,00	928.000,00	-913.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-78.100,00	78.700,00	-600,00	164.100,00	-164.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.416,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.20.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		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	653,20	300	300	300	300	300
2.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		300	300	300	300	300
2.1.1.20.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
2.1.1.20.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
2.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	27.749,20	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	12.275,10	12.400	12.100	12.500	12.900	13.300
2.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.700	8.600	8.900	9.200	9.500
2.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800	700	700	700	700
2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
2.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.722,56	92.000	138.600	62.100	62.100	62.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5231000	Miete Wasserspender		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0	500	500	500	500
2.1.1.20.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		5.000	5.000	0	0	0
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel		0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5271130	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 1 BaySchFG -Grundschulen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		38.200	74.400	12.900	12.900	12.900
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		5.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.623,70	16.600	17.700	15.600	14.800	13.800
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software		400	900	0	0	0
2.1.1.20.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		16.200	16.800	15.600	14.800	13.800
2.1.1.20.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	27.215,08	37.000	37.000	42.000	42.000	42.000
2.1.1.20.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.20.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.20.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein		19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.853,59	20.900	24.400	24.400	24.400	24.400
2.1.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		5.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.20.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	700	700	700	700
2.1.1.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.20.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		700	0	0	0	0
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
2.1.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge		6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	175.690,03	178.900	229.800	156.600	156.200	155.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.940,83	-165.900	-216.500	-143.300	-142.900	-142.300
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	-147.940,83	-165.900	-216.500	-143.300	-142.900	-142.300
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)	-147.940,83	-165.900	-216.500	-143.300	-142.900	-142.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,56	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.792,83	585.000	698.200	656.300	657.900	660.100
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		5.500	7.500	8.000	8.000	8.500
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		579.500	690.700	648.300	649.900	651.600
2.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-676.064,10	-748.500	-913.200	-798.100	-799.300	-800.900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern			
Produkt	2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.219,53	157.900	30.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		147.900	20.000	0	0	0
2.1.1.20/1503.7831000	Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.1.1.20/1599.7832000	EDV-Hardware (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.219,53	157.900	30.000	10.000	10.000	10.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.219,53	-157.900	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Mittelschule.

Auftrag

Art. 8 BaySchFG

Zielgruppe

alle Mittelschüler

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Pratzel (30 %) ; Praxisklasse: Fr. Steinfeld (100%) Mensa: Fr. Hauptkorn, Fr. Prekadini (100%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	583.200,00	-512.200,00	91.700,00	1.841.200,00	-1.749.500,00
Haushaltsjahr	79.400,00	620.500,00	-541.100,00	90.100,00	1.942.100,00	-1.852.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400,00	37.300,00	-28.900,00	-1.600,00	100.900,00	-102.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.188,00	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.1.2.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.1.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
2.1.2.10.4141100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	Praxisklasse/Deutschklasse						
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.2.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	447,94	500	500	500	400	400
2.1.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		400	400	400	400	400
2.1.2.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		100	100	100	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.427,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500,00	22.000	29.000	29.000	29.000	30.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		22.000	29.000	29.000	29.000	30.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
2.1.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	166.563,44	71.500	79.500	79.500	79.400	80.400
11	Personalaufwendungen	141.205,88	248.700	169.300	162.400	167.300	172.300
2.1.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		184.800	120.000	123.600	127.300	131.100
2.1.2.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.900	9.500	9.800	10.100	10.400
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		3.100	3.200	0	0	0
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.600	26.000	26.800	27.600	28.400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			8.300	8.500	0	0	0	
2.1.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	2.100	2.200	2.300	2.400	
2.1.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.692,92	154.900	218.900	96.900	96.900	96.900
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			5.000	0	0	0	0	
2.1.2.10.5231000	Miete Wasserspender			5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.2.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.2.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV			8.000	8.000	0	0	0	0
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel			10.000	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271140	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 2 BaySchFG -Mittelschulen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen			10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			66.700	136.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen			7.000	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale			500	700	700	700	700	700
14	Bilanzielle Abschreibungen			37.115,23	27.400	32.000	27.800	23.500	19.800
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software			600	1.300	0	0	0	0
2.1.2.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			0	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			26.800	30.700	27.800	23.500	19.800	
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			21.100,00	21.100	21.100	26.000	26.000	26.000
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation			4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.10.5301420	Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer			17.100	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.261,42	108.500	106.200	106.200	106.200	106.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten								
2.1.2.10.5411100	Dienstreisen Praxisklasse		0	0	0	0	0	
2.1.2.10.5411700	Dienstreisen Praxisklasse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		6.000	0	0	0	0	
2.1.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	12.000	12.000	12.000	12.000	
2.1.2.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.2.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.2.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	5.700	5.700	5.700	5.700	
2.1.2.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	200	200	200	200	
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.500	0	0	0	0	
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		1.300	0	0	0	0	
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.500	0	0	0	0	
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	0	0	0	0	
2.1.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0	
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse		58.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
2.1.2.10.5452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.		13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
2.1.2.10.5452400	Erstattung Deutschklasse		0	0	0	0	0	
S2	Ordentliche Aufwendungen		487.375,45	560.600	547.500	419.300	419.900	421.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-320.812,01	-489.100	-468.000	-339.800	-340.500	-340.800
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		-320.812,01	-489.100	-468.000	-339.800	-340.500	-340.800
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	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Pratzel				
Produktgruppe		2.1.2	Hauptschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.1.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-320.812,01	-489.100	-468.000	-339.800	-340.500	-340.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.785,00	20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude				20.200	10.600	10.600	10.600	10.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			938.772,63	1.280.600	1.394.600	1.304.400	1.308.200	1.307.700
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				6.500	8.500	9.000	9.000	9.500
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude				1.274.100	1.386.100	1.295.400	1.299.200	1.298.200
2.1.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-1.247.799,64	-1.749.500	-1.852.000	-1.633.600	-1.638.100	-1.637.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.6811000 InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10/1598.6831000 Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.518,79	50.000	105.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1099.7832000 Lizenzen/Software 150 - 1.000 €		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10/1420.7831000 Schulküche		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1425.7831000 Schulküche KL MS		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		20.000	75.000	0	0	0
2.1.2.10/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.1.2.10/1599.7832000 EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	100.518,79	50.000	105.000	20.000	20.000	20.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.518,79	-50.000	-105.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Schülerbeförderungsgesetz

Zielgruppe

alle Schüler

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 241100 Schülerbeförderung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben;

Budgetregeln

1.2.1 Schulen, Kinder, Jugend; 2.1.3 Personalwesen;

Mitarbeiter

Fr. Pratzel (15%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.000,00	202.400,00	-101.400,00	101.000,00	202.400,00	-101.400,00
Haushaltsjahr	104.000,00	172.100,00	-68.100,00	104.000,00	172.100,00	-68.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-30.300,00	33.300,00	3.000,00	-30.300,00	33.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.272,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2.4.1.10.4141600 Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	4.447,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.4.1.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	2.4.1.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	102.759,00	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
11	Personalaufwendungen	12.028,41	12.400	12.100	12.500	12.900	13.300
	2.4.1.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.4.1.10.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.700	8.600	8.900	9.200	9.500
	2.4.1.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.4.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800	700	700	700	700
	2.4.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	2.4.1.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	168.150,18	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	2.4.1.10.5429110 Notwendige Schülerbeförderungskosten		190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	180.178,59	202.400	172.100	172.500	172.900	173.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.419,59	-101.400	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-77.419,59	-101.400	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300
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)	-77.419,59	-101.400	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-77.419,59	-101.400	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Herrenböck

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	266.100,00	-266.100,00	600,00	230.900,00	-230.300,00
Haushaltsjahr	0,00	381.600,00	-381.600,00	600,00	220.200,00	-219.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	115.500,00	-115.500,00	0,00	-10.700,00	10.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	506,67	600	600	600	600	600
2.5.2.10.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
2.5.2.10.4378000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
2.5.2.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	500	500	500	500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	506,67	600	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	56.534,11	137.800	22.100	44.600	23.100	23.600
2.5.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		102.100	12.500	12.900	13.300	13.700
2.5.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse		6.000	6.000	28.000	6.000	6.000
2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.400	2.600	2.700	2.800	2.900
2.5.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.180,78	32.000	78.000	239.000	31.000	39.000
2.5.2.10.5231000	Aufwendungen für Mieten - Kunst		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.5271410	Unterstützung von Veranstaltungen		15.000	20.000	200.000	20.000	20.000
2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	52.000	25.000	5.000	5.000
2.5.2.10.5271600	Kulturpreis		8.000	0	8.000	0	8.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2.5.2.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)				0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			13.055,80	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
2.5.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				200	200	200	200	200
2.5.2.10.5715400	AfA auf GWG's				0	0	0	0	0
2.5.2.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Transferaufwendungen			5.714,80	45.500	104.500	104.500	95.500	75.500
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine				30.000	80.000	80.000	80.000	60.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières				11.000	20.000	20.000	11.000	11.000
2.5.2.10.5301420	Zuschüsse an Vereine -b- Städtefreundschaft				4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.5301440	Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo				0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			222,00	800	800	800	800	800
2.5.2.10.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
2.5.2.10.5411700	Dienstreisen				500	500	500	500	500
2.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				300	300	300	300	300
S2	Ordentliche Aufwendungen			98.707,49	228.000	217.300	400.800	162.300	150.800
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.200,82	-227.400	-216.700	-400.200	-161.700	-150.200
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			-98.200,82	-227.400	-216.700	-400.200	-161.700	-150.200
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-98.200,82	-227.400	-216.700	-400.200	-161.700	-150.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.5.2.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		100	100	100	100	100
2.5.2.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-99.639,23	-230.300	-219.600	-403.100	-164.600	-153.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.237,00	50.000	176.200	50.000	50.000	50.000
	2.5.2.10/1429.7832100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen VG des AV über 1.000 € - Chronik		0	56.200	0	0	0
	2.5.2.10/1600.7831000 Kunst im öffentlichen Raum		50.000	120.000	50.000	50.000	50.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	63.237,00	50.000	176.200	50.000	50.000	50.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.237,00	-50.000	-176.200	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Kindler (40 %), Fr. Zwicknagl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	70.200,00	-69.000,00	1.200,00	64.000,00	-62.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	284.000,00	-283.000,00	1.000,00	283.000,00	-282.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	213.800,00	-214.000,00	-200,00	219.000,00	-219.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.20.4147100 Spenden von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.20.4147110 Spenden von privaten Unternehmen - Spenden Kulturherbst		0	0	0	0	0
	2.5.2.20.4147120 Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,00	200	0	0	0	0
	2.5.2.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	0	0	0	0
	2.5.2.20.4321100 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder Kulturherbst		0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.20.4421000 Erträge - Catering Kulturherbst		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.710,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	7.847,13	9.600	100.900	104.000	107.200	110.400
	2.5.2.20.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.400	79.500	81.900	84.400	86.900
	2.5.2.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		600	6.400	6.600	6.800	7.000
	2.5.2.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600	15.000	15.500	16.000	16.500
	2.5.2.20.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,80	50.500	178.000	153.000	48.000	38.000
	2.5.2.20.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.5.2.20.5271411 Veranstaltung -a- Kulturherbst		0	0	0	0	0
	2.5.2.20.5271412 Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		13.000	13.000	3.000	13.000	3.000
	2.5.2.20.5271413 Veranstaltung -c- Kultursommer		0	0	0	0	0
	2.5.2.20.5271414 Sonstige Veranstaltungen		10.000	120.000	100.000	10.000	10.000
	2.5.2.20.5271600 Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		20.000	30.000	35.000	10.000	10.000
	2.5.2.20.5271900 Betriebsaufwendungen Ausstellungen		2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.200	1.200	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		400	400	0	0	0
2.5.2.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		800	800	800	800	800
2.5.2.20.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.5.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	24.395,93	61.400	280.200	257.900	156.100	149.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.685,93	-60.200	-279.200	-256.900	-155.100	-148.300
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	-18.685,93	-60.200	-279.200	-256.900	-155.100	-148.300
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)	-18.685,93	-60.200	-279.200	-256.900	-155.100	-148.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.342,67	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
2.5.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.5.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		100	100	100	100	100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-22.028,60	-62.800	-282.000	-259.900	-158.300	-151.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt	2.5.2.20	Kulturprojekte	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	0
	2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	5.000	10.000	5.000	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Zwicknagl (30 %), Fr. Kindler (10%);

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	154.600,00	-154.600,00	0,00	154.600,00	-154.600,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-146.600,00	146.600,00	0,00	-144.600,00	144.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4147110 Spenden von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4147120 Sponsoring von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4321100 Benutzungsgebühren - Eintrittsgelder		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
	2.5.2.21.4421000 Erträge - Catering		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	32.389,53	33.600	0	0	0	0
	2.5.2.21.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		26.500	0	0	0	0
	2.5.2.21.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.100	0	0	0	0
	2.5.2.21.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	71.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		1.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
	2.5.2.21.5271410 Veranstaltung 0% MwSt.		10.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5271411 Veranstaltung 7% MwSt.		20.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5271412 Veranstaltung 19% MwSt.		20.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		20.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern			
Produkt		2.5.2.21	Kulturherbst	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50.000	0	0	0	0
	2.5.2.21.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		32.789,53	154.600	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.789,53	-154.600	0	0	0	0
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4699000	Andere sonstige zinsähnliche Erträge		0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		-32.789,53	-154.600	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.21.4921000	AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		-32.789,53	-154.600	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	10.000	0	10.000	0
	2.5.2.21.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	10.000	0	10.000	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts		-32.789,53	-154.600	-10.000	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

4.4 Kultur (4.4.2 Museum)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Depner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	103.600,00	-102.100,00	10.300,00	202.100,00	-191.800,00
Haushaltsjahr	2.500,00	55.200,00	-52.700,00	11.100,00	169.200,00	-158.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-48.400,00	49.400,00	800,00	-32.900,00	33.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	8.637,24	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	2.5.2.30.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	2.5.2.30.4164000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		400	400	400	400	400
	2.5.2.30.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	2.5.2.30.4168000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		200	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.5.2.30.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500
	2.5.2.30.4461000 Eintrittsgelder Museum		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4711000 Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	11.779,17	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	44.512,58	45.300	7.900	8.100	8.300	8.500
	2.5.2.30.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		35.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	2.5.2.30.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	2.5.2.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.800	400	400	400	400
	2.5.2.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.5.2.30.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.5.2.30.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.676,37	52.500	41.500	40.500	39.000	38.000
	2.5.2.30.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	4.500	3.500	2.000	2.000
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	53.874,13	44.300	44.200	44.200	44.200	44.100
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		43.900	43.800	43.800	43.800	43.700
2.5.2.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		400	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.5.2.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
2.5.2.30.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
2.5.2.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	0	0	0	0
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	123.288,11	146.900	98.400	97.600	96.300	95.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.508,94	-136.600	-87.300	-86.500	-85.200	-84.300
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	-111.508,94	-136.600	-87.300	-86.500	-85.200	-84.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Kulturprodukte	Produktart:	extern				
Produkt		2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten									
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	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)			-111.508,94	-136.600	-87.300	-86.500	-85.200	-84.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.433,48	55.200	70.800	82.500	83.100	68.100
	2.5.2.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	2.5.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			6.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			24.300	39.400	50.600	50.700	35.700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-179.942,42	-191.800	-158.100	-169.000	-168.300	-152.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.30/1403.6818000 InvZuwendung Förderverein Museum		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.594,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.30/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
	2.5.2.30/1300.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	2.5.2.30/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.30/1422.7831000 Virtuelle Erweiterung Museum		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.594,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.594,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	561.500,00	-561.500,00
Haushaltsjahr	0,00	526.000,00	-526.000,00	0,00	660.300,00	-660.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	126.000,00	-126.000,00	0,00	98.800,00	-98.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.3.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
2.6.3.10.5715400 AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	387.000,00	400.000	526.000	548.000	570.000	592.000
2.6.3.10.5301400 Zuschuss Musikschule		400.000	526.000	548.000	570.000	592.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.6.3.10.5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	387.000,00	400.000	526.000	548.000	570.000	592.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.000,00	-400.000	-526.000	-548.000	-570.000	-592.000
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	-387.000,00	-400.000	-526.000	-548.000	-570.000	-592.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen	Produktart:	extern				
Produkt		2.6.3.10	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)				-387.000,00	-400.000	-526.000	-548.000	-570.000	-592.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				110.691,14	161.500	134.300	135.700	135.800	135.900
2.6.3.10.5811200 Aufw a int LeistBez - Mieten					65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
2.6.3.10.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude					96.400	69.200	70.600	70.700	70.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-497.691,14	-561.500	-660.300	-683.700	-705.800	-727.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 83 Absatz 1 BV, Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Ruda, Fr. Biedermann, Fr. Diebl (10 %), Fr. Hagen (10 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.000,00	384.500,00	-188.500,00	196.000,00	394.600,00	-198.600,00
Haushaltsjahr	176.000,00	325.200,00	-149.200,00	176.000,00	335.200,00	-159.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-59.300,00	39.300,00	-20.000,00	-59.400,00	39.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.894,54	26.000	26.000	26.000	26.000	1.000
	2.7.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		25.000	25.000	25.000	25.000	0
	2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.481,79	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	2.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		148.376,33	196.000	176.000	176.000	176.000	151.000
11	Personalaufwendungen		213.559,32	279.100	232.500	236.100	239.800	253.600
	2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		100.000	94.900	97.700	100.600	103.600
	2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		150.000	110.000	110.000	110.000	120.000
	2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.100	7.600	7.800	8.000	8.200
	2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.000	20.000	20.600	21.200	21.800
	2.7.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.185,30	101.600	88.400	78.400	73.400	73.300
	2.7.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	0	0	0	0
	2.7.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2.7.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	100	100	100	0
	2.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.000	800	800	800	800
	2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		42.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen		33,52	100	0	0	0	0
	2.7.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		100	0	0	0	0
2.7.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,42	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		400	500	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		100	0	0	0	0
2.7.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	500	0	0	0
2.7.1.10.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	200	200	200	200
2.7.1.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	0	0	0	0
2.7.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	273.019,56	384.600	325.200	318.300	317.000	330.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.643,23	-188.600	-149.200	-142.300	-141.000	-179.700
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	-124.643,23	-188.600	-149.200	-142.300	-141.000	-179.700
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)	-124.643,23	-188.600	-149.200	-142.300	-141.000	-179.700
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.495,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.10.5811300 Aufw a int LeistBez - Raumnutzung VHS		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	500	500	500	500
2.7.1.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		300	300	300	300	300
2.7.1.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-130.139,05	-198.600	-159.200	-152.300	-151.000	-189.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Einrichtung der Bücherei basiert auf einem Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried und den umliegenden Städten und Gemeinden

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Vogel, Hr. Baidl, Fr. Diebl (90 %), Fr. Hagen (90 %), Fr. Kundel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	332.800,00	-314.300,00	27.800,00	497.200,00	-469.400,00
Haushaltsjahr	18.500,00	404.700,00	-386.200,00	28.200,00	546.500,00	-518.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	71.900,00	-71.900,00	400,00	49.300,00	-48.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.871,37	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.337,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.7.2.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Auflösung von Sonderposten	8.503,17	7.700	7.700	7.700	7.700	6.900
	2.7.2.10.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		7.700	7.700	7.700	7.700	6.900
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.4461500 Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	6.025,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.7.2.10.4562100 Verspätungszuschläge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.10.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.2.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	92.737,97	26.200	26.200	26.200	26.200	25.400
11	Personalaufwendungen	238.696,83	248.200	269.500	277.600	285.900	294.400
	2.7.2.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		191.600	208.500	214.800	221.200	227.800
	2.7.2.10.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700	16.900	17.400	17.900	18.400
	2.7.2.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.900	44.100	45.400	46.800	48.200
	2.7.2.10.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	2.7.2.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.7.2.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.023,14	76.900	121.500	188.400	96.400	90.000
2.7.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5231000	Miete Wasserspender, Kaffeemaschine		400	400	400	400	0
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		800	800	800	800	800
2.7.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	18.000	99.000	3.000	3.000
2.7.2.10.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		1.600	12.600	0	0	0
2.7.2.10.5255230	Beschaffung GWG b 800 € - Bibliothek der Dinge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen		5.000	5.000	6.000	7.000	5.000
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		0	2.000	3.000	4.000	2.000
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	5.500	2.000	4.000	2.000
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.300	14.600	14.600	14.600	14.600
2.7.2.10.5271900	Aufwand Wasserspender/Getränke		800	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.076,28	21.400	22.200	21.100	21.100	18.700
2.7.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		21.400	22.200	21.100	21.100	18.700
2.7.2.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,90	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		200	0	0	0	0
2.7.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	200	200	200	200
2.7.2.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		0	100	100	100	100
2.7.2.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
2.7.2.10.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	500	500	500	500
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.400	0	0	0	0
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	0	0	0	0
2.7.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	397.671,15	352.800	423.400	497.300	413.600	413.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.933,18	-326.600	-397.200	-471.100	-387.400	-387.900
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	-304.933,18	-326.600	-397.200	-471.100	-387.400	-387.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	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)	-304.933,18	-326.600	-397.200	-471.100	-387.400	-387.900
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,58	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.311,56	144.400	123.100	126.700	126.800	126.900
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		138.400	117.100	120.200	120.300	120.400
2.7.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		300	300	300	300	300
2.7.2.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-382.036,16	-469.400	-518.300	-595.800	-512.200	-512.800
-------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10/1598.6831000	Veräußerung v beweg VermögensG oberh Wertgrenze		0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.202,57	3.000	3.500	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		3.000	3.500	0	0	0
2.7.2.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.202,57	3.000	3.500	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.202,57	-3.000	-3.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Fr. Kindler (50 %), Fr. Zwicknagl (30 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	258.900,00	-248.400,00	10.500,00	217.000,00	-206.500,00
Haushaltsjahr	9.500,00	222.200,00	-212.700,00	9.500,00	203.300,00	-193.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-36.700,00	35.700,00	-1.000,00	-13.700,00	12.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Zwicknagl				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Zwicknagl				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern				
Produkt		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			15.643,20	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching			3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.10.4321200	Gebühren Sommerfest			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			15.643,20	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Personalaufwendungen			32.462,48	35.400	0	0	0	0
	2.8.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			27.800	0	0	0	0
	2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.200	0	0	0	0
	2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.359,37	77.500	91.100	96.100	83.100	83.100
	2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			1.000	0	0	0	0
	2.8.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.8.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.10.5271410	Veranstaltungen Straßenfeste u.ä.			500	500	500	500	500
	2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching			10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Isarsommer + Jazzreihe			30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest			25.000	30.000	35.000	28.000	28.000
	2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.884,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	2.8.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			800	800	800	800	800
	2.8.1.10.5791000	Sonstige Abschreibungen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
15	Transferaufwendungen		23.684,45	25.800	25.900	26.000	26.100	26.200
	2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine		0	0	0	0	0
	2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		25.800	25.900	26.000	26.100	26.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
	2.8.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		158.390,83	142.900	121.200	126.300	113.400	113.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.747,63	-132.400	-111.700	-116.800	-103.900	-104.000
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		-142.747,63	-132.400	-111.700	-116.800	-103.900	-104.000
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)		-142.747,63	-132.400	-111.700	-116.800	-103.900	-104.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.931,44	74.100	82.100	83.400	84.400	85.400
	2.8.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	2.8.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		21.000	22.000	22.000	23.000	24.000
	2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		18.500	25.500	26.800	26.800	26.800
	2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		800	800	800	800	800
	2.8.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-222.679,07	-206.500	-193.800	-200.200	-188.300	-189.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0
2.8.1.10/8013.7818000 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle		100.000	100.000	50.000	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	105.000	55.000	5.000	5.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-105.000	-55.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren Behinderte und Pflegebedürftige sozial Schwache

Ziele

Einbindung in das örtliche Gemeindeleben;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (90%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.300,00	-122.300,00	0,00	145.300,00	-145.300,00
Haushaltsjahr	0,00	126.400,00	-126.400,00	0,00	157.200,00	-157.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	11.900,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
	3.1.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4147100	Spenden von privaten Unternehmen -Senioren			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
	3.1.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	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			65.765,25	65.300	69.600	71.600	73.700	75.900
	3.1.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			50.500	54.100	55.700	57.400	59.100
	3.1.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			10.700	11.100	11.400	11.700	12.100
	3.1.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.347,43	55.800	55.800	55.800	55.800	55.600
	3.1.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	0	0	0	0
	3.1.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			200	200	200	200	200
	3.1.5.10.5271000	Betriebsaufwendungen Familienpass/Sozialcard u.ä.			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) und Soziales	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
3.1.5.10.5271411	Seniorenachmittag Sommerfest				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.1.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte				200	200	200	200	0
3.1.5.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				500	500	500	500	500
3.1.5.10.5271910	Sozialbestattungen				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
3.1.5.10.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			522,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				0	500	500	500	500
3.1.5.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				0	500	500	500	500
3.1.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				500	0	0	0	0
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				700	0	0	0	0
3.1.5.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			100.635,34	122.300	126.400	128.400	130.500	132.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.635,34	-122.300	-126.400	-128.400	-130.500	-132.500
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			-100.635,34	-122.300	-126.400	-128.400	-130.500	-132.500
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)			-100.635,34	-122.300	-126.400	-128.400	-130.500	-132.500

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.311,14	23.000	30.800	31.800	31.800	31.800
3.1.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		5.300	13.100	14.100	14.100	14.100
3.1.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-125.946,48	-145.300	-157.200	-160.200	-162.300	-164.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Prävention - Hilfestellung zur Vermeidung Einweisung in städtische Obdachlosenunterkunft

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen denen Obdachlosigkeit droht.

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger (10%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	22.800,00	48.100,00	-25.300,00
Haushaltsjahr	50.000,00	114.100,00	-64.100,00	58.400,00	220.100,00	-161.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	102.400,00	-52.400,00	35.600,00	172.000,00	-136.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	50.000	52.000	54.000	56.000
	3.1.5.40.4482000		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		0	50.000	52.000	54.000	56.000
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.4591000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3.1.5.40.4599000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	50.000	52.000	54.000	56.000
11	Personalaufwendungen			7.840,38	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
	3.1.5.40.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	3.1.5.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	500	500	500	500
	3.1.5.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40,82	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3.1.5.40.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	0	0	0	0
	3.1.5.40.5255100		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.5.40.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		700	700	700	700	700
	3.1.5.40.5271900		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			104,34	0	200	200	200	200
	3.1.5.40.5715300		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	200	200	200	200
15	Transferaufwendungen			0,00	0	101.000	106.000	111.000	116.000
	3.1.5.40.5301100		Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.40.5301120		Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		0	100.000	105.000	110.000	115.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.1.5.40.5431600		Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			7.985,54	9.500	112.100	117.300	122.500	127.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Lacherdinger				
Produktgruppe		3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl, Förderung)	Produktart:	extern				
Produkt		3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-7.985,54	-9.500	-62.100	-65.300	-68.500	-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				-7.985,54	-9.500	-62.100	-65.300	-68.500	-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)				-7.985,54	-9.500	-62.100	-65.300	-68.500	-71.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.302,29	22.800	8.400	8.400	8.400	8.400
3.1.5.40.4811700 Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude					22.800	8.400	8.400	8.400	8.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				67.038,47	38.600	108.000	87.800	88.400	89.300
3.1.5.40.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof					1.000	1.200	1.500	1.500	1.800
3.1.5.40.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude					37.000	106.200	85.700	86.300	86.900
3.1.5.40.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto					600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-65.721,72	-25.300	-161.700	-144.700	-148.500	-152.600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.683,00	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.683,00	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.683,00	-2.200	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates	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	123.000,00	-117.800,00	5.200,00	123.400,00	-118.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	158.600,00	-151.600,00	7.000,00	159.800,00	-152.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	35.600,00	-33.800,00	1.800,00	36.400,00	-34.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.50.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
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
3.1.5.50.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
3.1.5.50.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	5.278,32	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	15.401,64	11.900	89.500	92.100	94.800	97.600
3.1.5.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		100	44.700	46.000	47.400	48.800
3.1.5.50.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		11.200	30.500	31.400	32.300	33.300
3.1.5.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	9.800	10.100	10.400	10.700
3.1.5.50.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		600	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.5.50.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,00	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
3.1.5.50.5231000	Miete Integration aktiv		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3.1.5.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	0	0	0	0
3.1.5.50.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
3.1.5.50.5271900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	162,19	200	200	100	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
3.1.5.50.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	100	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.5301400	Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.581,19	95.300	50.800	5.300	5.300	5.300
3.1.5.50.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
3.1.5.50.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	200	200	200	200
3.1.5.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0
3.1.5.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	0	0	0	0
3.1.5.50.5458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		95.000	50.500	5.000	5.000	5.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	106.670,02	123.200	158.800	115.800	118.400	121.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.391,70	-118.000	-151.800	-108.800	-111.400	-114.200
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	-101.391,70	-118.000	-151.800	-108.800	-111.400	-114.200
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)	-101.391,70	-118.000	-151.800	-108.800	-111.400	-114.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	500	500	500	500
3.1.5.50.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		200	500	500	500	500
3.1.5.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-102.268,70	-118.200	-152.800	-109.800	-112.400	-115.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtsverbände und soziale Vereine

Ziele

Förderung der Senioren-, Sozial- und Behindertenarbeit

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.500,00	98.000,00	-49.500,00	48.500,00	98.000,00	-49.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.500,00	-98.000,00	49.500,00	-48.500,00	-98.000,00	49.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.4147100 Spenden von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.4291000 Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.860,40	48.500	0	0	0	0
3.3.1.10.4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		48.500	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	44.860,40	48.500	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
15 Transferaufwendungen	90.410,80	98.000	0	0	0	0
3.3.1.10.5301100 Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		1.000	0	0	0	0
3.3.1.10.5301120 Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		97.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	90.410,80	98.000	0	0	0	0
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.550,40	-49.500	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	-45.550,40	-49.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig				
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)				-45.550,40	-49.500	0	0	0	0
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten			0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-45.550,40	-49.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren und deren Eltern

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Dudek (100%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.140.000,00	10.791.200,00	-5.651.200,00	5.304.700,00	11.875.600,00	-6.570.900,00
Haushaltsjahr	5.250.000,00	11.542.800,00	-6.292.800,00	5.424.100,00	12.458.700,00	-7.034.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.000,00	751.600,00	-641.600,00	119.400,00	583.100,00	-463.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.683.910,67	5.140.000	5.250.000	5.360.000	5.570.000	5.680.000
	3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.4141100	Betriebskostenförderung nach dem KiFöG			240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG			4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000	5.400.000
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	118.400	118.400	118.400	118.300	115.600
	3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land			118.400	118.400	118.400	118.300	115.600
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich			0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			5.802.309,53	5.258.400	5.368.400	5.478.400	5.688.300	5.795.600
11	Personalaufwendungen			68.311,27	58.900	55.000	56.700	58.500	60.300
	3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			31.100	41.200	42.400	43.700	45.000
	3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			14.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			4.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	3.6.5.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191.206,71	251.100	341.100	286.100	306.100	326.100
	3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			2.500	0	0	0	0
	3.6.5.10.5231000	Miete Container			100.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	3.6.5.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen			100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
	3.6.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
3.6.5.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			200	200	200	200	200
3.6.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			40.000	75.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte			8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		249.820,92	246.800	248.900	248.400	245.200	234.300
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software			600	0	0	0	0
3.6.5.10.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung			11.000	13.700	13.700	13.500	12.800
3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's			0	0	0	0	0
3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung			235.200	235.200	234.700	231.700	221.500
15	Transferaufwendungen		10.053.729,45	10.435.500	10.876.000	10.836.000	10.836.000	10.836.000
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger			25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG			9.400.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
3.6.5.10.5301150	Freiwillige Betriebskostenförderung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine			500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - übriger Bereich			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0	100	100	100	100
3.6.5.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0	400	400	400	400
3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			100	0	0	0	0
3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			400	0	0	0	0
3.6.5.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	200	200	200	200
3.6.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		10.563.068,35	10.993.000	11.521.700	11.427.900	11.446.500	11.457.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.760.758,82	-5.734.600	-6.153.300	-5.949.500	-5.758.200	-5.661.800
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		-4.760.758,82	-5.734.600	-6.153.300	-5.949.500	-5.758.200	-5.661.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Dudek				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			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)			-4.760.758,82	-5.734.600	-6.153.300	-5.949.500	-5.758.200	-5.661.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			61.976,48	46.300	55.700	55.700	55.700	55.700
	3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			46.300	55.700	55.700	55.700	55.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			813.180,99	882.600	937.000	834.100	821.300	781.000
	3.6.5.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten			171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
	3.6.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			13.000	15.800	16.000	16.500	17.000
	3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			697.100	748.700	645.600	632.300	591.500
	3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58	Ergebnis des Teilhaushalts			-5.511.963,33	-6.570.900	-7.034.600	-6.727.900	-6.523.800	-6.387.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/8013.6811000 InvestitionsZuw vom Land KiTa Waldorfschule		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.079,91	35.000	260.000	70.000	10.000	10.000
	3.6.5.10/1000.7831000 Software, Einrichtung, Schulung		0	0	0	0	0
	3.6.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10/1424.7831000 Ausstattung KiGa Gelting		0	0	0	0	0
	3.6.5.10/1427.7831000 AWO Ausstattung		0	50.000	0	0	0
	3.6.5.10/1428.7831000 Ausstattung Interimslösung		0	175.000	60.000	0	0
	3.6.5.10/1503.7831000 Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	5.466,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10/8000.7818000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10/8013.7818000 Investitionsfördermaßnahme KiTa Waldorfschule		0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	67.546,68	45.000	270.000	80.000	20.000	20.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.546,68	-45.000	-270.000	-80.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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 **Zielgruppe**

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176 Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Hr. Gellner (2 %), Hr. Ertl (2 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	53.300,00	-49.500,00	3.800,00	136.700,00	-132.900,00
Haushaltsjahr	3.800,00	53.600,00	-49.800,00	3.800,00	141.800,00	-138.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	5.100,00	-5.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten	3.723,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.6.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4711000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	3.723,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	3.209,86	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
3.6.6.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		500	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.979,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.373,65	18.400	16.200	13.300	12.200	9.200
3.6.6.10.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude		9.700	9.400	8.000	8.000	6.600
3.6.6.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.700	6.800	5.300	4.200	2.600
3.6.6.10.5715400 AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	73.563,16	71.700	69.800	67.000	66.000	63.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.839,83	-67.900	-66.000	-63.200	-62.200	-59.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			-69.839,83	-67.900	-66.000	-63.200	-62.200	-59.300
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-69.839,83	-67.900	-66.000	-63.200	-62.200	-59.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.972,00	65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
	3.6.6.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		65.000	72.000	74.000	76.000	78.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-141.811,83	-132.900	-138.000	-137.200	-138.200	-137.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Geschäftsleitung:

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

Mobile Jugendarbeit:

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

Verwaltung:

Zugehörige Verwaltungstätigkeiten;

Auftrag

§§ 11, 13, 79 SGB VIII, Art. 30 AGSB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Neumair (12%), Fr. Brandner (12 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	263.000,00	-263.000,00	0,00	388.300,00	-388.300,00
Haushaltsjahr	0,00	436.300,00	-436.300,00	0,00	649.000,00	-649.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	173.300,00	-173.300,00	0,00	260.700,00	-260.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	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	14.445,31	13.000	16.300	16.800	17.300	17.800
3.6.6.20.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		10.100	12.700	13.100	13.500	13.900
3.6.6.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.131,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.20.5791000 Sonstige Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	388.800,00	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.6.6.20.5301400 Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	404.377,03	264.200	517.500	518.000	518.500	519.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.377,03	-264.200	-517.500	-518.000	-518.500	-519.000
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 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-404.377,03	-264.200	-517.500	-518.000	-518.500	-519.000
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)				-404.377,03	-264.200	-517.500	-518.000	-518.500	-519.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				99.520,34	124.100	131.500	119.100	119.400	119.800
3.6.6.20.5811200		Aufw a int LeistBez - Mieten			45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.6.20.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			0	0	0	0	0
3.6.6.20.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude			78.300	85.700	73.300	73.600	74.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-503.897,37	-388.300	-649.000	-637.100	-637.900	-638.800

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Analyse der örtlichen Angebote für/ Gegebenheiten von Kindern und Jugendlichen; Bestandserhebung von Einrichtungen und Angebotsstrukturen; Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung des Landkreises, Präventive Maßnahmen im Rahmen der Jugendsozialarbeit und Familienförderung Familienpass: Pflege und Erweiterung der Angebote, Öffentlichkeitsarbeit. Kinderschutz (Begleitung Projekt Notinsel + Aquis von Partnern); Recherche und Organisation der Neuauflage des Familien-Kompasses (Broschüre); Zusammenarbeit, Beratung und Unterstützung des Trägervereins Jugendarbeit Geretsried e.V.; sowie weiterer Organisationen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Ansprechpartner für alle Belange der Jugendarbeit/ für alle jungen Geretsrieder Bürger und Familien; Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen (Bearbeitung der Anträge auf Jungendförderung, 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. Neumair (88%), Frau Brandner (88 %)

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	359.700,00	-347.700,00	12.000,00	369.700,00	-357.700,00
Haushaltsjahr	21.000,00	402.200,00	-381.200,00	21.000,00	412.200,00	-391.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	42.500,00	-33.500,00	9.000,00	42.500,00	-33.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern				
Produkt		3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.369,72	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden			7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3.6.6.30.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.805,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			25.175,64	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Personalaufwendungen			95.123,09	95.300	119.100	122.700	126.400	130.200
	3.6.6.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			74.000	92.900	95.700	98.600	101.600
	3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.900	7.400	7.600	7.800	8.000
	3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.400	18.800	19.400	20.000	20.600
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.570,39	38.500	30.000	38.500	30.000	36.500
	3.6.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			500	500	500	500	500
	3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat			12.000	5.000	12.000	5.000	12.000
	3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			2.000	500	2.000	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			168.366,21	224.500	251.500	241.000	241.000	241.000
	3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen			172.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	3.6.6.30.5301400	Zuschüsse an Vereine der Jugendarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.30.5301410	Zuschüsse an Vereine n.d. Jugendförderrichtlinien			30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienförderung			21.500	40.500	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,98	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen		600	600	600	600	600
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300
3.6.6.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	200	200	200	200
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	0	0	0	0
3.6.6.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
3.6.6.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	288.782,67	359.700	402.200	403.800	399.000	409.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.607,03	-347.700	-381.200	-382.800	-378.000	-388.300
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	-263.607,03	-347.700	-381.200	-382.800	-378.000	-388.300
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)	-263.607,03	-347.700	-381.200	-382.800	-378.000	-388.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.369,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
3.6.6.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
3.6.6.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		800	800	800	800	800
3.6.6.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-278.976,36	-357.700	-391.200	-392.800	-388.000	-398.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Brauer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig:	Frau Brandner			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern			
Produkt	3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung	Rechtsbindung:	freiwillig			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Förderrichtlinien der Stadt Geretsried

Zielgruppe

Geretsrieder Sportvereine

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Mews (20 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	427.300,00	-427.300,00	0,00	533.800,00	-533.800,00
Haushaltsjahr	0,00	461.500,00	-461.500,00	0,00	555.800,00	-555.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	22.000,00	-22.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			15.420,31	14.500	15.400	15.900	16.400	16.900
4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte				11.200	11.900	12.300	12.700	13.100
4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte				0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.320,44	12.500	17.500	17.500	17.500	19.500
4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung				10.000	15.000	15.000	15.000	17.000
4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			8.534,07	8.200	8.200	8.200	8.200	7.600
4.2.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung				8.200	8.200	8.200	8.200	7.600
15	Transferaufwendungen			346.326,25	380.000	396.000	396.000	396.000	396.000
4.2.1.10.5301400	Zuschuss ESC Geretsried				235.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4.2.1.10.5301410	Zuschüsse an Sportvereine				65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.2.1.10.5301420	Zuschüsse an Schwimmvereine				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.2.1.10.5318200	Sanierungszuschüsse Sportvereine				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,20	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5411700	Dienstreisen				0	0	0	0	0
4.2.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen				0	300	300	300	300
4.2.1.10.5432000	Sportentwicklungsplanung				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			372.619,27	415.500	437.400	437.900	438.400	440.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-372.619,27	-415.500	-437.400	-437.900	-438.400	-440.300
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			-372.619,27	-415.500	-437.400	-437.900	-438.400	-440.300
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)			-372.619,27	-415.500	-437.400	-437.900	-438.400	-440.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.934,92	118.300	118.400	118.400	118.500	118.500
4.2.1.10.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten				116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
4.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				800	900	900	1.000	1.000
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto				1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-489.554,19	-533.800	-555.800	-556.300	-556.900	-558.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.1	Sportförderung	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.1.10	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.2.1.10/8000.7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Badegäste, nichtorganisierte Freizeitsportler, Schulen und Vereine

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Mews (20 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	18.500,00	-17.000,00	1.500,00	34.600,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	843.500,00	137.400,00	706.100,00	1.500,00	17.900,00	-16.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	842.000,00	118.900,00	723.100,00	0,00	-16.700,00	16.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,01	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321100	Benutzungsgebühren -a- Badegebühren		0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321300	Benutzungsgebühren -c- Vereine		0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321400	Benutzungsgebühren -d- Schulen		0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
4.2.4.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0	0	0	0	0
4.2.4.10.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	210,08	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
4.2.4.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	2.364,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	15.441,91	15.400	11.900	12.300	12.700	13.100
4.2.4.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.000	11.900	12.300	12.700	13.100
4.2.4.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	0	0	0	0
4.2.4.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551,71	3.000	5.500	500	500	500
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	5.000	0	0	0
4.2.4.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5241320	Aufwendungen für Strom		1.000	500	500	500	500
4.2.4.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271410	Veranstaltungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.819,76	16.100	500	500	400	300
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen		7.200	0	0	0	0
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		8.400	0	0	0	0
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		500	500	500	400	300
4.2.4.10.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,19	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen		100	0	0	0	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.10	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillig				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
4.2.4.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			0	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen				74.994,57	34.600	17.900	13.300	13.600	13.900
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-72.629,87	-33.100	-16.400	-11.800	-12.100	-12.400
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis				-72.629,87	-33.100	-16.400	-11.800	-12.100	-12.400
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam				0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
4.2.4.10.5914000	Außerordentliche Abschreibungen				0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-72.629,87	-33.100	-16.400	-11.800	-12.100	-12.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.501,75	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				0	0	0	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-85.131,62	-33.100	-16.400	-11.800	-12.100	-12.400
-------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	842.000	0	0	0
4.2.4.10/3005.6811000	InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad		0	842.000	0	0	0
4.2.4.10/3005.6812000	InvestitionsZuw v Gemeinden u Landkreis Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	842.000	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	-8.876,78	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851000	Hochbaumaßnahme Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.7851010	Sicherheitseinbehalte Neubau Hallenbad		0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
4.2.4.10/1599.7832000	EDV Hardware (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	755.450,04	0	120.000	0	0	0
4.2.4.10/3005.7844000	Kapitalerhöhung Stadtwerke (Neubau Hallenbad)		0	120.000	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	746.573,26	0	120.000	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746.573,26	0	722.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Auftrag

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

Mitarbeiter

Frau Mews (20%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	615.500,00	-615.500,00	0,00	615.500,00	-615.500,00
Haushaltsjahr	0,00	375.800,00	-375.800,00	0,00	375.800,00	-375.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-239.700,00	239.700,00	0,00	-239.700,00	239.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11.4161000	Erträge a d	Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	4.2.4.11.4162000	Erträge a d	Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			15.387,93	14.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	4.2.4.11.5012000	Dienstaufwendungen	Tariflich Beschäftigte		11.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	4.2.4.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für	tariflich Beschäftigte		900	200	200	200	200
	4.2.4.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	tariflich Beschäftigte		2.400	600	600	600	600
	4.2.4.11.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241310	Aufwendungen für Heizung			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241320	Aufwendungen für Strom			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5241330	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5255110	Unterhalt MUFU/EDV			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
	4.2.4.11.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe		4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
4.2.4.11.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			478.925,91	600.000	370.000	400.000	400.000	400.000
4.2.4.11.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke				600.000	370.000	400.000	400.000	400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73,44	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge				0	0	0	0	0
4.2.4.11.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)				0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			494.587,28	615.500	375.800	405.900	406.000	406.100
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-494.587,28	-615.500	-375.800	-405.900	-406.000	-406.100
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			-494.587,28	-615.500	-375.800	-405.900	-406.000	-406.100
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)			-494.587,28	-615.500	-375.800	-405.900	-406.000	-406.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			374,62	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
4.2.4.11.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-494.961,90	-615.500	-375.800	-405.900	-406.000	-406.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung in Geretsried;

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Eismeister: Hr. Merkel (100 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	102.000,00	280.200,00	-178.200,00	102.000,00	622.800,00	-520.800,00
Haushaltsjahr	36.000,00	335.600,00	-299.600,00	36.000,00	706.900,00	-670.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-66.000,00	55.400,00	-121.400,00	-66.000,00	84.100,00	-150.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0	0	0	0
4.2.4.20.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem			0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.168,07	102.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten			72.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		20.168,07	102.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen		59.025,84	59.700	67.100	69.100	71.100	73.200
4.2.4.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			46.100	51.700	53.300	54.900	56.500
4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.900	11.200	11.500	11.800	12.200
4.2.4.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.061,36	180.000	245.000	235.000	215.000	170.000
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			70.000	90.000	75.000	50.000	0
4.2.4.20.5211010	Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt			0	0	0	0	0
4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen			45.000	65.000	70.000	75.000	80.000
4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung			65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.20.5241320	Aufwendungen für Strom			0	0	0	0	0
4.2.4.20.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		282.317,44	364.100	382.800	382.800	382.800	382.800
4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			349.300	368.000	368.000	368.000	368.000
4.2.4.20.5714100	AfA auf Maschinen			0	0	0	0	0
4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4.2.4.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
4.2.4.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681,92	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500	0	0	0	0
4.2.4.20.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	500	500	500	500
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge		10.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	746.086,56	614.300	698.400	690.400	672.400	629.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.918,49	-512.300	-662.400	-654.400	-636.400	-593.500
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	-725.918,49	-512.300	-662.400	-654.400	-636.400	-593.500
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)	-725.918,49	-512.300	-662.400	-654.400	-636.400	-593.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,25	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
4.2.4.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-728.147,74	-520.800	-670.900	-662.900	-645.400	-602.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Brauer				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Mews				
Produktgruppe	4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	Produktart:	extern				
Produkt	4.2.4.20	Eisstadion	Rechtsbindung:	freiwillig				
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	312.987,81	30.000	20.000	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851000	Einhallung Eisstadion		30.000	20.000	0	0	0
4.2.4.20/3020.7851010	Sicherheitseinbehalte Eisstadion		0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	312.987,81	30.000	20.000	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.987,81	-30.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger, Breitensport, Vereinssport, Schulsport

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Mews (40 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.900,00	281.600,00	-213.700,00	25.000,00	582.100,00	-557.100,00
Haushaltsjahr	8.400,00	1.393.700,00	-1.385.300,00	21.300,00	1.297.200,00	-1.275.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-59.500,00	1.112.100,00	-1.171.600,00	-3.700,00	715.100,00	-718.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.826,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4.2.4.30.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Auflösung von Sonderposten	7.686,36	7.200	6.100	6.100	5.000	2.900
	4.2.4.30.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4.2.4.30.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		4.300	3.200	3.200	2.100	0
	4.2.4.30.4168000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Turnhalle		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.30.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	13.512,74	12.200	11.600	11.600	10.500	8.400
11	Personalaufwendungen	29.776,99	28.900	53.500	55.100	56.800	58.500
	4.2.4.30.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.300	41.500	42.700	44.000	45.300
	4.2.4.30.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	4.2.4.30.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.800	8.600	8.900	9.200	9.500
	4.2.4.30.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	4.2.4.30.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.372,71	141.200	456.200	106.200	108.200	108.200
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.		80.000	400.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		35.000	0	0	0	0
4.2.4.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen		7.000	0	0	0	0
4.2.4.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
4.2.4.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	63.862,17	61.300	58.600	58.300	54.700	46.700
4.2.4.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		40.100	37.700	37.700	37.700	37.700
4.2.4.30.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5714200	AfA auf technische Anlagen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.30.5714300	AfA auf Fahrzeuge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.500	13.200	12.900	9.300	1.300
4.2.4.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,62	1.500	221.500	16.500	16.500	16.500
4.2.4.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5411700	Dienstreisen		300	300	300	300	300
4.2.4.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	10.000	0	0	0
4.2.4.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	200	200	200	200
4.2.4.30.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	700	700	700	700
4.2.4.30.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	0	0	0	0
4.2.4.30.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		0	210.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	0	0	0	0
4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
4.2.4.30.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge		200	200	200	200	200
S2	Ordentliche Aufwendungen	152.950,49	232.900	789.800	236.100	236.200	229.900
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.437,75	-220.700	-778.200	-224.500	-225.700	-221.500
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	-139.437,75	-220.700	-778.200	-224.500	-225.700	-221.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	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)	-139.437,75	-220.700	-778.200	-224.500	-225.700	-221.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.859,87	12.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		12.800	9.700	9.700	9.700	9.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.454,62	349.200	507.400	469.000	470.100	473.500
4.2.4.30.5811200	Aufw a int LeistBez - Mieten		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		165.000	190.000	192.000	192.000	194.000
4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		183.900	317.100	276.700	277.800	279.200
4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		300	300	300	300	300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-560.032,50	-557.100	-1.275.900	-683.800	-686.100	-685.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
4.2.4.30/1202.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018.6811000	InvestitionsZuw vom Land Bewegungsparcours		0	0	0	0	0
4.2.4.30/5026.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Pumptrack		60.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1398.6831000	Veräußerung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	600.000	0	0	0
4.2.4.30/5026.7852000	Pumptrack		100.000	100.000	0	0	0
4.2.4.30/5029.7851200	Tribünenanlage Isaraustadion		0	500.000	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	62.500	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30/1202.7831000	Flutlichtanlage FFG-Platz		0	50.000	0	0	0
4.2.4.30/1302.7831000	Loipengerät		0	0	0	0	0
4.2.4.30/1331.7831000	Rasenpflegemaschine		0	0	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	662.500	10.000	10.000	10.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-662.500	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	553.900,00	-488.900,00	65.000,00	553.900,00	-488.900,00
Haushaltsjahr	40.000,00	595.200,00	-555.200,00	40.000,00	595.200,00	-555.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	41.300,00	-66.300,00	-25.000,00	41.300,00	-66.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	40.000	5.000	0	0
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		65.000	40.000	5.000	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	14.800,00	65.000	40.000	5.000	0	0
11	Personalaufwendungen	120.192,35	198.500	149.600	154.000	158.500	163.200
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		41.700	37.800	38.900	40.100	41.300
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		103.900	81.200	83.600	86.100	88.700
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		15.400	2.700	2.800	2.900	3.000
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.400	6.400	6.600	6.800	7.000
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.400	16.100	16.600	17.100	17.600
5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		7.600	5.300	5.400	5.500	5.600
5.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5.1.1.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.064,03	355.400	445.600	225.600	225.600	600
5.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.1.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.1.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Goldstein			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	N.N.			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern			
Produkt		5.1.1.10	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			300	0	0	0	0
5.1.1.10.5431221	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.			0	390.000	200.000	200.000	0
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			40.000	55.000	25.000	25.000	0
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.			315.000	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			325.256,38	553.900	595.200	379.600	384.100	163.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-310.456,38	-488.900	-555.200	-374.600	-384.100	-163.800
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			-310.456,38	-488.900	-555.200	-374.600	-384.100	-163.800
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)			-310.456,38	-488.900	-555.200	-374.600	-384.100	-163.800
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			-310.456,38	-488.900	-555.200	-374.600	-384.100	-163.800

Doppischer Produktplan 2024

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); Immisionsschutz 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 (37 %), Hr. c. Müller (10 %), Fr. Ermer (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	225.000,00	411.400,00	-186.400,00	62.500,00	217.900,00	-155.400,00
Haushaltsjahr	137.000,00	407.500,00	-270.500,00	82.500,00	221.400,00	-138.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-88.000,00	-3.900,00	-84.100,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.200,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.20.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4141100	Seal Förderung Personalkosten Beratung - Förderung Land		0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		63.032,35	62.500	62.500	62.500	62.500	61.900
	5.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		58.300	58.300	58.300	58.300	57.700
	5.1.1.20.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.1.1.20.4377000	Erträge a d Auflösung v SoPo für Beiträge von privaten Unternehmen		400	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.20.4711000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		86.232,35	62.500	82.500	82.500	82.500	81.900
11	Personalaufwendungen		2.303,76	2.400	17.000	17.500	18.000	18.600
	5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	2.400	2.500	2.600	2.700
	5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.900	11.300	11.600	11.900	12.300
	5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	900	900	900	900
	5.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	2.100	2.200	2.300	2.400
	5.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	45.000	25.000	25.000	20.000	0
	5.1.1.20.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.5271411	Veranstaltung Projektvorstellungen		0	0	0	0	0
	5.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	0	0
	5.1.1.20.5271900	Entwicklung Böhmwiese		40.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
14	Bilanzielle Abschreibungen		105.007,33	102.200	99.100	99.100	99.100	99.100
5.1.1.20.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5.1.1.20.5714200	AfA auf technische Anlagen			15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.100	0	0	0	0
5.1.1.20.5791000	Sonstige Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.144,85	64.000	76.500	66.500	61.500	21.500
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			12.500	14.000	15.000	15.000	0
5.1.1.20.5431220	Sela Förderung Personalkosten - Beratung			0	25.000	25.000	25.000	0
5.1.1.20.5431222	Städtebauliche Beratung			0	35.000	25.000	20.000	20.000
5.1.1.20.5431280	Aufwendungen für Sachverständige			0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	1.500	500	500	500
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung			50.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5433000	Aufwendungen für Sachverständige			1.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	0	0	0	0
5.1.1.20.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		137.455,94	213.600	217.600	208.100	198.600	139.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.223,59	-151.100	-135.100	-125.600	-116.100	-57.300
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		-51.223,59	-151.100	-135.100	-125.600	-116.100	-57.300
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)		-51.223,59	-151.100	-135.100	-125.600	-116.100	-57.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,09	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.000	500	500	500	500
5.1.1.20.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-52.949,68	-155.400	-138.900	-129.400	-119.900	-61.100

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	117.000	62.000	250.000	0
5.1.1.20/3011.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"			0	0	0	150.000	0
5.1.1.20/3012.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"			120.000	0	0	0	0
5.1.1.20/3029.6811000	InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"			0	0	0	0	0
	Außenanlagen							
5.1.1.20/5007.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"			80.000	80.000	50.000	100.000	0
5.1.1.20/5008.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"			0	25.000	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm			25.000	12.000	12.000	0	0
5.1.1.20/5016.6811000	InvestitionsZuw Soziale Stadt			0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	225.000	117.000	62.000	250.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen		51.653,45	300.000	289.000	124.000	500.000	4.750.000
5.1.1.20/3011.7851000	Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"			0	0	0	300.000	4.700.000
5.1.1.20/3012.7851000	Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"			50.000	45.000	0	0	0
5.1.1.20/3029.7851000	Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage			0	0	0	0	50.000
5.1.1.20/5007.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"			200.000	170.000	100.000	200.000	0
5.1.1.20/5007.7852010	SichEinbeh Soziale Stadt "Johannisplatz"			0	0	0	0	0
5.1.1.20/5008.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"			0	50.000	0	0	0
5.1.1.20/5010.7852000	Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm			50.000	24.000	24.000	0	0
5.1.1.20/5016.7852000	Tiefbau Soziale Stadt Künnekeweg			0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408.7831000	Modell Stadtzentrum			0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		51.653,45	300.000	289.000	124.000	500.000	4.750.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.653,45	-75.000	-172.000	-62.000	-250.000	-4.750.000

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bauphysikalische Gestaltung urbaner Oberflächen für nachhaltige Lebens- und Umweltqualität in Städten. Ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Teilvorhaben 4.4 - Kommunales Flächenmanagement öffentlicher Freiflächen im Reallabor Zentrumsstäkung 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	2.073.700,00	1.768.500,00	305.200,00	95.800,00	611.800,00	-516.000,00
Haushaltsjahr	560.000,00	733.800,00	-173.800,00	82.100,00	486.300,00	-404.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.513.700,00	-1.034.700,00	-479.000,00	-13.700,00	-125.500,00	111.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	15.000	12.000	0	0
	5.1.1.30.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		36.000	15.000	12.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	22.043,34	59.800	67.100	67.100	67.100	67.100
	5.1.1.30.4160100 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5.1.1.30.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		37.700	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.30.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	22.043,34	95.800	82.100	79.100	67.100	67.100
11	Personalaufwendungen	23.322,68	46.800	43.600	44.900	46.300	47.700
	5.1.1.30.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		36.300	34.100	35.100	36.200	37.300
	5.1.1.30.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.1.1.30.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.500	6.800	7.000	7.200	7.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.487,85	231.000	110.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	5.1.1.30.5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		140.000	50.000	0	0	0
	5.1.1.30.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		40.000	0	0	0	0
	5.1.1.30.5255100 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	40.000	0	0	0
	5.1.1.30.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	0	0	0	0
	5.1.1.30.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.30.5271900 Verschiedener Betriebsaufwand		500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	166.671,41	262.300	285.500	285.500	285.500	285.500
	5.1.1.30.5712000 AfA auf Grundstücke und Gebäude		61.500	63.700	63.700	63.700	63.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.1.1.30.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen		159.000	179.400	179.400	179.400	179.400
5.1.1.30.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
5.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.700	35.200	25.200	200	200
5.1.1.30.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.1.1.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
5.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0
5.1.1.30.5431220	Aufwendungen für Beratung - Quartiersmanagement Zentrum		0	35.000	25.000	0	0
5.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung - Quartiersmanagement Zentrum		60.000	0	0	0	0
5.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
5.1.1.30.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	355.481,94	600.800	474.300	375.600	352.000	353.400
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.438,60	-505.000	-392.200	-296.500	-284.900	-286.300
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	-333.438,60	-505.000	-392.200	-296.500	-284.900	-286.300
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)	-333.438,60	-505.000	-392.200	-296.500	-284.900	-286.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.390,75	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
5.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		11.000	12.000	12.000	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-341.829,35	-516.000	-404.200	-308.500	-297.400	-298.800
-------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	0	0	0
5.1.1.30/6025.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung		1.000.000	500.000	0	0	0
5.1.1.30/6029.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung Egerlandstraße		1.000.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	2.373.953,39	1.470.000	475.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.30/3025.7851000	Aufzug Rathaus		20.000	10.000	0	0	0
5.1.1.30/3026.7851000	Erweiterung Rathaus		0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.30/5023.7852000	Rathausanbindung		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6024.7852000	B11-Umbau Knoten		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.7852000	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP		50.000	160.000	0	0	0
5.1.1.30/6027.7852000	Zentrumsgestaltung Egerlandstraße (Süd)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6028.7852000	Verlängerung Egerlandstraße (Nord)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6029.7852000	Wiederherstellung Egerlandstraße		1.400.000	250.000	0	0	0
5.1.1.30/6031.7852000	Parkplatz Böhmwiese		0	50.000	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	20.000	20.000	0
5.1.1.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		0	70.000	20.000	20.000	0
5.1.1.30/1499.7832000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.373.953,39	1.470.000	545.000	25.000	25.000	5.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.373.953,39	530.000	-45.000	-25.000	-25.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Betrag 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 **Zielgruppe**

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

Bürger

Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen
Hr. C. Müller (2 %), Fr. Mayr (3 %)

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	200.500,00	-160.500,00	80.000,00	205.900,00	-125.900,00
Haushaltsjahr	174.000,00	217.800,00	-43.800,00	174.000,00	227.100,00	-53.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	134.000,00	17.300,00	116.700,00	94.000,00	21.200,00	72.800,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:			
5				Herr Goldstein			
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:			
5.1				N.N.			
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart:			
5.1.1				extern			
Produkt		Quartiersmanagement		Rechtsbindung:			
5.1.1.40				freiwillig			
Teilergebnisrechnung Bayern		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.800,00	80.000	174.000	0	190.000	0
5.1.1.40.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		40.000	0	0	0	0
5.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		40.000	174.000	0	190.000	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
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	81.800,00	80.000	174.000	0	190.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600	3.700	3.800	31.800
5.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	2.800	2.900	3.000	31.000
5.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	200	200	200	200
5.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	500	500	500	500
5.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.723,08	195.800	211.000	211.000	211.000	211.000
5.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.40.5231000	Aufwendungen für Mieten - Quartiersbüro		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.40.5271410	Veranstaltungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.40.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.1.1.40.5291110	Dienstleistungen durch Dritte - Trägerverein-		146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,26	6.700	5.200	5.200	4.500	4.500
5.1.1.40.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	700	700	0	0
5.1.1.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	0	0	0	0
5.1.1.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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				
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.1.1.40.5432000			Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.40.5439000			Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen				208.320,34	202.500	219.800	219.900	247.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-126.520,34	-122.500	-45.800	-219.900	-247.300
17	Finanzerträge				0,00	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis				-126.520,34	-122.500	-45.800	-219.900	-247.300
19	Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-126.520,34	-122.500	-45.800	-219.900	-247.300
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.518,43	3.400	7.300	7.900	8.900
5.1.1.40.5811400			Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.500	5.000	5.500	6.000	6.500
5.1.1.40.5811500			Aufw a int LeistBez - Gebäude		1.900	2.300	2.400	2.400	2.400
S8	Ergebnis des Teilhaushalts				-141.038,77	-125.900	-53.100	-227.800	-256.200

Doppischer Produktplan 2024

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, Stellplatzabläse);
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

Fr. Ceka (70 %), Fr. Hirland (70 %), Hr. Huber (70 %), Hr. Ch. Müller (30 %), Fr. Stadtmüller (30 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.700,00	-73.700,00	0,00	75.400,00	-75.400,00
Haushaltsjahr	25.000,00	148.400,00	-123.400,00	0,00	150.100,00	-150.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	74.700,00	-49.700,00	0,00	74.700,00	-74.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	85.791,41	71.700	147.400	151.800	156.200	160.900
5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		56.100	113.500	116.900	120.400	124.000
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.500	9.100	9.400	9.700	10.000
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.000	23.800	24.500	25.200	26.000
5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	900	900	900	900
5.2.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	100	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	958,86	2.100	1.100	1.100	1.100	100
5.2.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.2.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.000	1.000	1.000	0
5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.000	0	0	0	0
5.2.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5492100	Einstellungen u Zuschreib SoPo		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	86.750,27	73.800	148.500	152.900	157.300	161.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.750,27	-73.800	-148.500	-152.900	-157.300	-161.000
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-86.750,27	-73.800	-148.500	-152.900	-157.300	-161.000
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)	-86.750,27	-73.800	-148.500	-152.900	-157.300	-161.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.1.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-87.546,25	-75.400	-150.100	-154.500	-158.900	-162.600

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	25.000	0	0	0
	5.2.1.10/7200.6881200	Stellplatzablöse		0	25.000	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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, Fr. Ceka (30 %), Hr. Ch. Müller (18 %) Fr. Stadtmüller (60 %), Fr. Ermer (15 %), Fr. Hirland (30 %), Hr. Huber (30 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	276.900,00	-272.600,00	4.300,00	281.100,00	-276.800,00
Haushaltsjahr	3.800,00	294.800,00	-291.000,00	3.800,00	298.500,00	-294.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	17.900,00	-18.400,00	-500,00	17.400,00	-17.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			2.629,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.2.1.20.4311100	Verwaltungsgebühren			300	300	300	300	300
	5.2.1.20.4311200	Vermessungsgebühren Flurkartenauszüge			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.260,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Hausnummerschilder			0	0	0	0	0
	5.2.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Hausnummerschilder			1.500	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	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			3.889,65	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen			246.229,08	264.700	255.700	263.500	271.200	279.300
	5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			89.100	105.100	108.300	111.500	114.800
	5.2.1.20.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			69.500	59.200	61.000	62.800	64.700
	5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.			0	0	0	0	0
	5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			71.300	55.000	56.700	58.400	60.200
	5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.600	12.100	12.500	12.900	13.300
	5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			15.600	19.500	20.100	20.700	21.300
	5.2.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			100	100	100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-88,78	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	5.2.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	0	0	0	0
	5.2.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.2.1.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummernschilder		0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,81	5.900	33.100	23.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.2.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.800	0	0	0	0
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		3.000	30.000	20.000	0	0
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	249.660,11	278.000	295.400	293.200	280.900	289.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.770,46	-273.700	-291.600	-289.400	-277.100	-285.200
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	-245.770,46	-273.700	-291.600	-289.400	-277.100	-285.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-245.770,46	-273.700	-291.600	-289.400	-277.100	-285.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.20.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-247.173,21	-276.800	-294.700	-292.500	-280.200	-288.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	0,00	38.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Haushaltsjahr	33.500,00	8.500,00	25.000,00	2.500,00	8.500,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	8.500,00	-13.000,00	-100,00	8.500,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	8.500	3.500	3.500	3.500
	5.2.2.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
	5.2.2.10.5271430 EDV-Kosten an Dritte		0	8.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500	3.500	3.500	3.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Finanzerträge	2.938,01	2.600	2.500	2.300	2.200	2.100
	5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		2.100	2.000	1.800	1.700	1.600
	5.2.2.10.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)		500	500	500	500	500
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	2.938,01	2.600	2.500	2.300	2.200	2.100
S5	Ordentliches Ergebnis	2.938,01	2.600	-6.000	-1.200	-1.300	-1.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.4911000	Außerordentliche Erträge a d Werterhöhung bei Veräußerung v Grundstn u Geb			0	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)			2.938,01	2.600	-6.000	-1.200	-1.300	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			2.938,01	2.600	-6.000	-1.200	-1.300	-1.400

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.625,48	35.400	31.000	25.400	24.800	23.900
	5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen		35.400	31.000	25.400	24.800	23.900
	5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen		0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	39.625,48	35.400	31.000	25.400	24.800	23.900
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.10/2090.7868300 Ausleihungen an Wohnungsbauunternehmen		0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.625,48	35.400	31.000	25.400	24.800	23.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Geretsried, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv;

Budgetregeln

3.1 Fachbereich Bauen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	785.000,00	78.100,00	706.900,00	780.000,00	18.100,00	761.900,00
Haushaltsjahr	775.000,00	79.100,00	695.900,00	770.000,00	19.100,00	750.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	1.000,00	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
5.3.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
5.3.5.10.4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	1.508.498,16	780.000	770.000	820.000	820.000	820.000
5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas		80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5.3.5.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	1.508.498,16	780.000	770.000	820.000	820.000	820.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,69	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		500	1.500	500	500	500
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,74	11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.3.5.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.3.5.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.3.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.5.10.5431280	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"		0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5432000	Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5.3.5.10.5433000		5.000	0	0	0	0
5.3.5.10.5433100		5.000	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	9.983,43	18.100	19.100	13.100	13.100	13.100
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.498.514,73	761.900	750.900	806.900	806.900	806.900
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	1.498.514,73	761.900	750.900	806.900	806.900	806.900
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)	1.498.514,73	761.900	750.900	806.900	806.900	806.900
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	1.498.514,73	761.900	750.900	806.900	806.900	806.900

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	103.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.5.10/1005.7831000 Solarkataster		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau		60.000	60.000	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.3.5.10/2001.7868300 Darlehen Energie Geretsried GmbH		0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.490,00	-55.000	-55.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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	164.000,00	-99.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	14.000,00	51.000,00	65.000,00	179.000,00	-114.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	71.692,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.3.7.10.4482000 Verwaltungskosten Wertstoffhöfe		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 Ordentliche Erträge	71.692,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.7.10.5441200 Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG		14.000	0	0	0	0
5.3.7.10.5441400 Sonderausgaben Unterstät.Fonds BodenschutzG		0	14.000	14.000	14.000	14.000
S2 Ordentliche Aufwendungen	2.481,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.211,44	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	69.211,44	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
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)	69.211,44	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.370,46	150.000	165.000	170.000	175.000	180.000
5.3.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		150.000	165.000	170.000	175.000	180.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-94.159,02	-99.000	-114.000	-119.000	-124.000	-129.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Versatzgruben 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 Jeschenstraße)

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. Gellner (90%), Hr. Ertl (90%), Fr. Alvensleben, Fr. Domany (5 % , Verkehrssicherungspflicht Bäume)

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.694.900,00	2.481.800,00	213.100,00	719.000,00	3.527.500,00	-2.808.500,00
Haushaltsjahr	1.505.400,00	3.806.600,00	-2.301.200,00	1.254.100,00	3.780.000,00	-2.525.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.189.500,00	1.324.800,00	-2.514.300,00	535.100,00	252.500,00	282.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.300,00	218.500	765.500	519.000	219.000	219.500
	5.4.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	547.000	300.000	0	0
	5.4.1.10.4141500 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer		218.500	218.500	219.000	219.000	219.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4311000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	502.700,19	500.500	488.600	475.200	471.200	470.700
	5.4.1.10.4160100 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10.4161000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		600	200	0	0	0
	5.4.1.10.4162000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		4.200	4.000	3.900	3.900	3.900
	5.4.1.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		200	200	100	100	100
	5.4.1.10.4168000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4374000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sonst. öffentl. Bereich		700	700	700	700	700
	5.4.1.10.4377000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von privaten Unternehmen		74.300	69.600	60.000	59.000	58.900
	5.4.1.10.4378000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen		419.500	412.900	409.500	406.500	406.100
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4421000 Holzverkauf		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4481000 Erstattungen durch das Land Kreuzung Tattenkofener Straße		0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	722.000,19	719.000	1.254.100	994.200	690.200	690.200
11	Personalaufwendungen	190.584,41	270.900	297.100	306.000	315.200	324.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		210.000	230.700	237.600	244.700	252.000
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.100	18.600	19.200	19.800	20.400
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.800	47.800	49.200	50.700	52.200
5.4.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.361,56	1.559.000	1.489.500	1.278.700	1.268.700	1.268.700
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.		630.000	540.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10.5221110	Schulwegsicherheit		75.000	75.000	0	0	0
5.4.1.10.5221120	Mobilitätsförderung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.5221130	Unterhalt Lärmschutzwall in Stein		0	30.000	10.000	0	0
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.5221210	Unterhaltung Verkehrszeichen		40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys		95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Bauwerke		100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung		150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221800	Unterhalt Bäume		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5221900	Unterhalt Brunnen		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.10.5221950	Unterhalt Trinkwasserentnahmestellen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		7.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	200	200	200
5.4.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsmanagement		0	10.000	0	0	0
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	691.547,85	742.300	738.500	722.700	709.600	691.000
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.600	6.500	5.700	5.700	5.700
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,		697.700	697.300	683.600	675.700	657.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		600	700	700	700	700
5.4.1.10.5715400	AfA auf GwG's		600	600	600	0	0
5.4.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		25.200	23.800	22.500	17.900	17.400
5.4.1.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.567,76	296.900	553.900	352.900	50.900	47.900
5.4.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.4.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	800	800	800	800
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		800	0	0	0	0
5.4.1.10.5431210	Bauwerksprüfungen		0	8.000	13.000	11.000	8.000
5.4.1.10.5431220	Beratung Verkehrszählung		0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.5431221	Beratung/Planung Verlegung B 11		0	500.000	300.000	0	0
5.4.1.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0	15.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5432100	Bauwerksprüfungen		8.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung		10.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11		250.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		8.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggn u Vermöggn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	2.696.061,58	2.869.100	3.079.000	2.660.300	2.344.400	2.332.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.974.061,39	-2.150.100	-1.824.900	-1.666.100	-1.654.200	-1.642.000
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	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S5 Ordentliches Ergebnis				-1.974.061,39	-2.150.100	-1.824.900	-1.666.100	-1.654.200	-1.642.000
19 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4921000		AO/Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)			0	0	0	0	0
5.4.1.10.4922000		AO Erträge nicht zahlungswirksam			0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5913100		Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
5.4.1.10.5914000		Außerordentliche Abschreibungen			0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-1.974.061,39	-2.150.100	-1.824.900	-1.666.100	-1.654.200	-1.642.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				639.343,11	658.400	701.000	762.500	762.500	812.500
5.4.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			550.000	550.000	600.000	600.000	650.000
5.4.1.10.5811500		Aufw a int LeistBez - Gebäude			105.300	147.900	159.400	159.400	159.400
5.4.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			300	300	300	300	300
5.4.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-2.613.404,50	-2.808.500	-2.525.900	-2.428.600	-2.416.700	-2.454.500

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.312,00	98.400	539.900	498.200	316.000	112.000
5.4.1.10/5031.6881000	InvestitionsZuw vom Land Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd		0	244.500	388.200	206.000	0
5.4.1.10/5032.6881000	InvestitionsZuw vom Land Mobilitätsstationen		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6035.6881000	InvestitionsZuw vom Land Tattenk./J.-Seb.-Bach Str.		0	187.000	0	0	0
5.4.1.10/7050.6881000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG		98.400	108.400	110.000	110.000	112.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976,84	2.378.000	200.000	200.000	0	0
5.4.1.10/6000.6881000	Erschließungsbeitrag Straßenbau bis 100.000 €		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.6881000	Erschließungsbeitrag Drosselweg/Rabenweg		0	200.000	200.000	0	0
5.4.1.10/6007.6881000	Erschließungsbeitrag Leitenstraße		1.500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6012.6881000	Erschließungsbeitrag Brauneckweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.6881000	Erschließungsbeitrag Asternweg		198.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6014.6881000	Erschließungsbeitrag Seniweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000	Erschließungsbeitrag Enzianweg		230.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6018.6881000	Erschließungsbeitrag Rosenweg		450.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6023.6881000	Erschließungsbeitrag Tauernweg		0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	130.288,84	2.476.400	739.900	698.200	316.000	112.000
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	193.278,12	350.000	1.461.100	1.677.700	934.900	60.000
5.4.1.10/5028.7851200	Regenbecken		0	300.000	600.000	600.000	0
5.4.1.10/5031.7851200	Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd		0	326.100	517.700	274.900	0
5.4.1.10/5032.7851200	Mobilitätsstationen		0	0	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10/6000.7852000	Straßenbau bis 100.000 €		100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/6000.7853000	Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen		150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg		0	50.000	250.000	0	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße		100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6010.7852000	Straßenbau Unterführung Tattenkofener Straße		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6013.7852000	Straßenbau Asternweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.7852000	Straßenbau Enzianweg		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
5.4.1.10/6018.7852000	Straßenbau Rosenweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II		0	150.000	0	0	0
5.4.1.10/6024.7852000	Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6030.7852000	Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße		0	25.000	0	0	0
5.4.1.10/6032.7851200	Straßenbau Amselweg		0	0	100.000	0	0
5.4.1.10/6033.7851200	Straßenbau Graslitzerstraße		0	300.000	0	0	0
5.4.1.10/6034.7851200	Straßenbau Johann-Sebastian-Bach-Straße		0	50.000	150.000	0	0
5.4.1.10/6035.7851200	Kreuzung Tattenkofener Straße / Johann-Sebastian-Bach-Straße		0	250.000	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,10	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1101.7831000	Notstromaggregat		0	0	0	0	0
5.4.1.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
5.4.1.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
5.4.1.10/1500.7831000	EDV Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/6000.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	199.454,22	355.000	1.476.100	1.682.700	939.900	65.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.165,38	2.121.400	-736.200	-984.500	-623.900	47.000

Doppischer Produktplan 2024

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	23.500,00	289.500,00	-266.000,00	20.000,00	689.500,00	-669.500,00
Haushaltsjahr	18.500,00	380.000,00	-361.500,00	15.000,00	790.000,00	-775.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	90.500,00	-95.500,00	-5.000,00	100.500,00	-105.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.228,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.4.5.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.10.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	79.228,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.890,80	329.500	380.000	380.000	380.000	380.000
	5.4.5.10.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		7.000	0	0	0	0
	5.4.5.10.5255100 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.4.5.10.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.10.5271900 Entleerung Abfallbehälter		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.10.5281000 Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.5.10.5291100 Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst		250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.10.5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	208.890,80	329.500	380.000	380.000	380.000	380.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.661,88	-309.500	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	-129.661,88	-309.500	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
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)	-129.661,88	-309.500	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.803,85	360.000	410.000	415.000	420.000	425.000
5.4.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		360.000	410.000	415.000	420.000	425.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-539.465,73	-669.500	-775.000	-780.000	-785.000	-790.000

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst		0	40.000	0	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fahrgäste der S-Bahn

Ziele

Bau und Unterhalt der Anlagen;

1.3.1 Steigerung der Übernachtungen (1.3.1.3 Wohnmobilpark)

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

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 5 Abschreibungen

Budgetregeln

3.2.1 Verkehr, techn. Anlagen; 2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	34.500,00	500,00	35.000,00	9.200,00	25.800,00
Haushaltsjahr	35.000,00	104.500,00	-69.500,00	35.000,00	9.200,00	25.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	37.401,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.6.10.4321000	Erträge aus Parkgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	37.401,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.6.10.5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.616,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.6.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze		0	0	0	0	0
5.4.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,36	500	500	500	500	500
5.4.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.4.6.10.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	500	500	500	500
5.4.6.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	5.841,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.559,82	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S4 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S5 Ordentliches Ergebnis	31.559,82	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	31.559,82	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	31.559,82	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur		0	100.000	100.000	200.000	200.000
	5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten		30.000	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	100.000	100.000	200.000	200.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2024

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. Gellner (4 %), Hr. Ertl (4 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	195.000,00	694.500,00	-499.500,00	75.000,00	544.500,00	-469.500,00
Haushaltsjahr	405.000,00	740.100,00	-335.100,00	125.000,00	540.600,00	-415.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	210.000,00	45.600,00	164.400,00	50.000,00	-3.900,00	53.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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)						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.220,79	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5.4.7.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			2.220,79	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Personalaufwendungen			6.419,94	6.500	7.100	7.300	7.500	7.700
	5.4.7.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			5.100	5.600	5.800	6.000	6.200
	5.4.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	400	400	400	400
	5.4.7.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.881,82	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	5.4.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.5222000	Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			150.000	0	0	0	0
	5.4.7.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.7.10.5255100	Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			0	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.7.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.10.5271900	Betriebsaufwendungen Stadtbus			325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5.4.7.10.5271910	Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung			50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.7.10.5271920	Sonstige Betriebsaufwendungen			0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.7.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0	0	0	0	0
	5.4.7.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz - S-Bahn			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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)						
Teilergebnisrechnung Bayern				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S2 Ordentliche Aufwendungen				201.301,76	544.500	540.100	540.300	540.500	540.700
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-199.080,97	-469.500	-415.100	-415.300	-415.500	-415.700
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				-199.080,97	-469.500	-415.100	-415.300	-415.500	-415.700
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)				-199.080,97	-469.500	-415.100	-415.300	-415.500	-415.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.603,00	0	500	500	500	500
5.4.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof					0	500	500	500	500
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-200.683,97	-469.500	-415.600	-415.800	-416.000	-416.200

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	280.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.6811000 InvestitionsZuw vom Land DFI Bushaltestellen		120.000	280.000	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	120.000	280.000	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI		150.000	200.000	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	200.000	0	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	80.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Schmierungen 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 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Hr. Gellner (3 %), Hr. Ertl (3 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	230.100,00	-175.100,00	55.400,00	239.300,00	-183.900,00
Haushaltsjahr	55.000,00	114.500,00	-59.500,00	55.400,00	130.700,00	-75.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-115.600,00	115.600,00	0,00	-108.600,00	108.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		228.382,70	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5	Auflösung von Sonderposten		359,71	400	400	400	400	400
5.4.8.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			400	400	400	400	400
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge		228.742,41	55.400	55.400	55.400	60.400	60.400
11	Personalaufwendungen		4.814,63	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
5.4.8.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			300	300	300	300	300
5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			800	800	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.529,98	221.200	108.200	108.200	108.200	108.200
5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.8.10.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			70.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.8.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen		6.267,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.8.10.5713000	AfA auf Gleisanlagen			0	0	0	0	0
5.4.8.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		952,39	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000
5.4.8.10.5431210	Brückenuntersuchung			0	1.000	1.000	4.000	1.000
5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung			4.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		201.564,44	231.300	115.700	115.800	118.900	116.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.177,97	-175.900	-60.300	-60.400	-58.500	-55.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	27.177,97	-175.900	-60.300	-60.400	-58.500	-55.600
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)	27.177,97	-175.900	-60.300	-60.400	-58.500	-55.600
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.530,10	8.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5.4.8.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.000	15.000	16.000	17.000	18.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	12.647,87	-183.900	-75.300	-76.400	-75.500	-73.600

Doppischer Produktplan 2024

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. Gellner (1 %), Hr. Ertl (1 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	149.800,00	-149.800,00	15.700,00	213.400,00	-197.700,00
Haushaltsjahr	0,00	81.100,00	-81.100,00	15.700,00	94.400,00	-78.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-68.700,00	68.700,00	0,00	-119.000,00	119.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land			0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5.5.2.10.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund			15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.4711000	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			15.649,71	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11	Personalaufwendungen			3.966,54	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			300	200	200	200	200
	5.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			700	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.758,22	62.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.2.10.5221000	Unterhaltung der Gewässer u.ä.			60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.2.10.5221100	Umsetzung Gewässerpflegeplan			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.5271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen			61.548,58	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
	5.5.2.10.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.161,65	83.100	19.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			100	100	100	100	100
	5.5.2.10.5431280	Aufwendungen für Sachverständige			0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.2.10.5431281	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement			0	18.000	0	0	0
	5.5.2.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige			1.000	0	0	0	0
	5.5.2.10.5433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement			82.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.5.2.10.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggn u Vermöggn d Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			79.434,99	211.400	92.900	75.000	75.100	75.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.785,28	-195.700	-77.200	-59.300	-59.400	-59.500
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			-63.785,28	-195.700	-77.200	-59.300	-59.400	-59.500
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)			-63.785,28	-195.700	-77.200	-59.300	-59.400	-59.500
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.238,50	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
5.5.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof				2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-68.023,78	-197.700	-78.700	-60.800	-60.900	-61.500

Doppischer Produktplan 2024

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				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen			112.825,82	0	50.000	0	0	0
	5.5.2.10/5017.7852000	Abdichtung Schwaigwaller Bach			0	50.000	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			112.825,82	0	50.000	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-112.825,82	0	-50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Personalstandswesen; 2.1.3 Personalwesen; 2.1.4 Versicherungen; 2.2.1 Kämmerei; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Dickel (10 %), Fr. Heinrizi (40 %), Friedhof: Hr. Nowak, Hr. Zimolong, Hr. Stolinski, Saisonarbeiter: Hr. Emich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.000,00	593.100,00	-178.100,00	415.600,00	745.000,00	-329.400,00
Haushaltsjahr	415.000,00	883.700,00	-468.700,00	415.600,00	838.900,00	-423.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290.600,00	-290.600,00	0,00	93.900,00	-93.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4148100 Spenden von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.254,93	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	5.5.3.10.4311000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.3.10.4321100 Bestattungsgebühren		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5.5.3.10.4321200 Grabgebühren		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4167000 Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4711000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	589.254,93	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
11	Personalaufwendungen	87.620,72	130.400	79.500	81.900	84.300	86.700
	5.5.3.10.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		63.800	20.100	20.700	21.300	21.900
	5.5.3.10.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		27.300	38.900	40.100	41.300	42.500
	5.5.3.10.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		27.500	10.100	10.400	10.700	11.000
	5.5.3.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	5.5.3.10.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.700	7.300	7.500	7.700	7.900
	5.5.3.10.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.5.3.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		3.900	0	0	0	0
	5.5.3.10.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.135,81	374.100	360.600	295.600	295.600	295.600
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		110.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		3.500	0	0	0	0
5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.5271900	Sozialbestattungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5271950	Sonstige Aufwendungen für Gebührenerstattungen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		225.000	225.000	180.000	180.000	180.000
5.5.3.10.5291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.879,08	29.000	39.700	39.700	38.000	30.100
5.5.3.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		20.500	31.600	31.600	30.700	24.500
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		200	600	600	600	600
5.5.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.200	3.900	3.900	3.100	1.400
5.5.3.10.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,08	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.3.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	200	200	200	200
5.5.3.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	100	100	100
5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	0	0	0	0
5.5.3.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		0	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	0	0	0	0
5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	0	0	0	0
5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		5.000	0	0	0	0
5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		300	300	300	300	300
S2	Ordentliche Aufwendungen	469.821,69	540.100	487.400	424.800	425.500	420.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.433,24	-125.100	-72.400	-9.800	-10.500	-5.000
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	119.433,24	-125.100	-72.400	-9.800	-10.500	-5.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	119.433,24	-125.100	-72.400	-9.800	-10.500	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		600	600	600	600	600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.635,05	204.900	351.500	276.400	279.000	281.100
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		30.000	30.500	30.500	31.000	31.000
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		174.200	320.300	245.200	247.300	249.400
5.5.3.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		100	100	100	100	100
5.5.3.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
S8 Ergebnis des Teilhaushalts			-87.201,81	-329.400	-423.300	-285.600	-288.900	-285.500

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	108.178,19	75.000	350.000	40.000	20.000	0
5.5.3.10/3013.7851000	Urnenwände		75.000	350.000	40.000	20.000	0
5.5.3.10/3014.7851000	Memoriengarten/Sternenkinder		0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7851000	WC-Anlage Friedhof Gelting		0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019.7852000	Erweiterung Friedhof Gelting		0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.279,95	7.000	86.000	66.000	6.000	6.000
5.5.3.10/1332.7831000	Fahrzeuge Friedhof		0	80.000	60.000	0	0
5.5.3.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.10/1499.7832000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000€)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1503.7831000	Ausschreibung Drucker und Multifunktionsgeräte		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1599.7832000	EDV-Hardware (150-1.000€)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	122.458,14	82.000	436.000	106.000	26.000	6.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.458,14	-82.000	-436.000	-106.000	-26.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Naturschutzgesetz, Naturschutz-Ergänzungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Umsetzung und Anwendung der gesetzlichen Grundlagen, Beantwortung von Bürgerfragen

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Domany (5 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	1.500,00	25.500,00	-24.000,00
Haushaltsjahr	0,00	23.300,00	-23.300,00	1.500,00	26.600,00	-25.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Gellner				
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.4.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			1.403,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen			2.361,60	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.5.4.10.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			200	100	100	100	100
	5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			400	400	400	400	400
	5.5.4.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
	5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen			1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.10.5301400	Zuschüsse an Vereine des Naturschutzes			0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.508,70	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5.5.4.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			22.151,97	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.748,31	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Gellner				
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis			-20.748,31	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-20.748,31	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.731,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.4.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts			-22.479,53	-24.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Gellner
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	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	80.000,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	10.000,00	34.500,00	-24.500,00	10.000,00	84.500,00	-74.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Gellner				
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.810,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
	5.5.5.10.4148000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.385,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.5.10.4421000		Holzverkauf		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			52.195,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen			2.069,46	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.5.5.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
	5.5.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	100	100	100	100
	5.5.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100	100	100	100	100
	5.5.5.10.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.184,58	26.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	5.5.5.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.5.5.10.5221100		Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.5.5.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.000	0	0	0	0
	5.5.5.10.5255100		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	500	500	500	500
	5.5.5.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	500	500	500	500
	5.5.5.10.5261100		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.514,06	6.100	6.600	6.700	6.700	6.800
	5.5.5.10.5429300		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Gellner
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.5.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	300	300	300	300
5.5.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	0	0	0	0
5.5.5.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		2.500	0	0	0	0
5.5.5.10.5442000	Versicherungsbeiträge		500	500	600	600	700
5.5.5.10.5451000	Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
S2	Ordentliche Aufwendungen	26.768,10	35.000	34.500	34.700	34.800	35.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.427,85	-25.000	-24.500	-24.700	-24.800	-25.000
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	25.427,85	-25.000	-24.500	-24.700	-24.800	-25.000
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)	25.427,85	-25.000	-24.500	-24.700	-24.800	-25.000
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.544,20	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000
5.5.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		45.000	50.000	55.000	60.000	60.000
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0	0	0	0	0
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-12.116,35	-70.000	-74.500	-79.700	-84.800	-85.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Fr. Dietrich-Naumann, Fr. Domany (75 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	137.400,00	-137.400,00	0,00	141.100,00	-141.100,00
Haushaltsjahr	150.000,00	240.400,00	-90.400,00	150.000,00	248.100,00	-98.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	103.000,00	47.000,00	150.000,00	107.000,00	43.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	150.000	0	0	0
	5.6.1.10.4488000		Kostenerstattung Baumschutz VO		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.4488100		Kostenerstattung Altlastensanierung		0	150.000	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			5.000,00	0	150.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen			67.521,46	70.500	51.700	53.300	54.900	56.500
	5.6.1.10.5012000		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		54.700	45.300	46.700	48.100	49.500
	5.6.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	5.6.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.400	0	0	0	0
	5.6.1.10.5041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000
	5.6.1.10.5042000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.810,41	60.300	181.600	23.600	11.600	11.600
	5.6.1.10.5221100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5221300		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-		50.000	170.000	12.000	0	0
	5.6.1.10.5221700		Unterhalt StadtGrün naturnah		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.6.1.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	0	0	0	0
	5.6.1.10.5255100		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	100	100	100	100
	5.6.1.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
	5.6.1.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
	5.6.1.10.5271900		Eine Stadt macht sauber		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
5.6.1.10.5271920	Ersatzvornahme Baumschutz VO			0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.5712200	AfA auf Grundstücke und Gebäude				0	0	0	0	0
5.6.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0
5.6.1.10.5715400	AfA auf GwG's				0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.895,36	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5.6.1.10.5411100	Dienstreisen				0	0	0	0	0
5.6.1.10.5411700	Dienstreisen				100	100	100	100	100
5.6.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				400	400	400	400	400
5.6.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften				2.500	0	0	0	0
5.6.1.10.5431280	Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme Altlasten				0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.10.5431910	Arbeitskreise Agenda				0	100	100	100	100
5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.10.5433100	Beratung/Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme Altlasten				2.500	0	0	0	0
5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda				100	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen			118.227,23	137.400	240.400	84.000	73.600	75.200
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.227,23	-137.400	-90.400	-84.000	-73.600	-75.200
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			-113.227,23	-137.400	-90.400	-84.000	-73.600	-75.200
19	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-113.227,23	-137.400	-90.400	-84.000	-73.600	-75.200
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.600,26	3.700	7.700	8.200	9.200	10.200
5.6.1.10.5811400		Aufw a int LeistBez - Bauhof			2.500	6.500	7.000	8.000	9.000
5.6.1.10.5811600		Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			600	600	600	600	600
5.6.1.10.5811800		Aufw a int LeistBez - Porto			600	600	600	600	600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts				-123.827,49	-141.100	-98.100	-92.200	-82.800	-85.400

Doppischer Produktplan 2024

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. Glaser, Fr. Graf, Fr. Heiler-Loth, Fr. Herzmasky (35 %)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	318.000,00	-263.000,00	55.000,00	319.700,00	-264.700,00
Haushaltsjahr	28.000,00	262.800,00	-234.800,00	28.000,00	264.400,00	-236.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.000,00	-55.200,00	28.200,00	-27.000,00	-55.300,00	28.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	28.000	12.500	12.500	12.500
	5.7.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		55.000	28.000	12.500	12.500	12.500
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	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	0,00	55.000	28.000	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	140.817,48	215.800	177.800	183.100	188.600	194.200
	5.7.1.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		167.000	137.800	141.900	146.200	150.600
	5.7.1.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.300	10.800	11.100	11.400	11.700
	5.7.1.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.500	29.200	30.100	31.000	31.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.410,77	57.500	50.300	39.900	39.900	39.900
	5.7.1.10.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	800	400	400	400
	5.7.1.10.5271410 Veranstaltungen		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.7.1.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.7.1.10.5271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5271610 Belohnungen, Preise, Pokale		3.500	0	0	0	0
	5.7.1.10.5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond		30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715300 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	5.7.1.10.5715400 AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.10.5317000 Zuschüsse für lfd Zwecke - priv Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.612,12	43.700	33.700	28.700	24.200	19.200
	5.7.1.10.5411100 Dienstreisen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
5.7.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0
5.7.1.10.5431220	Aufwendungen für Beratung		0	25.000	20.000	15.000	10.000
5.7.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
5.7.1.10.5432220	Aufwendungen für Beratung		35.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	191.840,37	318.000	262.800	252.700	253.700	254.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.840,37	-263.000	-234.800	-240.200	-241.200	-241.800
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	-191.840,37	-263.000	-234.800	-240.200	-241.200	-241.800
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)	-191.840,37	-263.000	-234.800	-240.200	-241.200	-241.800
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		200	100	100	100	100
5.7.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		400	400	400	400	400
5.7.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-192.612,78	-264.700	-236.400	-241.800	-242.800	-243.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppischer Produktplan 2024

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 (30%)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	107.400,00	-106.900,00	500,00	103.900,00	-103.400,00
Haushaltsjahr	100,00	162.700,00	-162.600,00	100,00	94.400,00	-94.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	55.300,00	-55.700,00	-400,00	-9.500,00	9.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,10	0	0	5.000	0	5.000
	5.7.1.20.4147120 Sponsoring v. priv. Unternehmen		0	0	5.000	0	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	3.417,10	500	100	100	100	100
	5.7.1.20.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	100	100	100	100
	5.7.1.20.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zugfahrt		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.20.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	8.711,20	500	100	5.100	100	5.100
11	Personalaufwendungen	5.173,59	10.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	5.7.1.20.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		8.300	6.800	7.000	7.200	7.400
	5.7.1.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		700	500	500	500	500
	5.7.1.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.415,61	82.500	77.400	72.500	62.500	52.200
	5.7.1.20.5255200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	1.400	500	500	200
	5.7.1.20.5271410 Veranstaltungen		37.000	25.000	25.000	20.000	10.000
	5.7.1.20.5271413 Veranstaltung -c- Zugfahrt		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.7.1.20.5271421 Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.20.5271430 EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5271610 Belohnungen, Preise, Geschenke		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.1.20.5271910 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Zentrumsentwicklung		0	0	0	0	0
	5.7.1.20.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		10.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	200	200	200	200
5.7.1.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	300	300	300	300
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		400	0	0	0	0
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	0	0	0	0
5.7.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	94.274,94	102.400	92.900	88.200	78.400	68.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.563,74	-101.900	-92.800	-83.100	-78.300	-63.200
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	-85.563,74	-101.900	-92.800	-83.100	-78.300	-63.200
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)	-85.563,74	-101.900	-92.800	-83.100	-78.300	-63.200
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>							
5.7.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8	Ergebnis des Teilhaushalts	-86.173,24	-103.400	-94.300	-84.600	-79.800	-64.700

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	62.800	13.000	0	0
5.7.1.20/3035.7851000 Anschaffung Fahrradreparaturstation		0	11.000	11.000	0	0
5.7.1.20/3043.7851100 Digitale Infostelen		0	51.800	2.000	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.20/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	2.000	0	0	0
5.7.1.20/1426.7832000 Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	69.800	18.000	5.000	5.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-69.800	-18.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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	312.500,00	-273.500,00	39.000,00	346.500,00	-307.500,00
Haushaltsjahr	76.200,00	474.700,00	-398.500,00	76.200,00	409.000,00	-332.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.200,00	162.200,00	-125.000,00	37.200,00	62.500,00	-25.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	41.002,29	39.000	76.200	76.200	76.200	76.200
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		25.000	61.200	61.200	61.200	61.200
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	41.002,29	39.000	76.200	76.200	76.200	76.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.285,34	296.500	362.000	112.500	89.500	90.500
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		210.000	275.000	25.000	0	0
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
5.7.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		15.500	16.000	16.500	17.500	18.500
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.765,35	33.900	30.100	30.100	30.100	30.100
5.7.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.5715400	AfA auf GWG's		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,14	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Ertrags- und Aufwandsarten										
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)				200	0	0	0	0	
5.7.3.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				7.500	0	0	0	0	
5.7.3.10.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen				0	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.7.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge				2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
S2	Ordentliche Aufwendungen				108.333,83	340.400	402.800	153.300	130.300	131.300
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-67.331,54	-301.400	-326.600	-77.100	-54.100	-55.100
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				-67.331,54	-301.400	-326.600	-77.100	-54.100	-55.100
19	Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)				-67.331,54	-301.400	-326.600	-77.100	-54.100	-55.100
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				860,50	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof					6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
S8	Ergebnis des Teilhaushalts				-68.192,04	-307.500	-332.800	-83.300	-60.400	-61.400

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	5.7.3.10/3041.7851100 Photovoltaikanlage Ratsstuben		0	100.000	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.10/1414.7831000 Bühnentechnische Einrichtung		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
	5.7.3.10/1504.7831000 EDV-Hardware über 10.000 €		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	102.000	2.000	2.000	2.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Geretsrieder Bürgerinnen und Bürger sowie auswärtige Gäste

Ziele

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnungen Bauhof;

Budgetregeln

2.1.3 Personalwesen; 2.2.5 Liegenschaften; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Fr. Petermichl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	-28.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	-30.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Öffentliche Toilette		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9	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		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)		0,00	0	0	0	0	0
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.930,71	28.700	30.800	26.500	26.700	26.800
5.7.3.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
5.7.3.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		28.700	30.800	26.500	26.700	26.800
S8 Ergebnis des Teilhaushalts		-20.930,71	-28.700	-30.800	-26.500	-26.700	-26.800

Doppischer Produktplan 2024

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	51.700,00	-49.200,00	2.500,00	67.600,00	-65.100,00
Haushaltsjahr	6.500,00	46.500,00	-40.000,00	6.500,00	57.200,00	-50.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-5.200,00	9.200,00	4.000,00	-10.400,00	14.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			6.984,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.574,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten			500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			8.558,50	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
	5.7.3.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte			200	0	0	0	0
	5.7.3.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.512,23	41.500	27.500	27.500	23.000	23.000
	5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			19.000	0	0	0	0
	5.7.3.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen			0	5.000	5.000	500	500
	5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen			3.286,78	1.500	3.200	3.200	3.200	2.800
	5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	3.200	3.200	3.200	2.800
	5.7.3.30.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0
	5.7.3.30.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen	39.799,01	43.200	30.700	30.700	26.200	25.800
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.240,51	-40.700	-24.200	-24.200	-19.700	-19.300
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	-31.240,51	-40.700	-24.200	-24.200	-19.700	-19.300
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)	-31.240,51	-40.700	-24.200	-24.200	-19.700	-19.300
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.559,97	24.400	26.500	26.600	31.600	36.600
5.7.3.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		20.000	25.000	25.000	30.000	35.000
5.7.3.30.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		4.400	1.500	1.600	1.600	1.600
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-78.800,48	-65.100	-50.700	-50.800	-51.300	-55.900

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.374,00	10.000	19.000	0	0	0
	5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		10.000	19.000	0	0	0
	5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.374,00	10.000	19.000	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.374,00	-10.000	-19.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. Köhler, Hr. Seestaller, Fr. Kretschmar, Fr. Weinhold Betrieb: 23 Beschäftigte, Reinigung: Fr. Urban

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	2.298.600,00	-2.262.100,00	1.945.400,00	2.543.300,00	-597.900,00
Haushaltsjahr	85.500,00	2.688.100,00	-2.602.600,00	2.148.100,00	2.920.100,00	-772.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.000,00	389.500,00	-340.500,00	202.700,00	376.800,00	-174.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,55	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.773,61	30.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	5.7.3.40.4411000 Mieteinnahmen Toilettenwagen		400	400	400	400	400
	5.7.3.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.7.3.40.4461500 Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.40.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
	5.7.3.40.4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.40.4711000 Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	32.976,16	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	Personalaufwendungen	1.663.491,98	1.736.200	1.898.400	1.951.400	2.009.700	2.046.600
	5.7.3.40.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.337.800	1.448.300	1.491.700	1.536.500	1.582.600
	5.7.3.40.5019000 Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		107.100	113.600	117.000	120.500	124.100
	5.7.3.40.5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	5.7.3.40.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		287.400	308.700	318.000	327.500	337.300
	5.7.3.40.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.700	3.800	0	0	0
	5.7.3.40.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	23.800	24.500	25.200	2.600
	5.7.3.40.5042000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		200	200	200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.861,39	245.000	227.300	227.300	227.300	227.300
	5.7.3.40.5222000 Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.3.40.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5231300	Aufwendungen für Mieten von Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte usw.		0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.7.3.40.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.40.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		500	500	500	500	500
5.7.3.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.40.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		50.200	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.3.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	202.961,52	176.900	162.600	120.000	98.400	84.900
5.7.3.40.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5714100	AfA auf Maschinen		2.200	1.600	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5714200	AfA auf technische Anlagen		3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.40.5714300	AfA auf Fahrzeuge		162.700	149.800	108.300	88.100	75.200
5.7.3.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500	9.400	8.600	7.200	6.600
5.7.3.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.576,29	42.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5.7.3.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		300	0	0	0	0
5.7.3.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	300	300	300	300
5.7.3.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	300	300	300	300
5.7.3.40.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.40.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	0	0	0	0
5.7.3.40.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.300	0	0	0	0
5.7.3.40.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
5.7.3.40.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.40.5442000	Versicherungsbeiträge			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.40.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0	0	0	0	0
S2 Ordentliche Aufwendungen			2.107.891,18	2.200.500	2.333.700	2.344.100	2.380.800	2.404.200
S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.074.915,02	-2.170.000	-2.298.200	-2.308.600	-2.345.300	-2.368.700
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			-2.074.915,02	-2.170.000	-2.298.200	-2.308.600	-2.345.300	-2.368.700
19 Außerordentliche Erträge			5.099,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4912000	AußerOrdentl Ertr a d Werterh b Veräuß v bewegl u immat Vermöggstn			0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
S6 Außerordentliches Ergebnis			5.099,00	0	0	0	0	0
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)			-2.069.816,02	-2.170.000	-2.298.200	-2.308.600	-2.345.300	-2.368.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.182.516,99	1.914.900	2.112.600	2.197.100	2.246.900	2.334.300
5.7.3.40.4811400	Erträge a int LeistBez - Bauhof			1.889.400	2.081.900	2.166.400	2.216.200	2.303.600
5.7.3.40.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude			25.500	30.700	30.700	30.700	30.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			435.604,47	342.800	586.400	513.800	524.700	537.100
5.7.3.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof			142.000	180.000	190.000	200.000	210.000
5.7.3.40.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude			199.800	405.400	322.800	323.700	326.100
5.7.3.40.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf			400	400	400	400	400
5.7.3.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto			600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						

S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-322.903,50	-597.900	-772.000	-625.300	-623.100	-571.500
-------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	6.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen		6.000	50.000	5.000	5.000	5.000
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	5.100,00	6.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.293,82	275.000	517.000	265.000	215.000	190.000
	5.7.3.40/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
	5.7.3.40/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
	5.7.3.40/1328.7831000 Fahrzeuge Bauhof		260.000	502.000	250.000	200.000	175.000
	5.7.3.40/1333.7831000 Maschinen Bauhof		0	0	0	0	0
	5.7.3.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.40/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	186.293,82	275.000	517.000	265.000	215.000	190.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.193,82	-269.000	-467.000	-260.000	-210.000	-185.000

Doppischer Produktplan 2024

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%), Hr. Loiskandl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.800,00	205.700,00	-165.900,00	39.800,00	155.100,00	-115.300,00
Haushaltsjahr	48.800,00	397.000,00	-348.200,00	48.800,00	290.100,00	-241.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	191.300,00	-182.300,00	9.000,00	135.000,00	-126.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	39.000	48.000	39.000	13.000	0
	5.7.5.10.4141000		Zuweisungen für lfd Zwecke v Land - FörNatKom		39.000	48.000	39.000	13.000	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	700	700	700	700	700
	5.7.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stadtführungen		700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		100	100	100	100	100
8	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.4711000		Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge			0,00	39.800	48.800	39.800	13.800	800
11	Personalaufwendungen			4.315,91	83.000	98.800	101.800	104.900	108.100
	5.7.5.10.5012000		DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		64.200	77.100	79.400	81.800	84.300
	5.7.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	5.7.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.600	15.500	16.000	16.500	17.000
	5.7.5.10.5042000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.074,23	23.500	131.900	132.800	127.800	122.800
	5.7.5.10.5222000		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.500	0	0	0	0
	5.7.5.10.5255100		Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.5.10.5255200		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	4.400	300	300	300
	5.7.5.10.5271420		Öffentlichkeitsarbeit		15.000	30.000	25.000	20.000	15.000
	5.7.5.10.5271430		EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
	5.7.5.10.5271900		Touristische Ausstellungen		0	40.000	50.000	50.000	50.000
	5.7.5.10.5281000		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
5.7.5.10.5291000	Tousitische Exkursionen, Führungen, Workshops etc.		0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.034,99	1.100	1.100	500	300	300
5.7.5.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		300	300	300	300	300
5.7.5.10.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	200	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,74	46.700	56.300	56.300	56.300	56.300
5.7.5.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.5.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige -Stadtführung		2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.5.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		0	100	100	100	100
5.7.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	0	0	0	0
5.7.5.10.5431220	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom		0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
5.7.5.10.5432200	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom		30.000	0	0	0	0
5.7.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	29.978,87	154.300	288.100	291.400	289.300	287.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.978,87	-114.500	-239.300	-251.600	-275.500	-286.700
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	-29.978,87	-114.500	-239.300	-251.600	-275.500	-286.700
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
S7 Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-29.978,87	-114.500	-239.300	-251.600	-275.500	-286.700
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.182,13	800	2.000	2.500	3.000	3.000
5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		800	2.000	2.500	3.000	3.000
S8 Ergebnis des Teilhaushalts	-38.161,00	-115.300	-241.300	-254.100	-278.500	-289.700

Doppischer Produktplan 2024

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10/5014.6811000 InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	52.500	110.000	110.000	100.000	50.000
	5.7.5.10/5014.7852000 Touristische Infrastruktur		52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.7.5.10/5030.7851200 Freizeit-touristische Infrastruktur, Errichtung und Erhaltung		0	60.000	60.000	50.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.10/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
	5.7.5.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	0	0	0	0
	5.7.5.10/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 - 1.000 €)		0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	52.500	110.000	110.000	100.000	50.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-52.500	-110.000	-110.000	-100.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, FAG, städtische Satzungen, Bayer.
 Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

Finanzierung des Haushalts

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.518.500,00	19.410.000,00	27.108.500,00	46.532.300,00	18.800.000,00	27.732.300,00
Haushaltsjahr	50.684.800,00	19.404.000,00	31.280.800,00	50.700.500,00	20.574.000,00	30.126.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.166.300,00	-6.000,00	4.172.300,00	4.168.200,00	1.774.000,00	2.394.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.974.824,92	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		2.930.000	2.900.000	2.930.000	2.965.000	3.000.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer		17.000.000	18.500.000	19.500.000	20.300.000	20.900.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.750.000	18.500.000	19.900.000	20.900.000	21.800.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.190.000	2.200.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer		75.200	76.800	77.500	78.500	79.500
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.400.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830.943,54	5.054.000	6.869.700	6.437.000	8.373.000	8.440.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.808.000	5.933.700	5.480.000	7.400.000	7.450.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		471.000	471.000	477.000	478.000	480.000
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer		775.000	315.000	330.000	345.000	360.000
6.1.1.10.4131200	Gewerbesteuerausgleich		0	0	0	0	0
6.1.1.10.4139000	Bußgelder		0	150.000	150.000	150.000	150.000
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	367.353,00	380.600	385.500	0	0	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		380.600	385.500	0	0	0
6.1.1.10.4171000	Erträge a d Auflösung sonstiger SoPo		0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge	46.173.121,46	46.532.300	50.700.500	52.388.000	56.225.000	57.838.000
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	13.136,89	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
6.1.1.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	17.381.558,05	18.800.000	20.574.000	21.257.000	22.540.000	23.465.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage		1.570.000	1.704.000	1.797.000	1.870.000	1.925.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		17.230.000	18.870.000	19.460.000	20.670.000	21.540.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5495000	Aufwendungen z Rückstellungen, soweit nicht unter a Aufwendungen erfassbar		0	0	0	0	0
S2	Ordentliche Aufwendungen	17.394.694,94	18.800.000	20.574.000	21.257.000	22.540.000	23.465.000
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.778.426,52	27.732.300	30.126.500	31.131.000	33.685.000	34.373.000
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	28.778.426,52	27.732.300	30.126.500	31.131.000	33.685.000	34.373.000
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)	28.778.426,52	27.732.300	30.126.500	31.131.000	33.685.000	34.373.000
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	28.778.426,52	27.732.300	30.126.500	31.131.000	33.685.000	34.373.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.354,00	366.800	369.800	374.600	380.900	383.900
6.1.1.10/7000.6811000 Investitionszuschuss (Art. 12 FAG)		366.800	369.800	374.600	380.900	383.900
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	367.354,00	366.800	369.800	374.600	380.900	383.900
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.354,00	366.800	369.800	374.600	380.900	383.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

Zielgruppe

Stadtrat

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

2.2.1 Kämmerei

Mitarbeiter

siehe Produkt 1.1.1.30 Finanzmanagement

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.300,00	1.646.100,00	-1.280.800,00	243.000,00	433.700,00	-190.700,00
Haushaltsjahr	356.000,00	1.556.200,00	-1.200.200,00	292.800,00	648.000,00	-355.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.300,00	-89.900,00	80.600,00	49.800,00	214.300,00	-164.500,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Frau Frieße				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6.1.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren von verb Unternehmen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Auflösung von Sonderposten			0,00	187.500	246.600	240.500	0	0
	6.1.2.10.4571000	Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen			187.500	246.600	240.500	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			8.500,00	196.000	255.100	249.000	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	189.000	394.000	620.000	744.000	820.000
	6.1.2.10.5713500	Plan-Afa auf Neuanlagen			189.000	394.000	620.000	744.000	820.000
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.5325000	Schuldendiensthilfen verb Unte			0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.123,30	11.600	61.500	151.500	151.500	151.500
	6.1.2.10.5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer			1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	6.1.2.10.5441200	Nachzahlung Umsatzsteuer			10.000	0	0	0	0
	6.1.2.10.5441400	Nachzahlung Umsatzsteuer			0	60.000	150.000	150.000	150.000
S2	Ordentliche Aufwendungen			72.123,30	200.600	455.500	771.500	895.500	971.500
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.623,30	-4.600	-200.400	-522.500	-887.000	-963.000
17	Finanzerträge			59.779,16	47.000	37.700	28.300	17.100	8.100
	6.1.2.10.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			47.000	37.700	28.300	17.100	8.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisrechnung Bayern</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertrags- und Aufwandsarten							
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
6.1.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)		0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.155,82	233.100	192.500	155.700	120.700	90.800
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute		233.100	192.500	155.700	120.700	90.800
6.1.2.10.5517100	Verwahrzinsen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517200	Sollzinsen an Kreditinstitute		0	0	0	0	0
6.1.2.10.5591000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0
S4	Finanzergebnis	-236.376,66	-186.100	-154.800	-127.400	-103.600	-82.700
S5	Ordentliches Ergebnis	-299.999,96	-190.700	-355.200	-649.900	-990.600	-1.045.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam		0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
S7	Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)	-299.999,96	-190.700	-355.200	-649.900	-990.600	-1.045.700
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	-299.999,96	-190.700	-355.200	-649.900	-990.600	-1.045.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	437.049,62	309.800	309.800	309.800	289.200	221.600
	6.1.2.10/9800.6865000 Rückfl v Ausl verb Unternehmen		309.800	309.800	309.800	289.200	221.600
60	= Summe der invest. Einzahlungen	437.049,62	309.800	309.800	309.800	289.200	221.600
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.049,62	309.800	309.800	309.800	289.200	221.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
Erster Bürgermeister/in	B 3	1,00			1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 15	1,00			1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 14						
Beamte							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00			1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00			1,00	2,00	
Verwaltungsamtsrat/rätin	A 12	3,00			3,00	3,00	
Verwaltungsamtmann/amtsfrau	A 11	3,00			3,00	3,00	
Verwaltungsobersinspektor/in Verwaltungsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	7,65	2,00		6,65	4,90	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	1,50			1,50	1,50	
Verwaltungshauptsekretär/in	A 8	1,00					
Verwaltungsobersekretär/in	A 7						
Verwaltungssekretär/in	A 6						
Verwaltungsassistent/in	A 5						
		21,15	2,00	0,00	19,15	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	1,00	2,00	0,50			
1.1.1.30	Finanzmanagement			0,50		1,00	1,00		1,00			
1.1.1.40	Personenstandswesen					0,25		1,20				
1.1.1.50	Rechnungsprüfung/Controlling							1,00				
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					0,60	1,00	0,75				
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen				0,10	0,10						
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,15	0,35		1,00				
1.2.2.20	Melde- und Passwesen				0,15							
1.2.2.40	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						1,00	
5.1.1.10	Bauleitplanung							0,72				
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfah							0,05				
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren											
5.2.1.20	Bauverwaltung	1,00						0,13				
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10	0,10		0,80				
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen											
Insgesamt		2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	7,65	1,50	1,00		

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
13	2,00	2,00	2,00	
11	9,00	9,00	7,00	
10	10,64	11,64	10,64	
9c	9,92	8,28	7,28	
9b	3,00	3,00	3,00	
9a	18,54	18,54	16,54	
8	10,41	11,41	8,41	
7	12,23	15,00	13,23	
6	21,41	16,64	16,64	
5	11,00	9,00	8,00	
4	5,23	6,00	5,00	
3	4,00	4,00	4,00	
2 Ü	1,03	1,03	1,03	
2	3,46	3,46	3,46	
Insgesamt	121,87	119,00	106,23	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 12	2,00	1,00	1,00	
Insgesamt	4,00	3,00	3,00	

TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																
		EG 13	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.10	Gemeindeorgane		1,03		1,00		1,00	1,00	0,42									
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes		1,15				2,00											
1.1.1.30	Finanzmanagement						2,77	1,00	2,41									
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1,00	1,00	2,00				3,32	0,70						2,95			
1.1.1.61	Controlling		1,00		1,00													
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement		0,80	3,69		3,00	1,77		1,03	1,00	4,50							
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen								0,10									
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						2,00		1,10	0,10								
1.2.2.20	Melde- und Passwesen								1,10	4,31								
1.2.2.30	Personenstandswesen				0,60													
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried							2,00										
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung		0,03				0,20											
2.1.1.10	Grundschule Isardamm		0,05				0,20											
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule		0,05				0,20							0,51				

TeilHH	Produkt	Arbeitnehmer																
		Einteilung der Kopfspalten nach Entgeltgruppen																
		EG 13	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.4.6.10	Parkeinrichtungen				0,12													
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen		0,04		0,17													
5.4.8.10	Industriegleis		0,03		0,03													
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Schutz		0,01	0,05	0,01				0,03									
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,40													
5.5.4.10	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes			0,05					0,03									
5.5.5.10	Stadtwald			0,05					0,03									
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,75					0,38									
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	0,30			0,48		0,62		0,22									
5.7.1.20	Stadtmarketing	0,10			1,08		0,31											
5.7.3.30	Märkte		0,10															
5.7.3.40	Bauhof			1,00				1,00	2,28	16,00	6,00	4,23	4,00		0,51			
5.7.5.10	Tourismus	0,10		1,00	0,08		0,56											
Insgesamt		2,00	9,00	10,64	9,92	3,00	18,54	10,41	12,23	21,41	11,00	5,23	4,00	1,02	3,46	2,00	2,00	

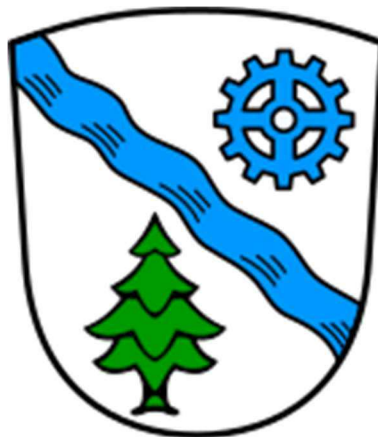
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	3	0	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	9	3	
Insgesamt		12	3	

Stadt Geretsried

Haushaltssatzung Haushaltsvorbericht

2024





Inhalt

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	2
2 Vorbericht	4
Allgemeines	4
1 Gesetzliche Grundlagen	4
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2.1 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.2 Erträge	6
2.2.1 Steuern	9
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.2.4 Sonstige Ertragsarten	18
2.3 Aufwendungen	19
2.3.1 Personalaufwand	22
2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
2.3.3 Transferaufwendungen	25
2.3.4 Abschreibungen	30
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
2.4 Ergebnis	33
2.5 Finanzplan	36
2.5.1 Investitionstätigkeit	37
2.5.2 Finanzierungstätigkeit	39
2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
2.7.1 Bevölkerung	42
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44



1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	62.015.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	66.516.200 EUR

und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-4.500.800 EUR
------------------------------------	----------------

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	60.151.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	60.404.600 EUR

und dem Saldo von	-253.500 EUR
-------------------	--------------

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.862.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	17.198.100 EUR
und dem Saldo von	-11.335.400 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.302.200 EUR

und einem Saldo von	-1.302.200 EUR
---------------------	----------------

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von ab.	-12.891.100 EUR
---	-----------------



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

§2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 EUR

neu festgesetzt.

§3

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

§4

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer

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

§5

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Geretsried, den ...

Erster Bürgermeister



2 Vorbericht

Allgemeines

1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVDoppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Desweiteren soll dargestellt werden, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Belastungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben werden, wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsdeckung 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 KommHV Doppik stehen.

2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planungen für das vorliegende Haushaltsjahr 2024 und auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 ist vor allem geprägt von einer Vielzahl von Investitionen mit dem Hauptaugenmerk auf Schulen und Kindertagesstätte wie z.B. 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. Für Baumaßnahmen wird im Finanzplanungszeitraum bis 2027 ein Volumen von rd. 51,8 Mio. EUR bereitgestellt.

Im Vorgriff auf den prognostizierten demografischen Wandel und die voraussichtlichen Einwohnerzuwächse müssen bereits heute in allen betroffenen Bereichen die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Kinder- und Schulbetreuung, Verkehr, Soziales oder Kultur) vorgesehen werden.

Es wird auch in 2024 mit einem Anstieg der Einnahmen durch die Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer geplant. Mit einem Rückgang der Einnahmen der Grunderwerbssteuer, basierend auf die steigenden Kreditzinsen, ist zu rechnen.

Bei den Transferaufwendungen hat der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage auf 50,25 % reduziert, so dass sich die zahlungswirksame Kreisumlage von 17,84 Mio € im Jahr 2023 auf 17,7 Mio € im geplanten Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich reduzieren wird. Bei den Schlüsselzuweisungen kam es zu einer deutlichen Anhebung der Schlüsselmasse. Der Grundbetrag wurde auf 1.236,99 € (Vorjahr 1.187,40 €) festgesetzt

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.



3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.500.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.891.100 Euro.

2.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	58.424.181	56.887.100	61.825.200
Ordentliche Aufwendungen	53.857.899	60.210.800	66.093.700
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.282	-3.323.700	-4.268.500
Finanzerträge	58.111	199.600	190.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.409	433.100	392.500
Finanzergebnis	-269.299	-233.500	-202.300
Ordentliches Ergebnis	4.296.983	-3.557.200	-4.470.800
Außerordentliche Erträge	5.099	124.500	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	510.900	30.000
Außerordentliches Ergebnis	5.099	-386.400	-30.000
Ergebnis	4.302.082	-3.943.600	-4.500.800

Wie in der Übersicht zu sehen ist, weist der Haushaltsplan für das Jahr 2024 im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von -4.500.800€ aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.470.800€ sowie im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -30.000 €.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:



Hebesatztablelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	380	380	380
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

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 2022: 352 %).

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** für bebaute und unbebaute Grundstücke. Der Hebesatz wurde im Jahr 2010 von 300 % auf 380 % erhöht (Durchschnittshebesatz in Bayern im Jahr 2022: 352 %).

Durch die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2016 von 320 v.H. auf 380 v.H. sind die Erträge der **Gewerbesteuer** in den letzten Jahren angestiegen und auch im Plan für das Haushaltsjahr 2024 weiter ansteigend.

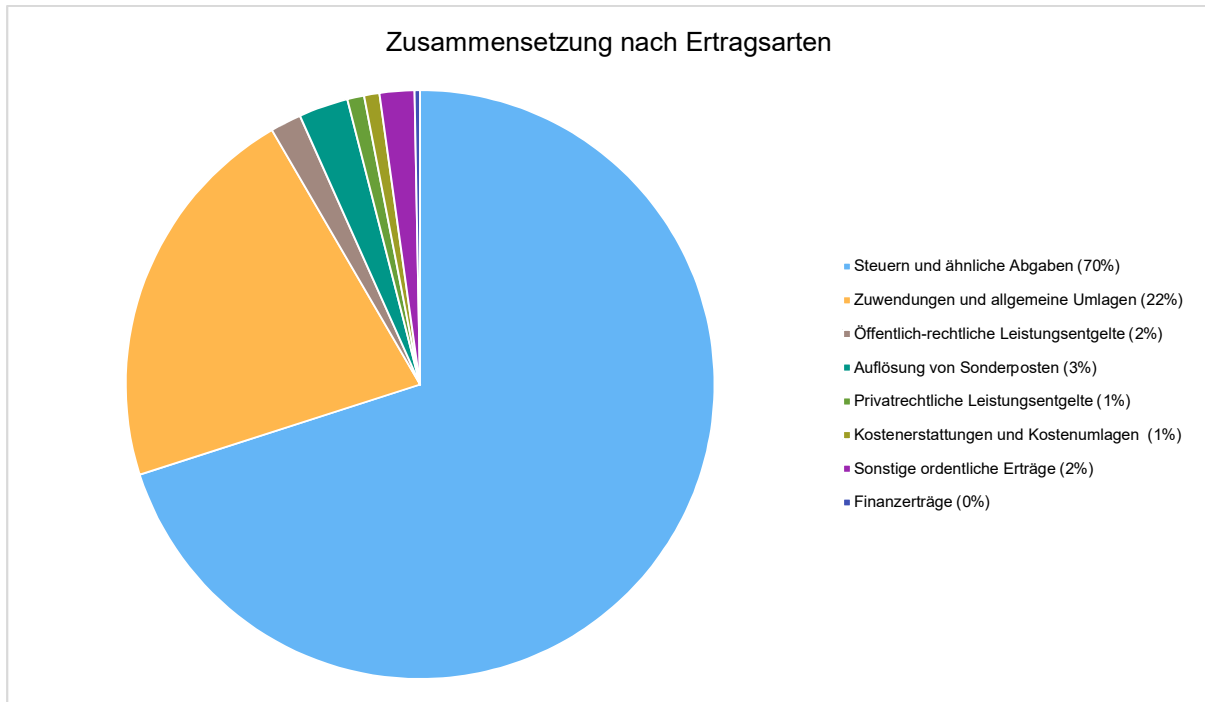
2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.015.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.445.300	70,06
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.366.300	21,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.900	1,70
Auflösung von Sonderposten	1.680.700	2,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.700	0,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	0,84
Sonstige ordentliche Erträge	1.185.200	1,91
Ordentliche Erträge	61.825.200	99,69
Finanzerträge	190.200	0,31
Summe	62.015.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 57.211.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.804.200 Euro auf 62.015.400 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	41.097.700	43.445.300	2.347.600 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.932.200	13.366.300	2.434.100 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.600	1.053.900	-11.700 ↘
Auflösung von Sonderposten	1.631.800	1.680.700	48.900 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.600	575.700	-10.900 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	518.100	131.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.186.100	1.185.200	-900 →
Ordentliche Erträge	56.887.100	61.825.200	4.938.100 ↗
Finanzerträge	199.600	190.200	-9.400 ↘
Außerordentliche Erträge	124.500	0	-124.500 ↘
Summe	57.211.200	62.015.400	4.804.200 ↗



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

Wie im Vorjahresvergleich deutlich erkennbar ist, sind die Erträge um 8,68% gestiegen. Die größten Veränderungen von Plan 2023 zu Plan 2024 sind die Schlüsselzuweisungen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) von einer Abweichung in Höhe von 2,1 Mio € und die Gewerbesteuer (Steuern und ähnliche Abgaben) mit einer Abweichung von 1,5 Mio €.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

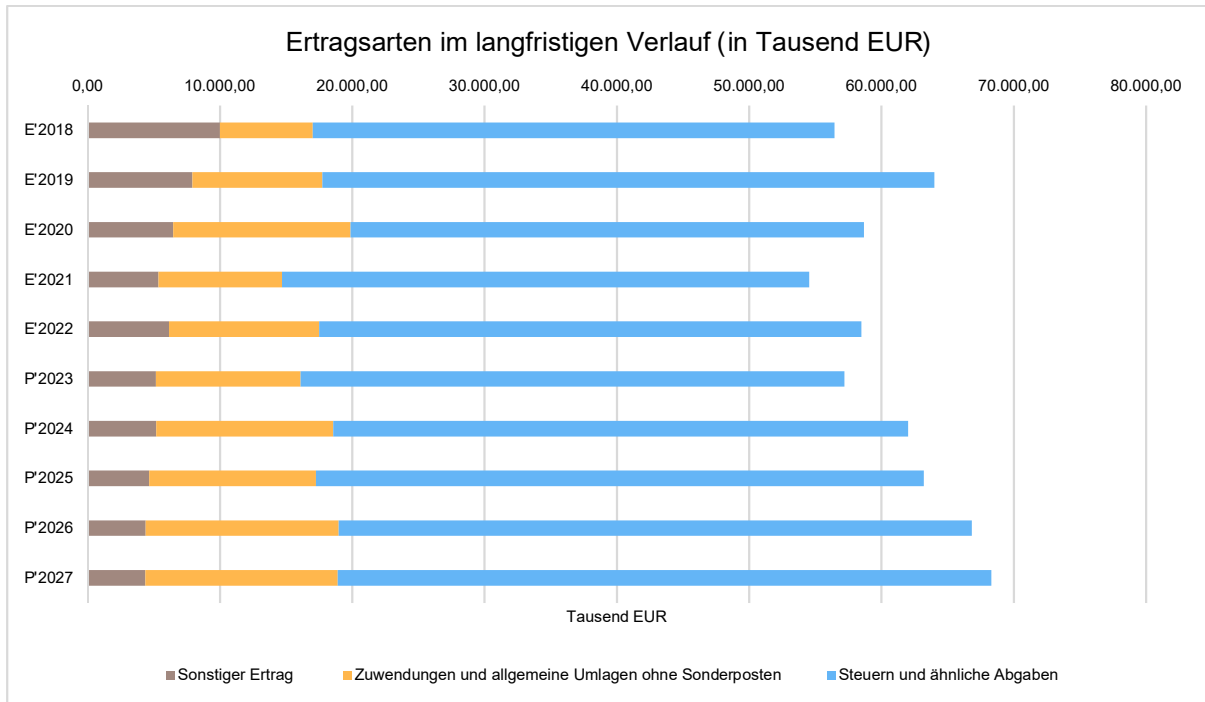
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	40.974.825	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.357.274	10.932.200	13.366.300	12.600.600	14.593.600	14.548.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.674	1.065.600	1.053.900	1.054.900	1.059.900	1.059.900
Auflösung von Sonderposten	1.399.349	1.631.800	1.680.700	1.264.200	1.009.000	995.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.852	586.600	575.700	575.700	575.700	575.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.443	387.100	518.100	335.100	332.100	335.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.300.636	1.186.100	1.185.200	1.252.400	1.254.400	1.248.000
Aktiviertete Eigenleistungen	129	--	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.424.181	56.887.100	61.825.200	63.033.900	66.676.700	68.160.500
Finanzerträge	58.111	199.600	190.200	180.600	169.300	160.200
Außerordentliche Erträge	5.099	124.500	0	0	0	0
Summe	58.487.390	57.211.200	62.015.400	63.214.500	66.846.000	68.320.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Wie in der Abbildung ersichtlich, ist nach dem erheblichen Anstieg 2019 und dem Einbruch in 2021 ein stetiger Anstieg der Erträge zu erkennen. Der größte Posten, Steuern und ähnliche Abgaben werden lt. Prognose im Betrachtungszeitraum bis 2027 49.398.000 € ansteigen. Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ohne Sonderposten wird ein Zuwachs von 1.181.800 € in den Jahren 2024 bis 2027 erwartet.

2.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

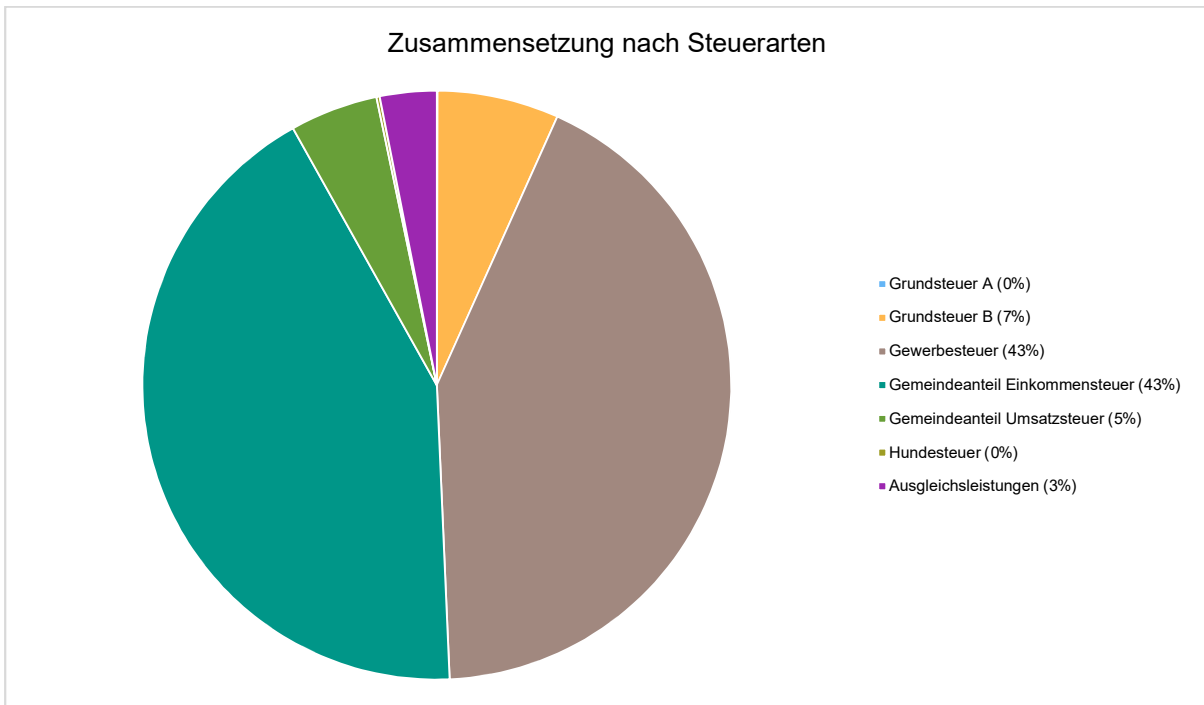
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	23.355	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Grundsteuer B	2.905.326	2.930.000	2.900.000	2.930.000	2.965.000	3.000.000
Gewerbesteuer	16.914.966	17.000.000	18.500.000	19.500.000	20.300.000	20.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.540.667	17.750.000	18.500.000	19.900.000	20.900.000	21.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.084.659	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.190.000	2.200.000
Hundesteuer	77.720	75.200	76.800	77.500	78.500	79.500
Ausgleichsleistungen	1.428.131	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.400.000



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe	40.974.825	41.097.700	43.445.300	45.951.000	47.852.000	49.398.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



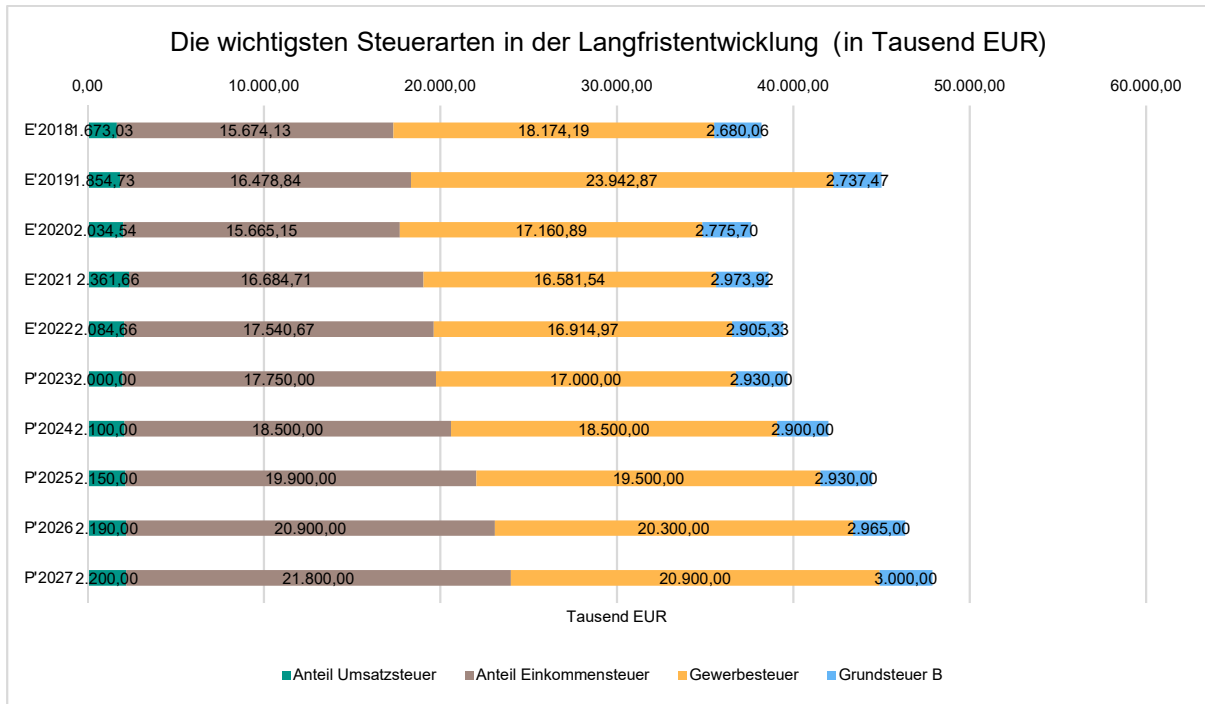
Wie die Abbildung zeigt, sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 37 Mio. € bzw. 85,16 % die Haupteinnahmequellen der Stadt Geretsried. Die Grundsteuer B trägt mit voraussichtlich 2,9 Mio. € zur Finanzierung bei, der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer mit 2,1 Mio. €. Die Erträge aus der Hundesteuer, der einzigen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuer, belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 76.800 €.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

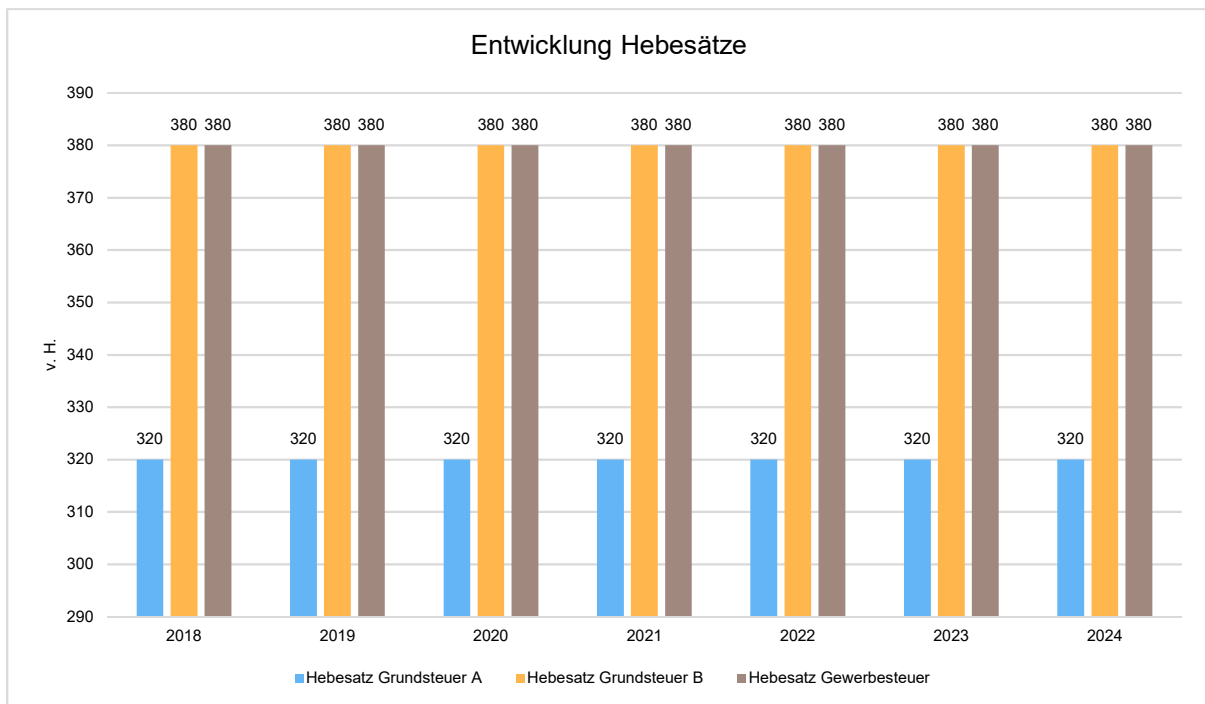


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Entwicklung der Hebesätze

wie nachfolgend ersichtlich, wurden die Hebesätze in den Jahren 2018 bis 2024 nicht verändert



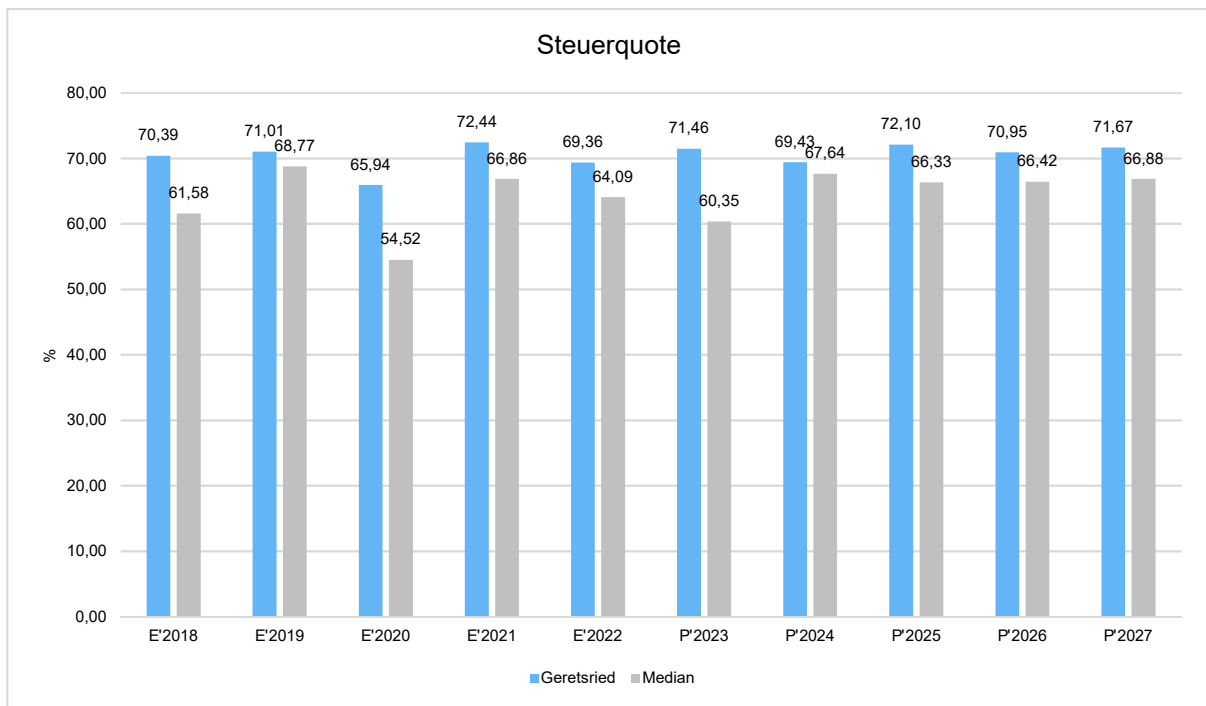


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitragung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

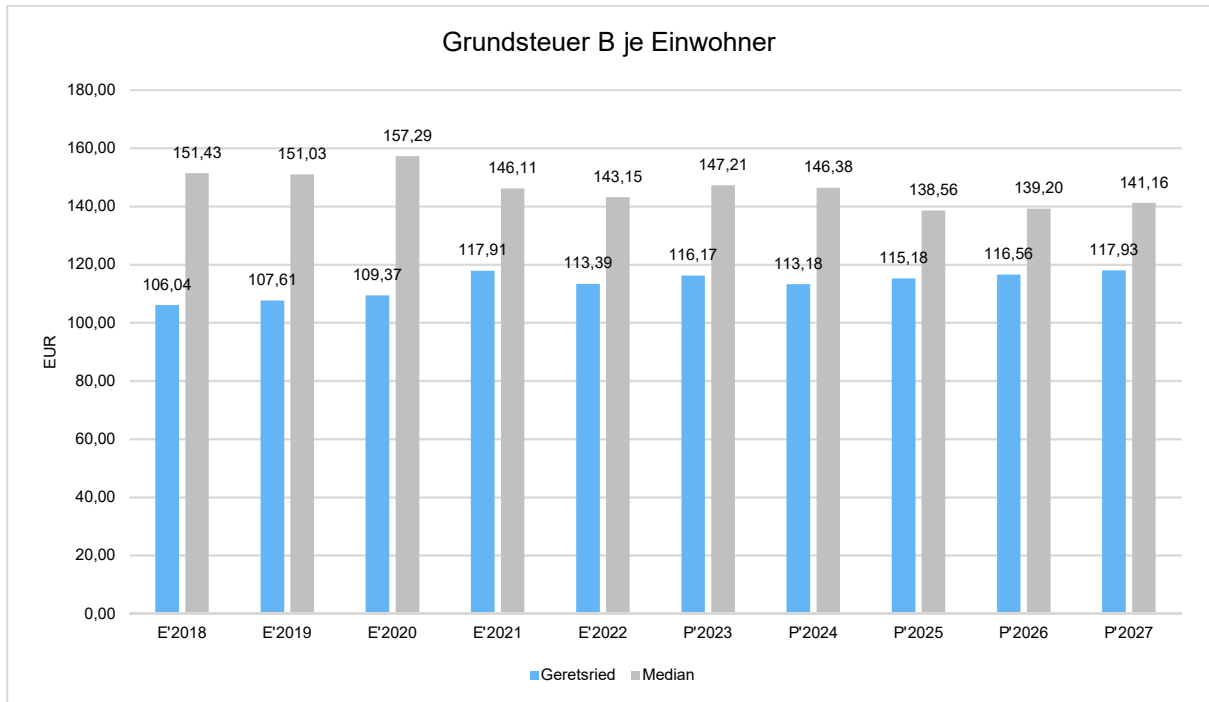


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

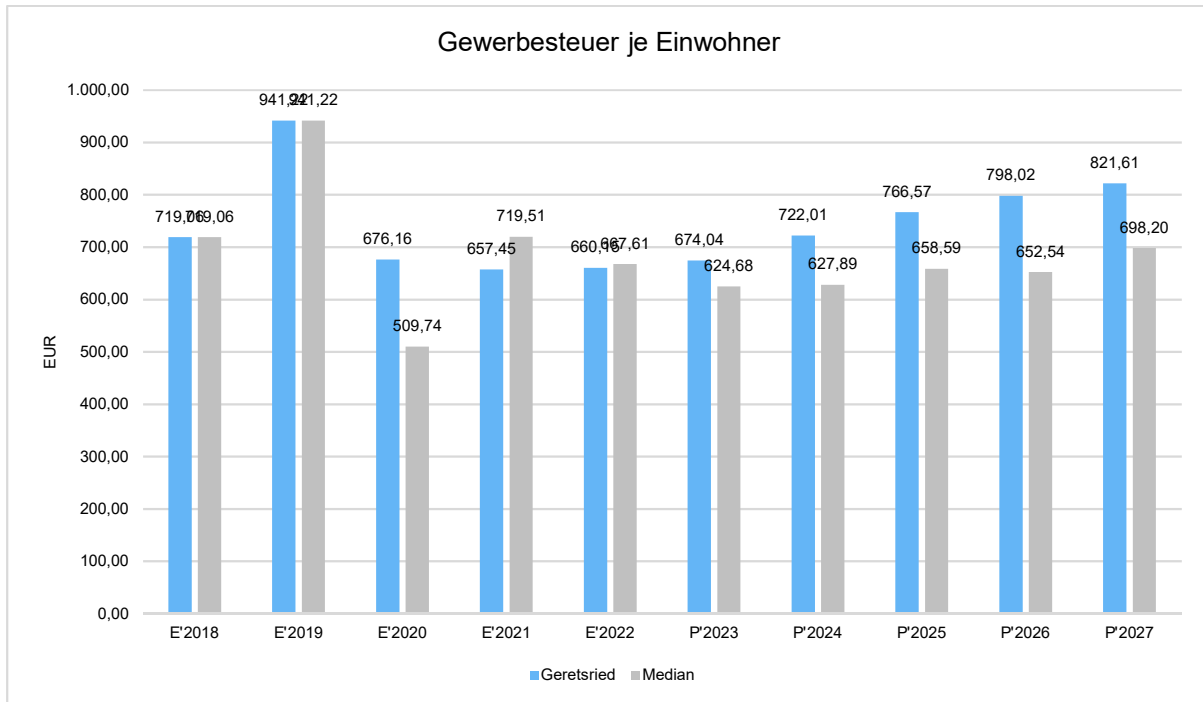


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



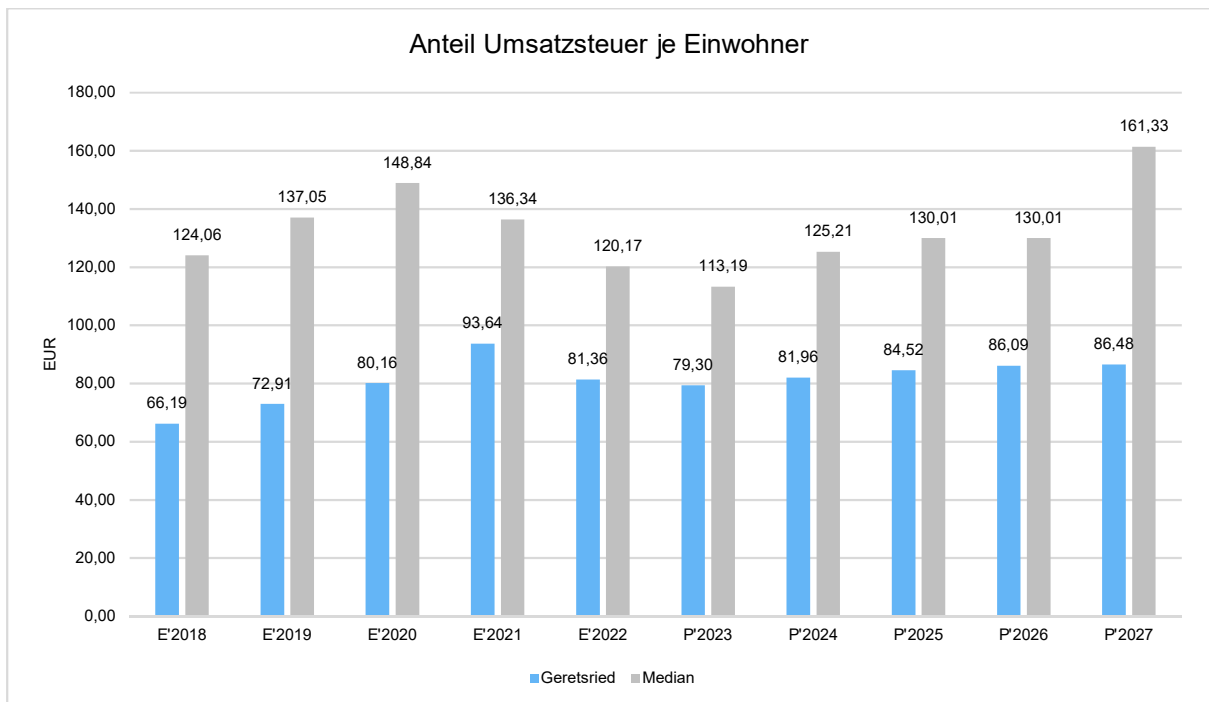
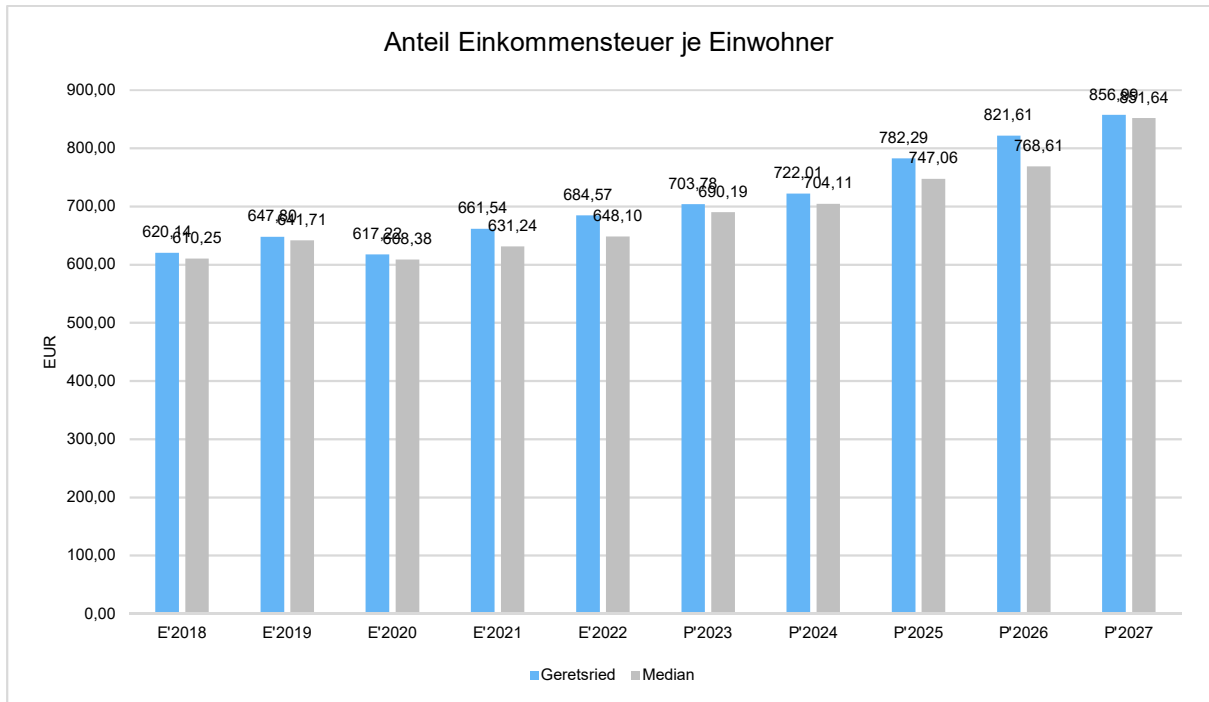
Die Gewerbesteuerquote zeigt hier die Abhängigkeit von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus, wie im Jahr 2019/2020 durch die Corona Pandemie. Im Betrachtungszeitraum bis 2027 ist wieder mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen. Wobei ersichtlich ist, dass die Gewerbesteuerquote je Einwohner der Stadt Geretsried über dem Durchschnitt der zum Vergleich herangezogenen Kommunen liegt.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Der Anteil der Einkommenssteuer je Einwohner liegt bei der Stadt Geretsried in der Vergangenheit und im Betrachtungszeitraum bis 2027 leicht über den Median. Dagegen sieht es bei der Umsatzsteuer deutlich anders aus. Im Jahr 2024 liegt die Stadt Geretsried mit 52,8% deutlich unter dem Durchschnitt. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird sich auch in den kommenden Jahren nur marginal



positiv hingegen zum Median verändern. Im Jahr 2027 wird die Stadt Geretsried 86,55% unter dem Median liegen.

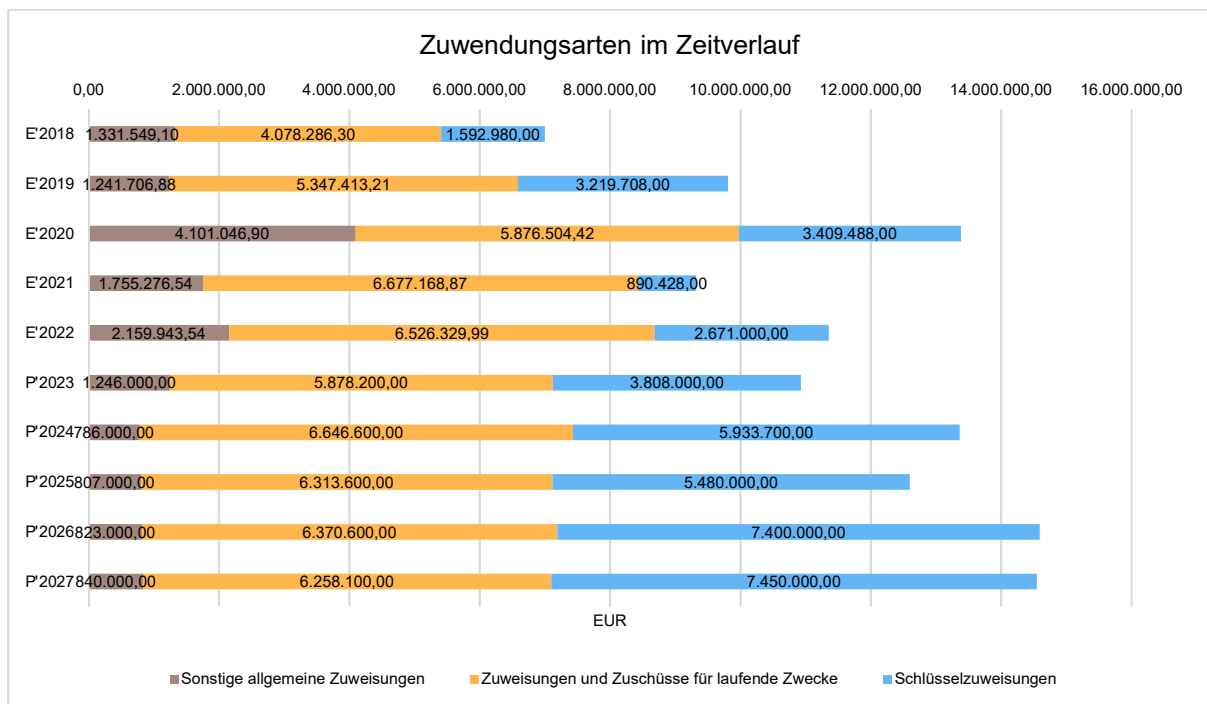
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.671.000	3.808.000	5.933.700	5.480.000	7.400.000	7.450.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.526.330	5.878.200	6.646.600	6.313.600	6.370.600	6.258.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.159.944	1.246.000	786.000	807.000	823.000	840.000
Summe	11.357.274	10.932.200	13.366.300	12.600.600	14.593.600	14.548.100



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. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Stadt Geretsried **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 5.933.700 €. Die Schlüsselzuweisungen sind zum vergangenen Jahr um 2.125.700€ (55,82%) gestiegen. Im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2027 wird mit einer Schlüsselzuweisung von 7,45 Mio. € geplant.

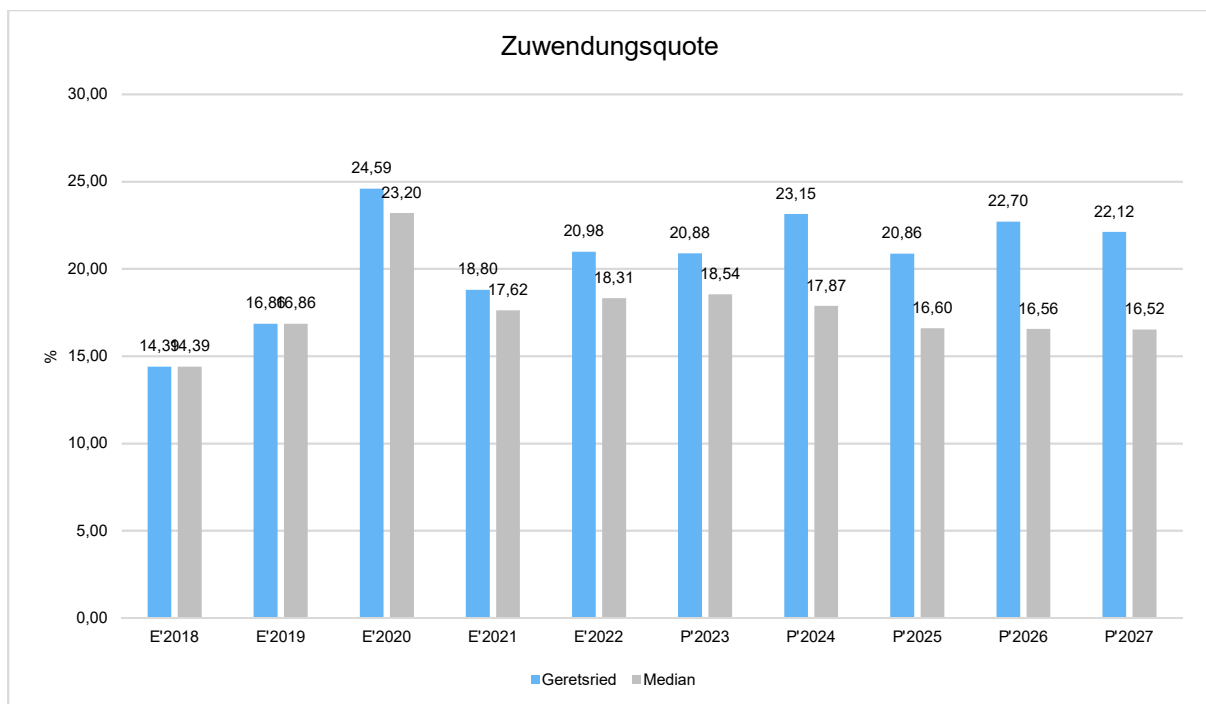
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** handelt es sich meist um staatliche Leistungen für gemeindliche oder den Kommunen übertragene Aufgaben. Die Hauptertragspositionen sind hier mit 5,0 Mio. € der staatliche Anteil der Betriebskostenförderung für die Kinderbetreuung.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



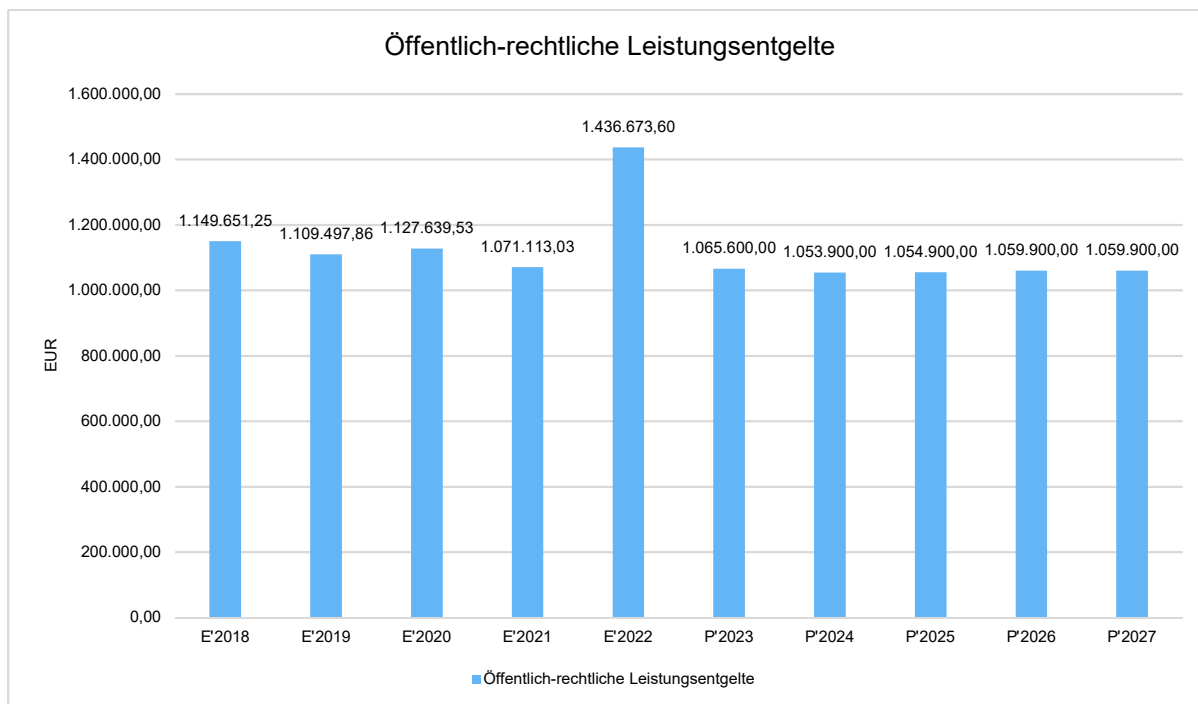
2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	345.158	286.900	292.900	293.900	293.900	293.900
Benutzungsgebühren	1.091.516	778.700	761.000	761.000	766.000	766.000
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.436.674	1.065.600	1.053.900	1.054.900	1.059.900	1.059.900



Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit insgesamt 761.000,00 € die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Die höchsten Erträge werden mit 180.000,00 € vom Friedhofs- und Bestattungswesen sowie mit 150.000,00 € von der Volkshochschule veranschlagt. Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 55.000,00 € entsprechen den voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in diesem Bereich, die verursachungsgerecht anhand der tatsächlichen Waggonzahlen weiterberechnet werden.

2.2.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.436.674	1.065.600	1.053.900	1.054.900	1.059.900	1.059.900



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.399.349	1.631.800	1.680.700	1.264.200	1.009.000	995.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.852	586.600	575.700	575.700	575.700	575.700
Kostenerstattungen und -umlagen	349.443	387.100	518.100	335.100	332.100	335.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.300.636	1.186.100	1.185.200	1.252.400	1.254.400	1.248.000
Aktiviere Eigenleistungen	129	--	0	0	0	0
Finanzerträge	58.111	199.600	190.200	180.600	169.300	160.200
Außerordentliche Erträge	5.099	124.500	0	0	0	0
Summe	6.155.292	5.181.300	5.203.800	4.662.900	4.400.400	4.374.600

Bei den sonstigen Ertragsarten sind die höchsten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei 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 2024 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von 1.680.700 € gerechnet. Bei den Planansätzen sind die voraussichtlichen Auflösungen auf die künftigen neuen Sonderposten bereits berücksichtigt.

2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 66.516.200 Euro.

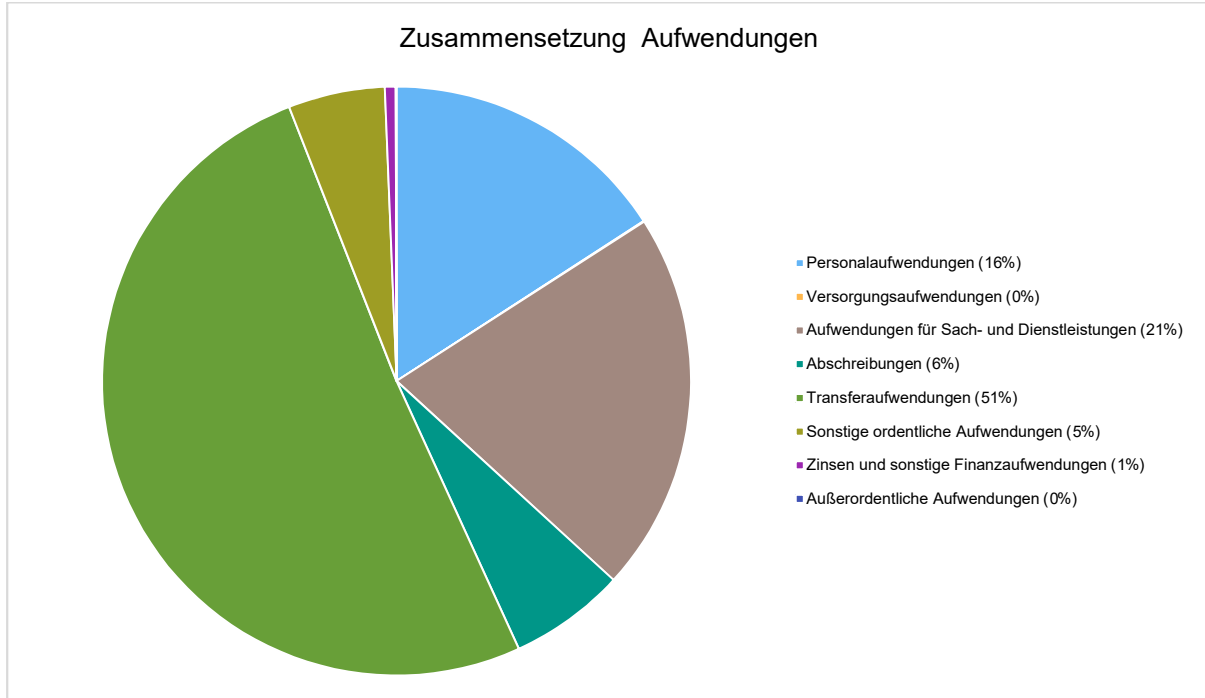
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	10.538.400	15,84
Versorgungsaufwendungen	34.800	0,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911.900	20,92
Abschreibungen	4.234.100	6,37
Transferaufwendungen	33.843.800	50,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.700	5,31
Ordentliche Aufwendungen	66.093.700	99,36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.500	0,59
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0,05
Summe	66.516.200	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Wie die Abbildung zeigt, stellen bei der Stadt Geretsried in diesem Jahr die Transferaufwendungen inkl. Kreisumlage mit 51% sowie die Sach- und Dienstleistungen (21%) die größten Aufwandspositionen dar. Insgesamt betragen diese beiden Positionen knapp drei Viertel der gesamten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024. Auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen 16%. Die übrigen Aufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 61.154.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.361.400 Euro auf 66.516.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.580.900	10.538.400	-42.500 →
Versorgungsaufwendungen	36.700	34.800	-1.900 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243.700	13.911.900	2.668.200 ↗
Abschreibungen	4.007.700	4.234.100	226.400 ↗
Transferaufwendungen	31.356.800	33.843.800	2.487.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985.000	3.530.700	545.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	60.210.800	66.093.700	5.882.900 ↗



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.100	392.500	-40.600 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	510.900	30.000	-480.900 ↘
Summe	61.154.800	66.516.200	5.361.400 ↗

Die größte Veränderung von Plan 2023 zu Plan 2024 ist die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 23,73%, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 18,28% und die Transferaufwendungen steigen um 7,93% zum Vorjahr. Eine Reduzierung der Aufwendungen erfolgt bei den Außerordentlichen Aufwendungen von 94,13%.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

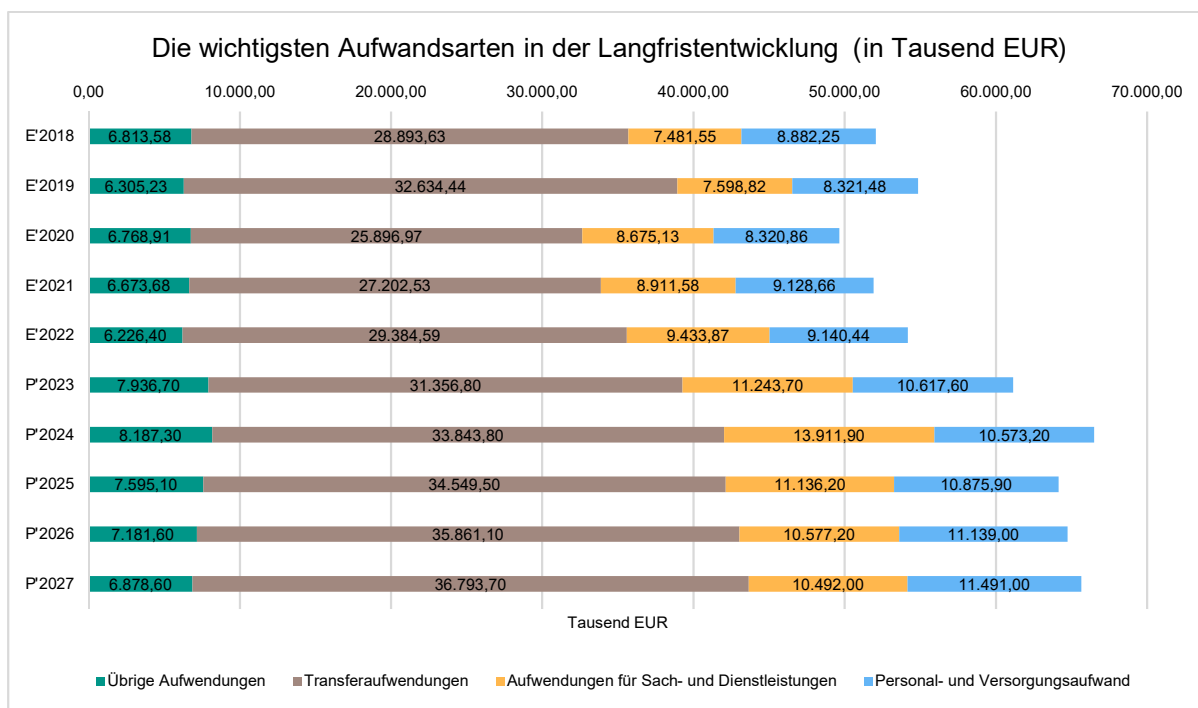
Aufwandsarten mifri Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	8.819.242	10.580.900	10.538.400	10.841.800	11.117.200	11.470.200
Versorgungsaufwendungen	321.200	36.700	34.800	34.100	21.800	20.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.433.869	11.243.700	13.911.900	11.136.200	10.577.200	10.492.000
Abschreibungen	3.665.634	4.007.700	4.234.100	4.343.700	4.366.300	4.335.200
Transferaufwendungen	29.384.593	31.356.800	33.843.800	34.549.500	35.861.100	36.793.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.361	2.985.000	3.530.700	2.865.700	2.494.600	2.252.600
Ordentliche Aufwendungen	53.857.899	60.210.800	66.093.700	63.771.000	64.438.200	65.364.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.409	433.100	392.500	355.700	320.700	290.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	510.900	30.000	30.000	0	0
Summe	54.185.308	61.154.800	66.516.200	64.156.700	64.758.900	65.655.300

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



In der langfristigen Betrachtungsweise ist erkennbar, dass auch in zukünftigen Jahren die Transferaufwendungen den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen (in 2027 36.793.000 €) ausmachen werden. Es zeigt jedoch auch einen geringfügigen Rückgang der ordentlichen Aufwendungen an.

2.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt

Personalaufwand

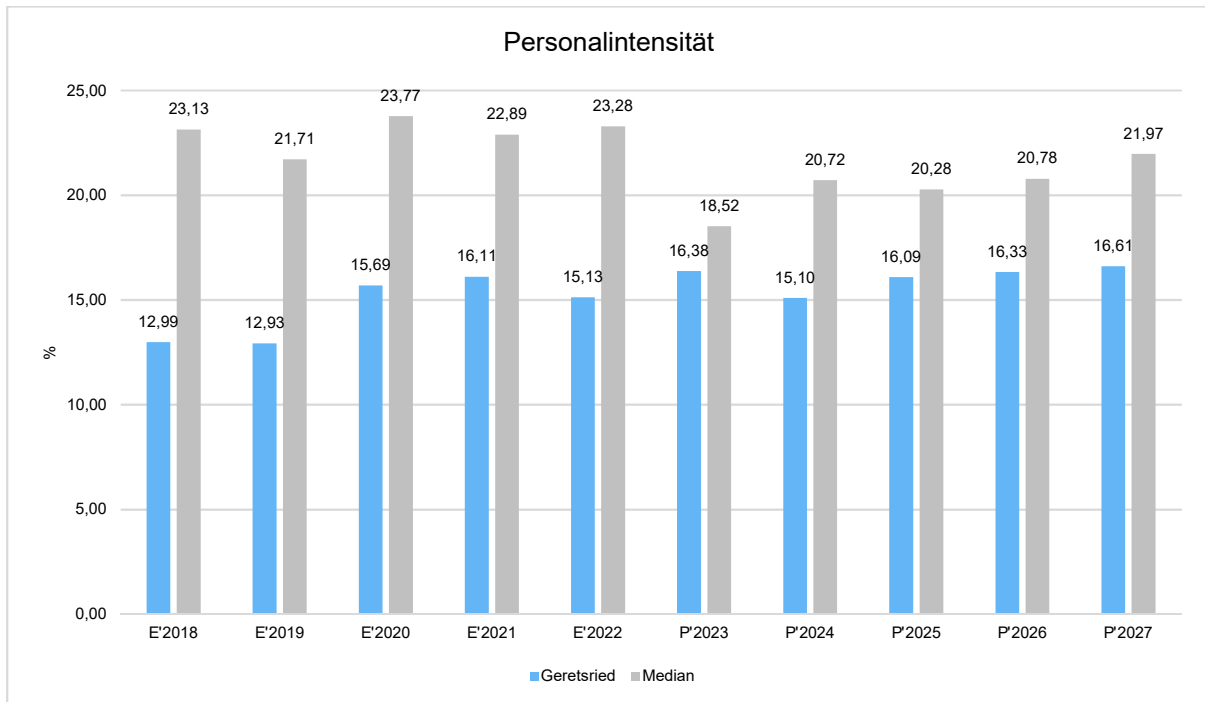
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	8.819.242	10.580.900	10.538.400	10.841.800	11.117.200	11.470.200
Dienstaufwendungen	6.158.921	7.465.700	7.585.200	7.809.700	8.040.800	8.316.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.114.985	1.228.100	1.075.800	1.126.100	1.136.700	1.170.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.050.006	1.313.800	1.349.000	1.370.500	1.411.500	1.453.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189.371	192.400	144.900	149.300	139.300	139.000
Pensions-, Beihilfe-, Alters- teilstzeit- und sonstige Rückstellungen	305.959	380.900	383.500	386.200	388.900	390.700
Versorgungsaufwendungen	321.200	36.700	34.800	34.100	21.800	20.800



Für das Jahr 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.538.400 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 34.800 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Minderung der Personalaufwendungen um 42.500 €. Diese Senkung kommt jedoch nicht aufgrund von Stellenkürzungen zustande, sondern durch die derzeitige Planung, wann eine Stelle besetzt werden kann. Es werden im Jahr 2024 auch wieder neue Stellen geschaffen. Der Fachkräftemangel macht sich auch bei der Stadt Geretsried bemerkbar, es wird immer schwieriger qualifiziertes Personal zu gewinnen. Wie schon in den Vorjahren prognostiziert, wird sich diese Problematik in den kommenden Jahren weiterhin verschärfen. Kurzfristig führt dies zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen, langfristig gesehen wird die Qualität und Quantität der Arbeit in der Verwaltung darunter leiden.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.092.160	2.067.000	3.696.500	2.515.000	2.496.000	2.426.000



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

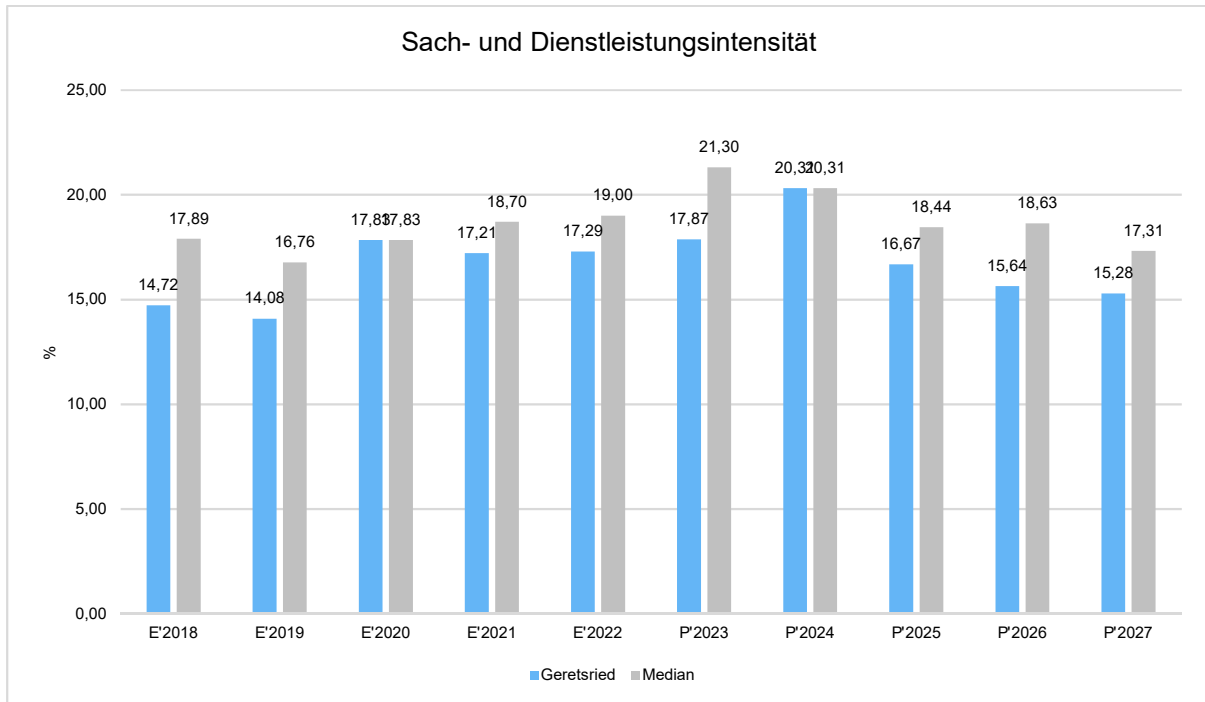
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	2.373.811	2.539.500	2.328.000	1.600.000	1.578.000	1.578.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715.156	2.000.800	2.451.500	2.348.500	2.349.500	2.349.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	344.881	526.600	528.400	546.400	556.700	576.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	564.914	646.300	1.047.300	810.200	704.700	703.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168.215	312.600	298.800	252.200	231.900	231.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.498.647	2.211.700	2.579.700	2.127.200	1.726.700	1.693.800
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	87.992	116.000	124.500	124.500	121.500	121.500
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	588.094	823.200	857.200	812.200	812.200	812.200
Summe	9.433.869	11.243.700	13.911.900	11.136.200	10.577.200	10.492.000

Mit insgesamt 3.696.500 € bildet der Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens den Schwerpunkt der Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen. Diese sind notwendig, um das Anlagevermögen der Stadt zu erhalten und den in den letzten Jahren aufgelaufenen Sanierungsstau abzubauen. So wurde für das Zentrale Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement 2.911.500€ veranschlagt. Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2024 weitere 2.451.500€ angesetzt. Die Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden voraussichtlich zum Vorjahr um 23,73% steigen. Ein Grund für die Steigerung in 2024 sind u.a. die Vorbereitungen für das 75. Jubiläumsjahr im Jahr 2025. Die Ansätze, die erheblich von den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen abgewichen sind, wurden jedoch bereits auf die wahrscheinlichen Werte angepasst.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Mieten, Pacht u. Leasing) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

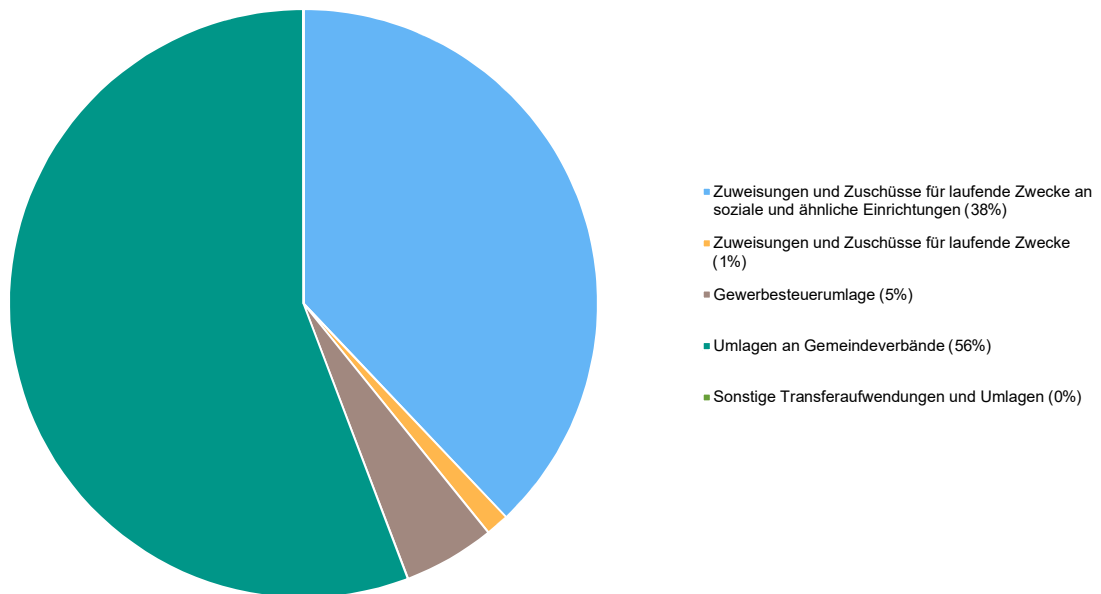
Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.480.488	11.901.600	12.832.800	12.823.500	12.842.000	12.849.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	522.547	651.800	431.900	457.000	457.100	457.200
Gewerbesteuerumlage	1.471.702	1.570.000	1.704.000	1.797.000	1.870.000	1.925.000
Umlagen an Gemeindeverbände	15.909.856	17.230.000	18.870.000	19.460.000	20.670.000	21.540.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	0	3.400	5.100	12.000	22.000	22.000
Summe	29.384.593	31.356.800	33.843.800	34.549.500	35.861.100	36.793.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Zusammensetzung des Transferaufwandes

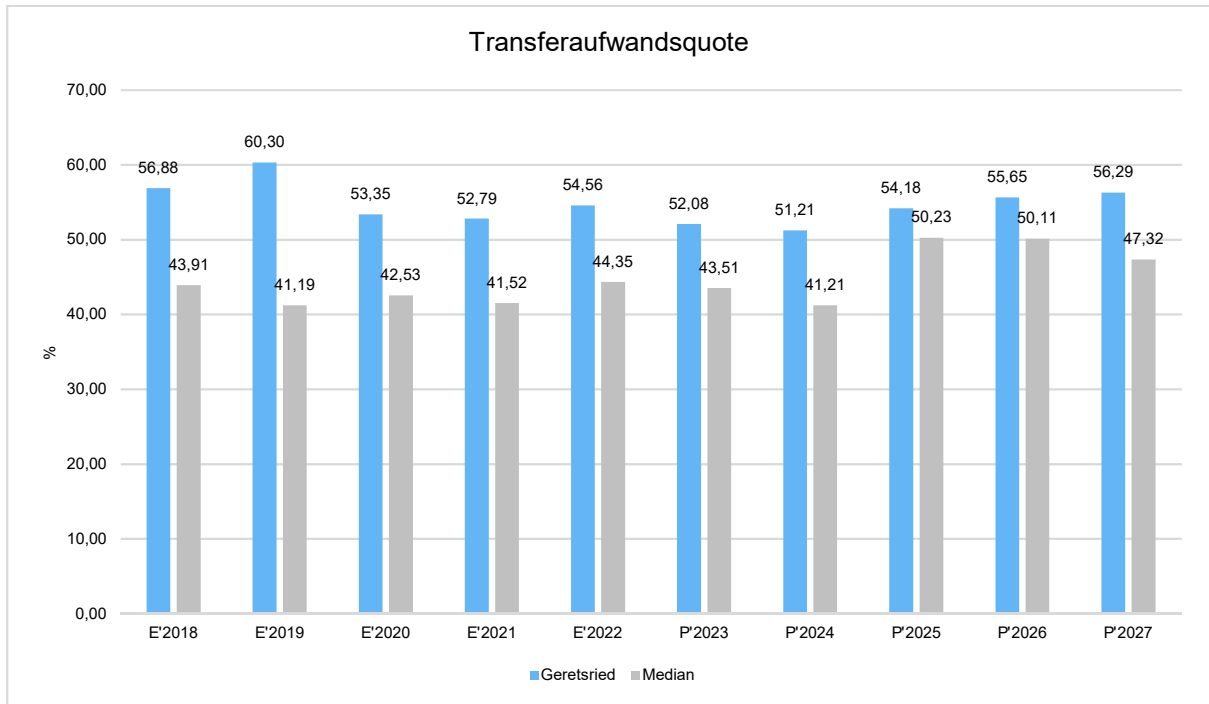


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



2.3.3.1 Kreisumlage

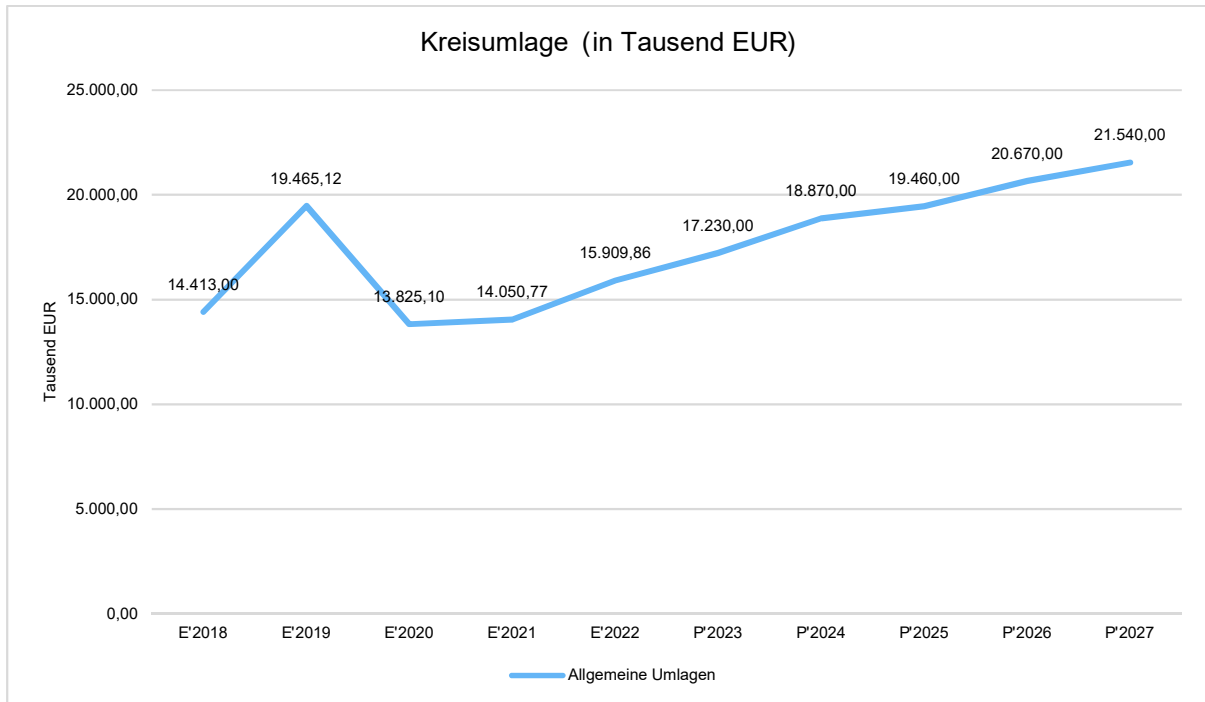
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	17.230.000	18.870.000	1.640.000 ↗



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

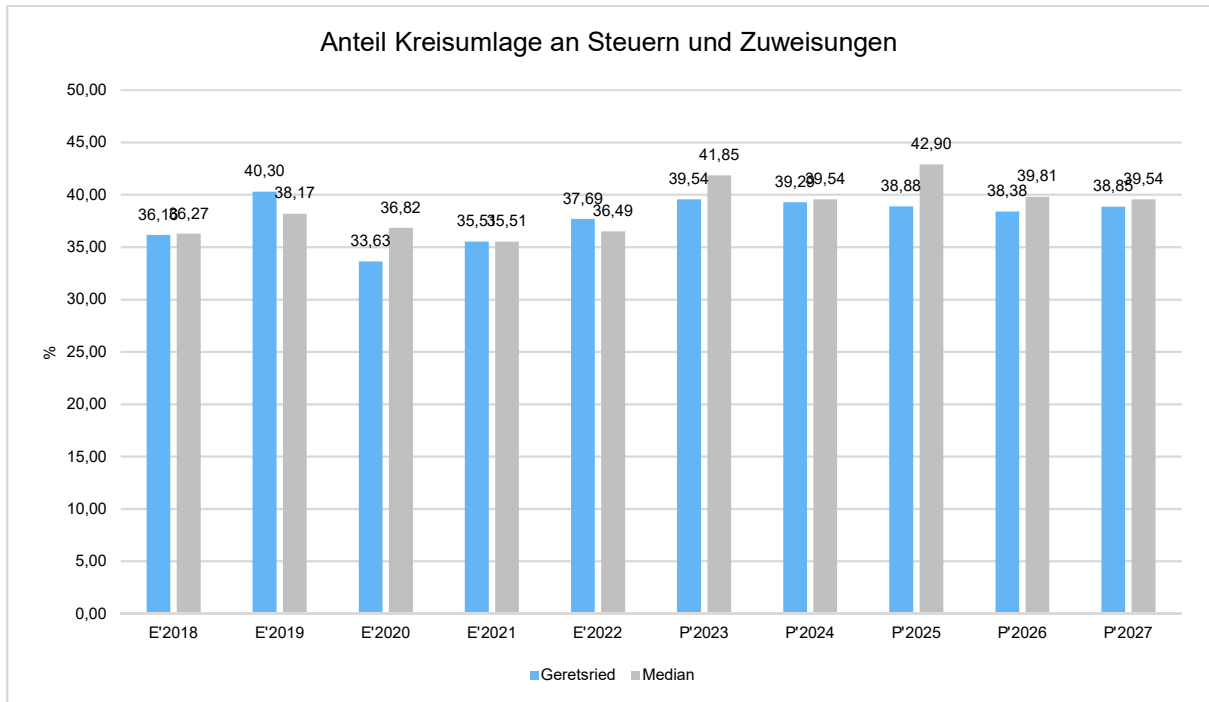


Für die Berechnung der Kreisumlage ist die endgültige Umlagekraft für das Jahr 2024 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2022) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2023 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 35.081.873 € sowie ein Umlagesatz von 50,25 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen ergeben sich somit für das Jahr 2024 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 18,87 Mio. €.

Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.



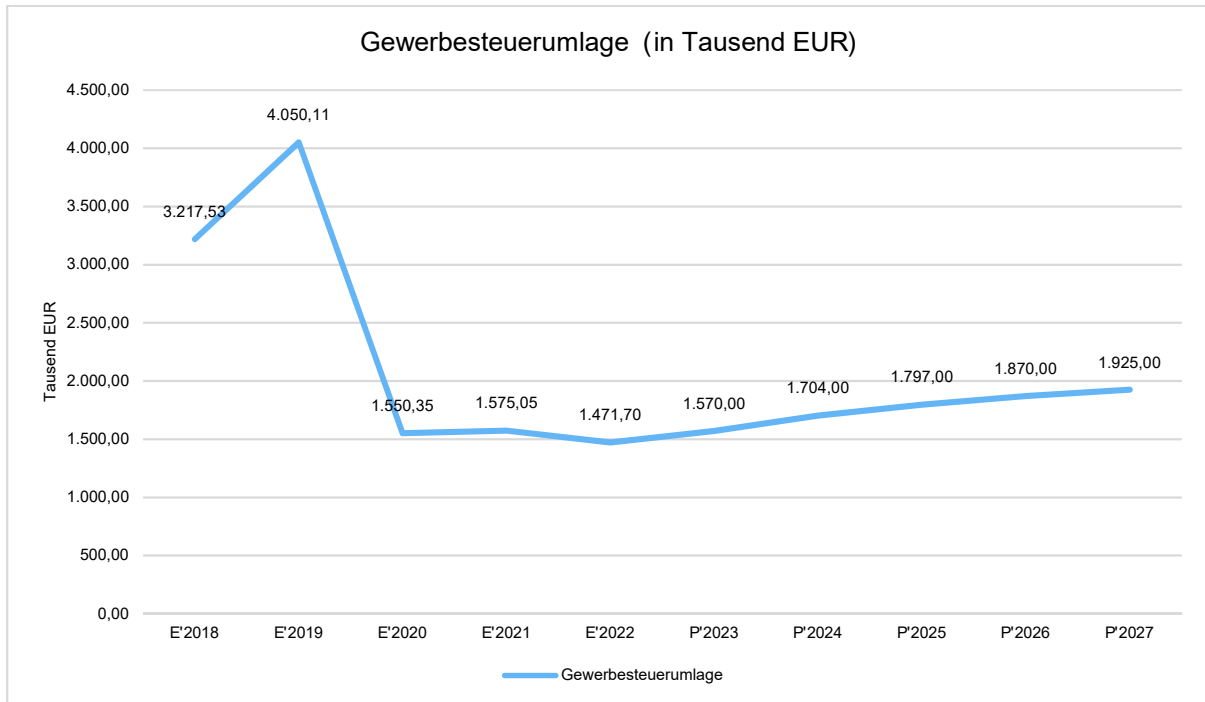
Wie in der Übersicht deutlich gemacht, werden 39,29% im Jahr 2024 der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage aufgezehrt und ist fast identisch zum Median der bei 39,54% liegt. Im Betrachtungszeitraum ist festzustellen, dass der Median bis 2027 stets über dem prozentualen Anteil der Stadt Geretsried liegt - in 2025 bereits ca. 4%.

2.3.3.2 Gewerbesteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.570.000	1.704.000	134.000 ↗



Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach den Gewerbeerträgen (Ist-Aufkommen geteilt durch den örtlichen Hebesatz i.H.v. 380 v.H.) multipliziert mit den bundes- und landesgesetzlich festgelegten Vervielfältigern. Sie wird je zur Hälfte an den Bund und an die Länder abgeführt. Aus dem Planansatz der Gewerbesteuererträge in Höhe von 18,5 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35/380 für das Jahr 2024 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 1.704.000 €.

2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.340.742	3.710.700	3.942.800	4.054.200	4.084.400	4.064.600
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>23.946</i>	<i>10.100</i>	<i>10.000</i>	<i>6.900</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>1.490.334</i>	<i>1.626.300</i>	<i>1.635.900</i>	<i>1.615.900</i>	<i>1.609.600</i>	<i>1.592.300</i>
<i>davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>968.029</i>	<i>1.333.800</i>	<i>1.567.200</i>	<i>1.779.500</i>	<i>1.895.600</i>	<i>1.953.500</i>
<i>davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>512.373</i>	<i>452.500</i>	<i>422.100</i>	<i>377.500</i>	<i>347.300</i>	<i>323.300</i>

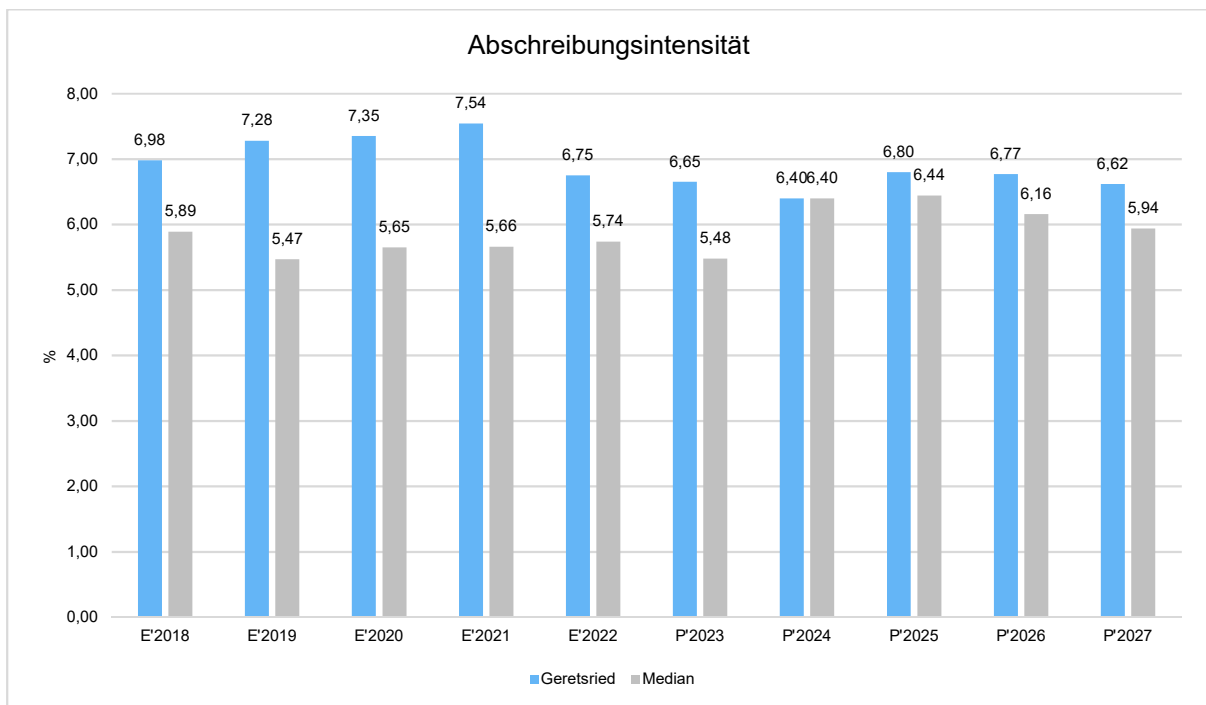


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	346.060	288.000	307.600	274.400	230.100	195.500
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29.952	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Abschreibungen	294.939	290.500	284.800	283.000	275.400	264.100
Summe	3.665.634	4.007.700	4.234.100	4.343.700	4.366.300	4.335.200

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den anhand der Nutzungsdauer zeitanteilig ermittelten Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dar und sind somit nicht zahlungswirksam. Im Jahr 2024 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 4.234.100 € betragen

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.



Im Jahr 2024 wird der Anteil der Abschreibungen 6,4% von den Gesamtaufwendungen der Stadt betragen und liegt identisch im Bereich des Medians. In den kommenden Jahren steigt die Abschreibungsintensität. Grund hierfür ist, dass alte Anlagen ersetzt und neue Anlagen hinzukommen werden.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

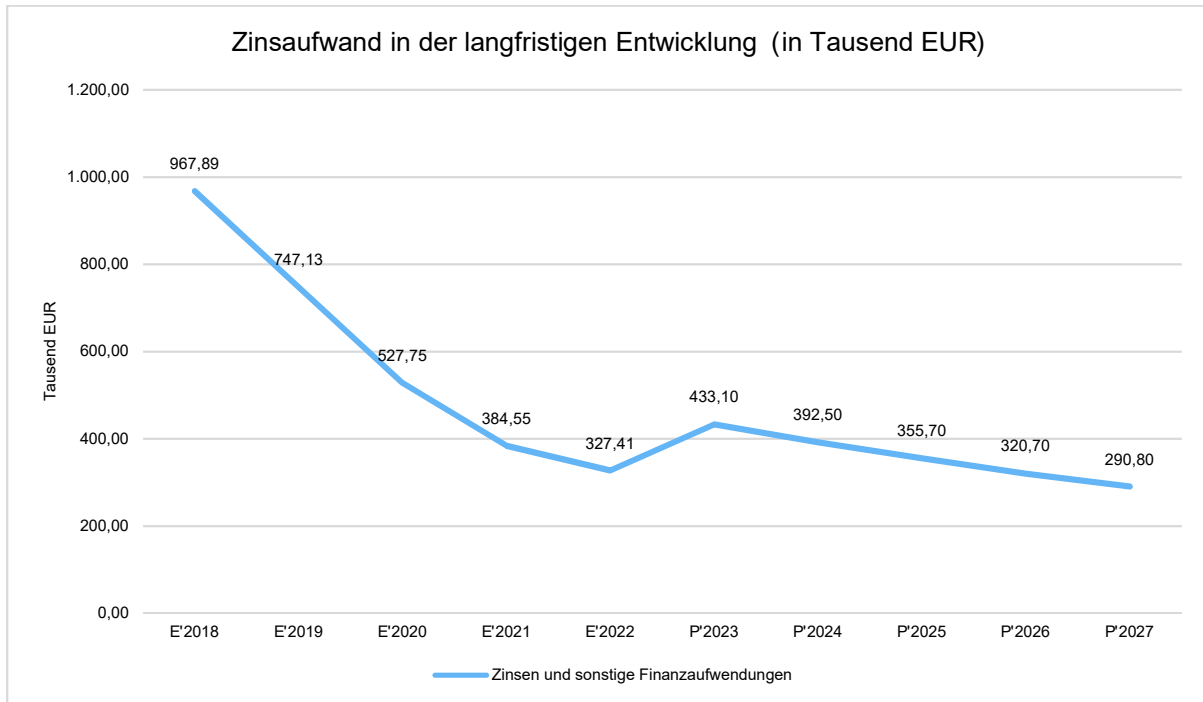
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

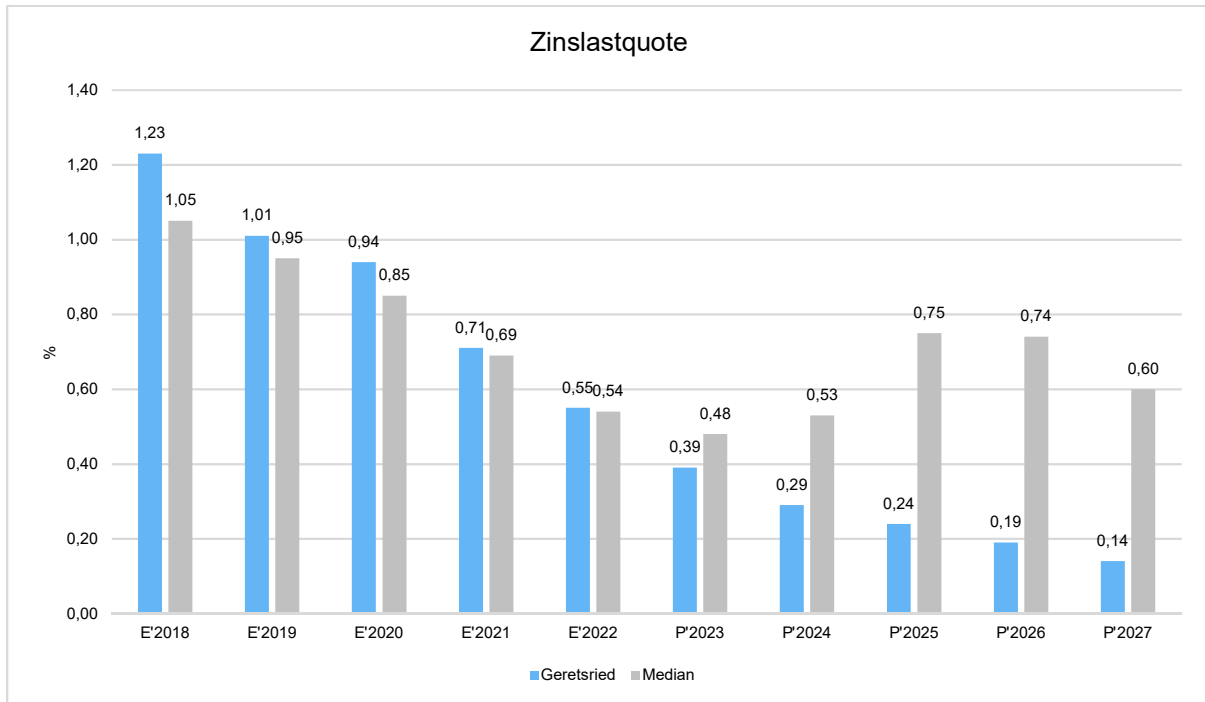
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.100	392.500	-40.600 ↘



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 2024 ca. 192.500 € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse pauschal 200.000,00 € veranschlagt, da ein konkreter Wert hier nicht errechnet werden kann. Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen reduzieren sich zum Vorjahr um 9,37%

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Anhand der Zinslastquote ist deutlich zu erkennen, dass die Belastung durch Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in den letzten Jahren deutlich reduziert wurde. So beträgt die Zinslast im Jahr 2024 nur 0,39% der ordentlichen Aufwendungen. Im vollständigen Betrachtungszeitraum sinkt sie auf 0,14%.

2.4 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.700	-4.268.500	-944.800 ↘
Finanzergebnis	-233.500	-202.300	31.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	-3.557.200	-4.470.800	-913.600 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-386.400	-30.000	356.400 ↗
Jahresergebnis	-3.943.600	-4.500.800	-557.200 ↘

Im Jahr 2024 weist der Haushaltsplan im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 4.500.800 € aus.

Das Ergebnis im Plan 2024 verschlechtert sich somit zum Plan 2023 um 557.200€ (14,13%). Dies ist bedingt durch eine Verschlechterung des Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 994.800€



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

(28,43%) sowie bei dem Ordentlichen Ergebnis um 913.600€ (25,68%), dagegen steht eine Verbesserung von 31.200€ (13,36%) im Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes und eine Verbesserung von 356.400€ (94,13) im Außerordentlichen Ergebnis.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.282	-3.323.700	-4.268.500	-737.100	2.238.500	2.796.000
Finanzergebnis	-269.299	-233.500	-202.300	-175.100	-151.400	-130.600
Ordentliches Ergebnis	4.296.983	-3.557.200	-4.470.800	-912.200	2.087.100	2.665.400
Außerordentliches Ergebnis	5.099	-386.400	-30.000	-30.000	0	0
Jahresergebnis	4.302.082	-3.943.600	-4.500.800	-942.200	2.087.100	2.665.400

Im Finanzplanungszeitraum wird für das Jahr 2025 nochmals mit einem Fehlbetrag in Höhe von 942.200 € gerechnet, ab dem Jahr 2026 bis 2027 werden Überschüsse zwischen 2,0 Mio. € und 2,6 Mio. € erwartet.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

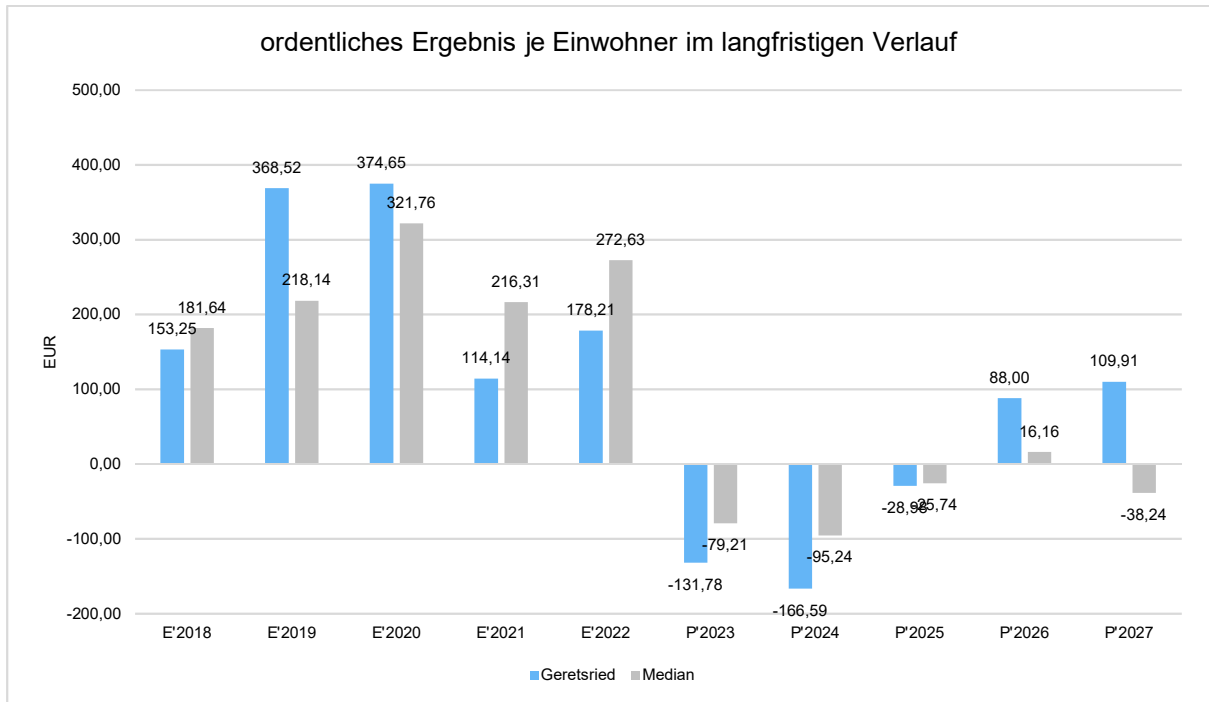
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

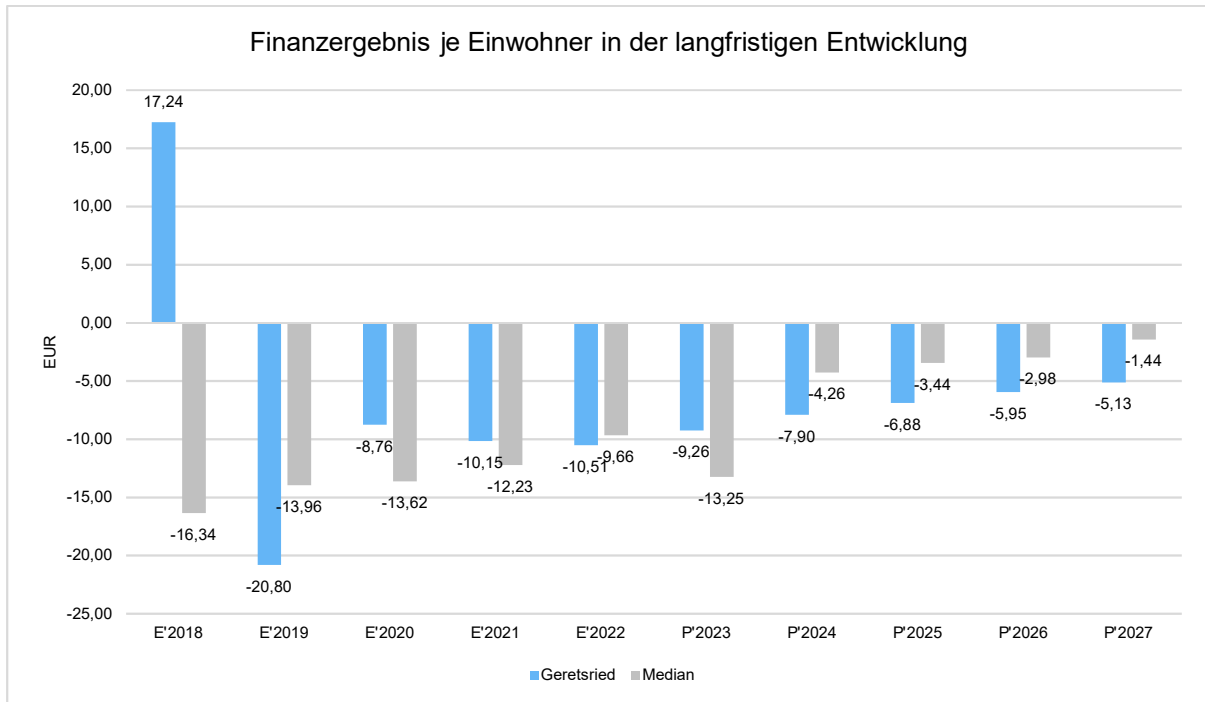


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



2.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.260.660	55.216.200	60.151.100	61.751.500	65.638.200	67.141.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.567.645	56.602.000	60.404.600	59.748.000	58.613.100	60.458.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.014	-1.385.800	-253.500	2.003.500	7.025.100	6.683.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.908	7.921.000	5.862.700	8.334.500	8.037.800	4.142.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985.018	10.151.800	17.198.100	10.959.200	7.270.700	16.392.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.332.110	-2.230.800	-11.335.400	-2.624.700	767.100	-12.250.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-639.096	-3.616.600	-11.588.900	-621.200	7.792.200	-5.567.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.935.092	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht
Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.935.092	-1.401.400	-1.302.200	-1.116.600	-1.024.200	-849.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.574.187	-5.018.000	-12.891.100	-1.737.800	6.768.000	-6.416.700

Im Plan 2024 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 11.335.400€ veranschlagt, was einer Verschlechterung zum Plan 2023 um 220,44% bedeutet. Dies hat eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Jahr 2024 von -12.891.100€ zur Folge. Auch in 2025 wird der Bestand an eigenen Finanzmitteln negativ ausfallen (-1.737.800€).

2.5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	1.170.156	5.141.800	5.246.900	7.794.300	7.718.800	3.846.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	5.100	51.000	50.000	5.000	5.000	50.000
Rückflüsse von Ausleihungen	476.675	345.200	340.800	335.200	314.000	245.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	977	2.378.000	225.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.652.908	7.921.000	5.862.700	8.334.500	8.037.800	4.142.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.467	195.000	205.000	85.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.254	330.000	2.125.000	575.000	575.000	575.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.262.821	2.053.500	2.179.200	588.500	453.700	363.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	755.450	--	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.025	7.573.300	12.568.900	9.710.700	6.207.000	15.418.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.985.018	10.151.800	17.198.100	10.959.200	7.270.700	16.392.700



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.332.110	-2.230.800	-11.335.400	-2.624.700	767.100	-12.250.400

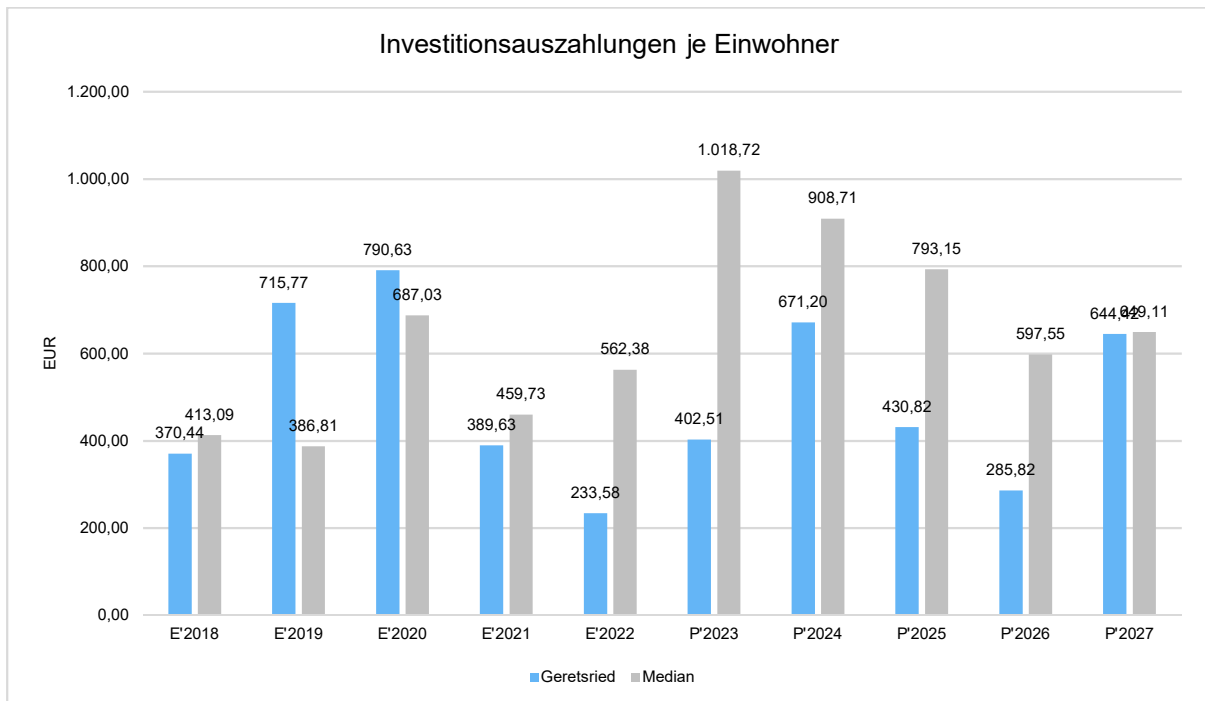
Wie die Tabelle zeigt, waren im Bereich der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren die Auszahlungen immer höher als die Einnahmen. Insgesamt werden in diesem Bereich im Jahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 5.862.700 € erwartet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Investitionszuweisungen vom Land (5.167.400 €) für größere Projekte wie zum Beispiel die Errichtung der Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach Str. und die Erweiterung der Gebäude der Mittagsbetreuung, Zentrumsgestaltung und Zuwendungen vom Bund (79.500 €). Die Zuweisungen vom Bund sind für 2024 um 92,36% zum Vorjahr gesunken.

205.000 € entfallen auf Einzahlungen für Erschließungsbeiträge, weitere 50.000€ entfallen auf die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Die Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 340.800 € betreffen vor allem Tilgungsleistungen von verbundenen Unternehmen

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Wie das Diagramm zeigt, beträgt die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit pro Einwohner 671,20€ im Jahr 2024. Die Investitionsauszahlungen je Einwohner liegen somit rund 35% unter dem Median der vergleichbaren Kommunen.

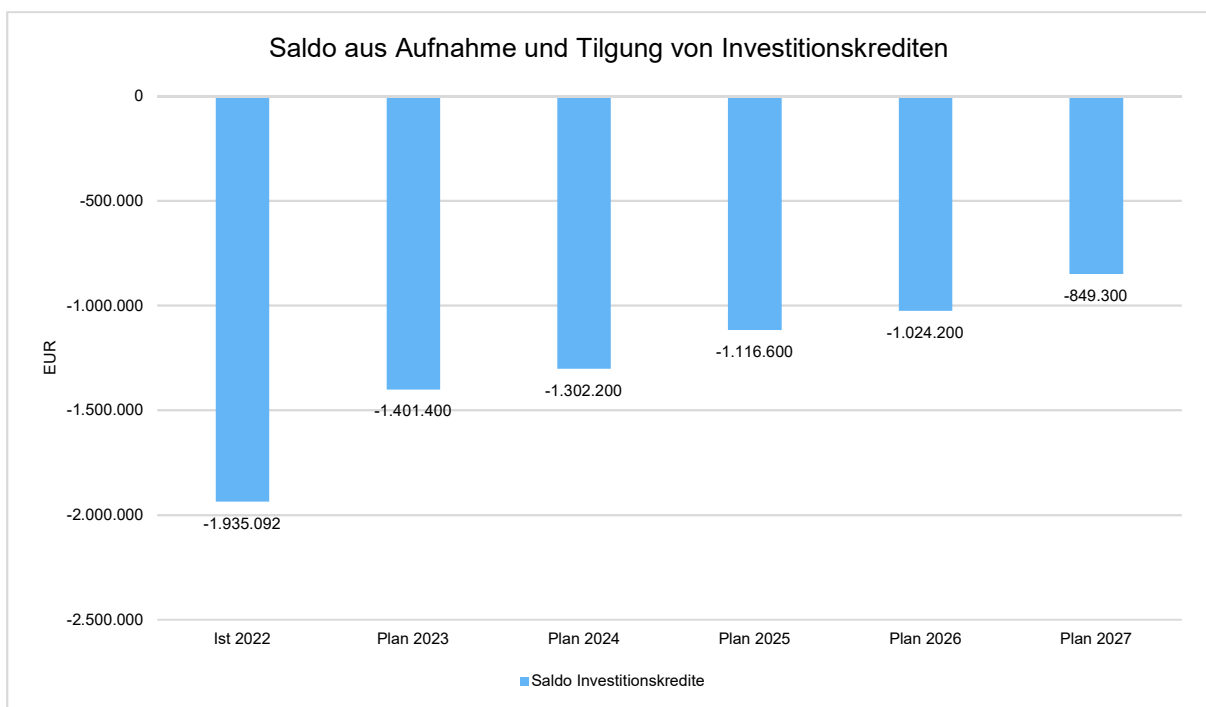
2.5.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.935.092	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.935.092	1.401.400	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Durch die Tilgung werden die Investitionskredite im Haushaltsjahr 2024 um 1.302.200 € reduziert. Bis 2027 erfolgt ein weiterer Abbau der Tilgungszahlung auf dann 849.300€. Eine Neuaufnahme von Krediten ist derzeit nicht geplant.



2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

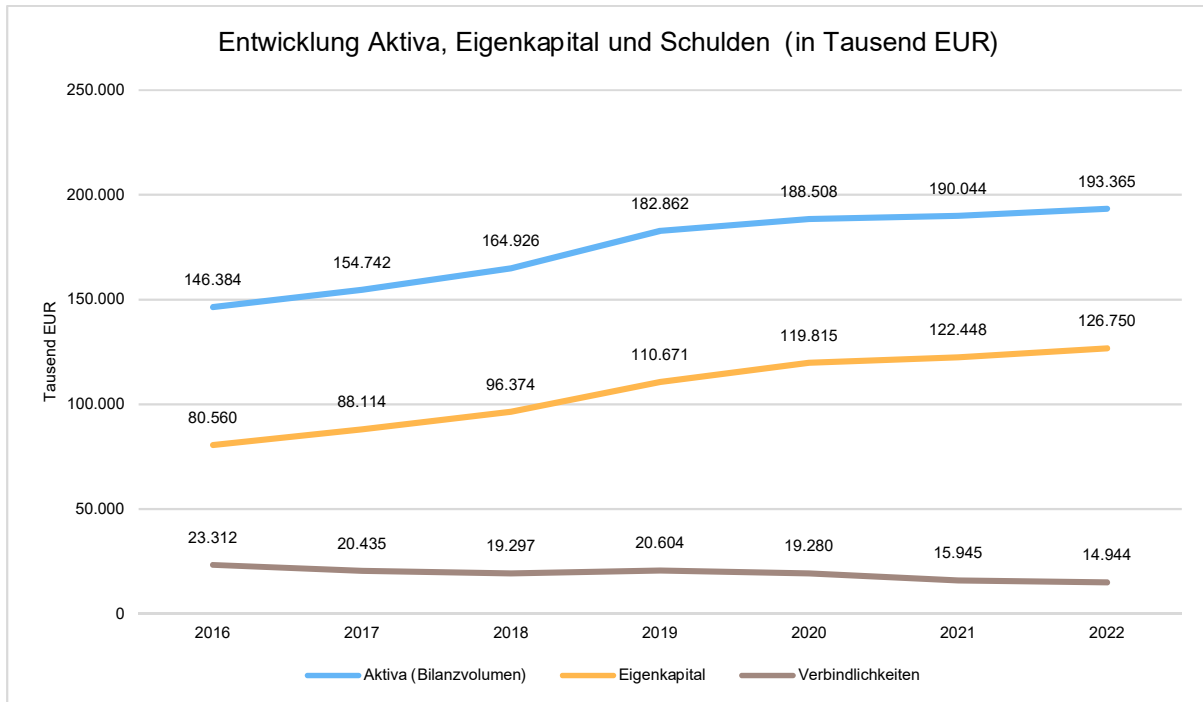
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	142.576.121	155.332.574	161.373.619	164.623.259
2 - Umlaufvermögen	40.158.016	33.083.882	28.574.009	28.654.162
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	127.599	91.194	96.168	87.564
Summe Aktiva	182.861.735	188.507.650	190.043.796	193.364.985
1 - Eigenkapital	110.671.212	119.814.724	122.448.284	126.750.367
2 - Sonderposten	29.586.590	28.963.053	34.586.637	34.253.954
3 - Rückstellungen	20.399.133	19.062.663	15.653.837	16.039.523
4 - Verbindlichkeiten	20.604.206	19.280.273	15.944.851	14.943.613
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.600.595	1.386.935	1.410.186	1.377.528
Summe Passiva	182.861.735	188.507.650	190.043.796	193.364.985

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Das Diagramm zeigt deutlich, dass in der langfristigen Betrachtung die Verbindlichkeiten aus 2016 bis 2022 auf 14.944.000€ (-35,9%) reduziert werden konnte. Dahingehend steigt das Bilanzvolumen im Betrachtungszeitraum von 146.384.000€ auf 193.365.000€, was ein Anstieg von 32,1% bedeutet. Das Eigenkapital konnte in Folge dessen ebenfalls erhöht werden, um 57% von 80.560.000€ auf 126.750.000€.

2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann



und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.7.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

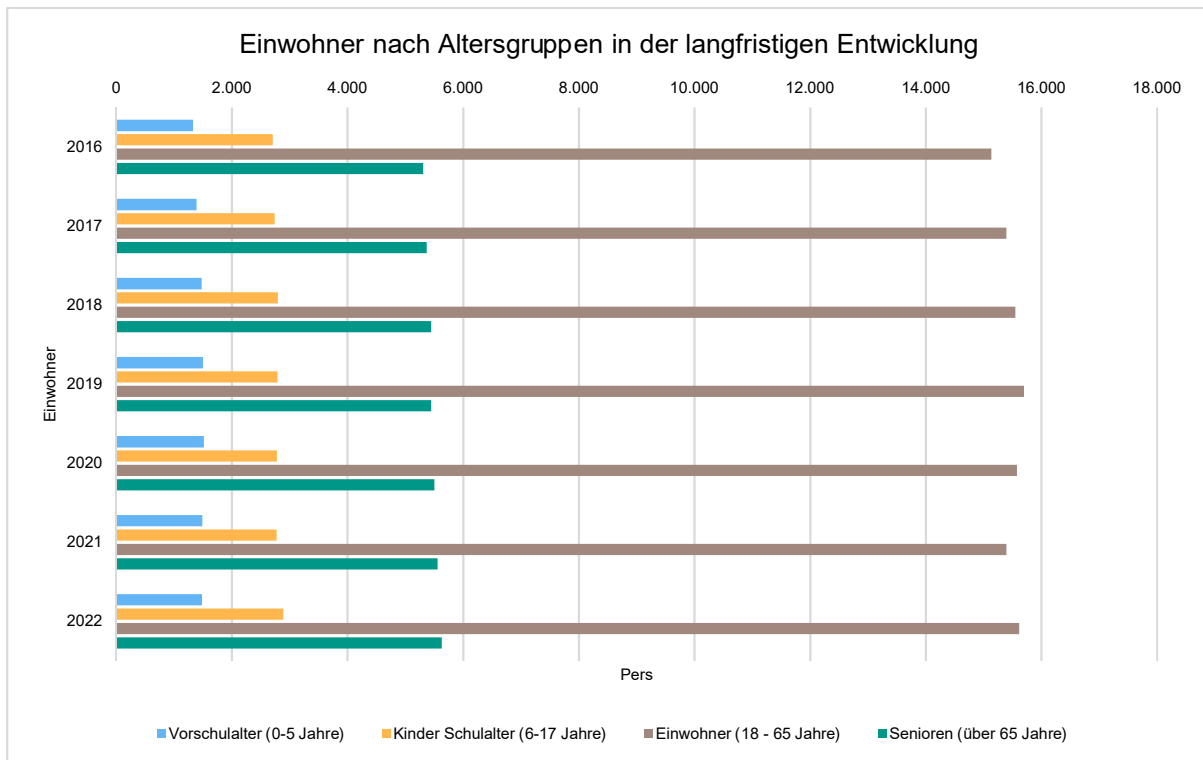
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	25.438	25.380	25.221	25.623	25.438
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.503	1.518	1.491	1.483	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	759	772	715	739	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	744	746	776	744	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.789	2.782	2.775	2.893	--
Einwohner (18 - 65 Jahre)	15.701	15.575	15.397	15.617	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.446	5.505	5.558	5.630	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

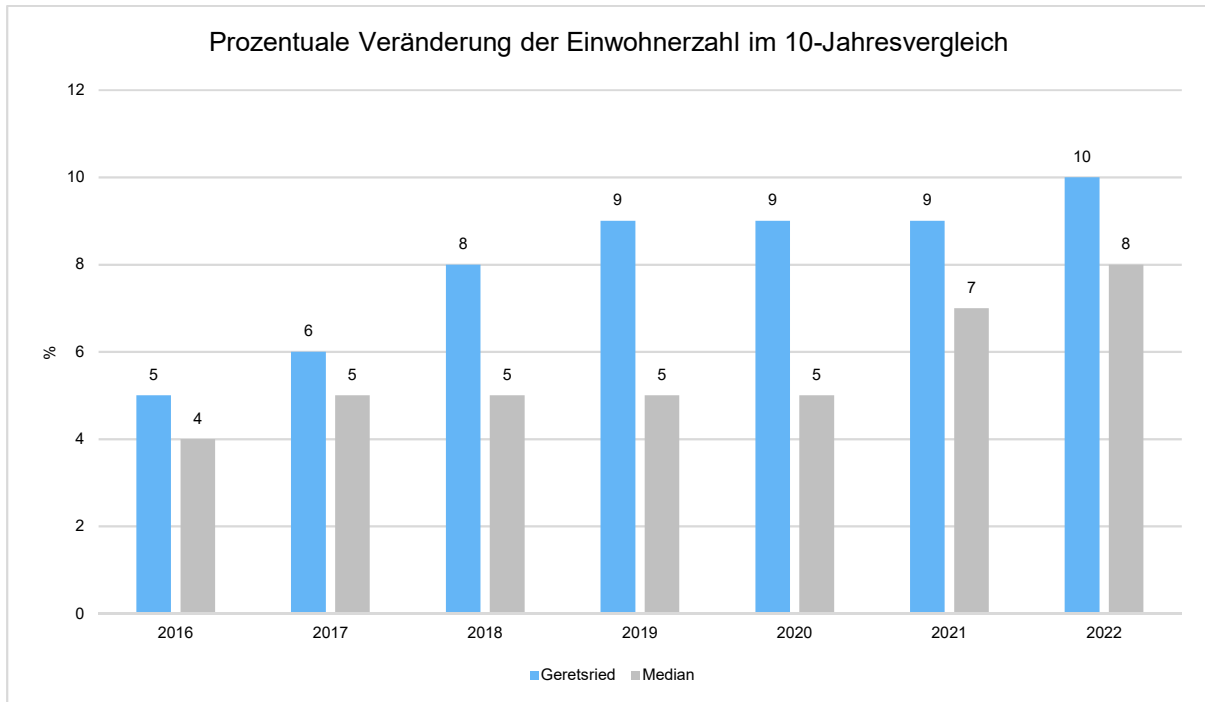


Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

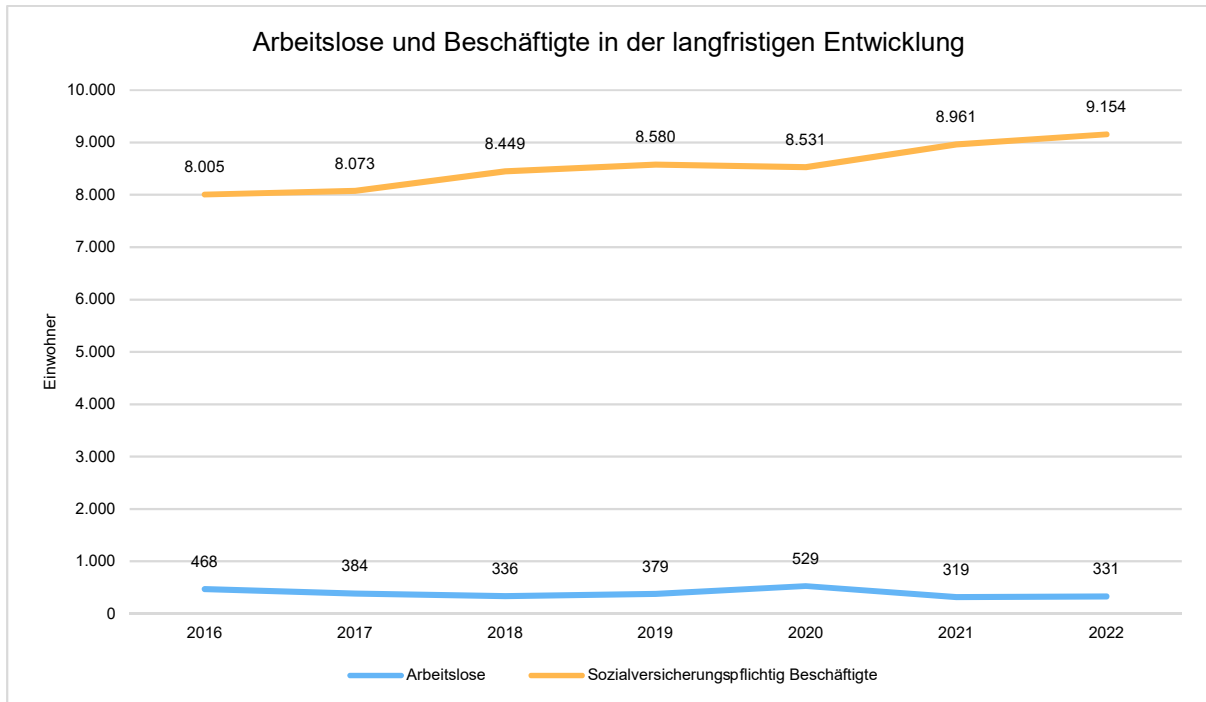
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 31.12.	336	379	529	319	331
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	32	28	19	30
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	213	235	358	193	208
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	90	112	143	107	93
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.449	8.580	8.531	8.961	9.154

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

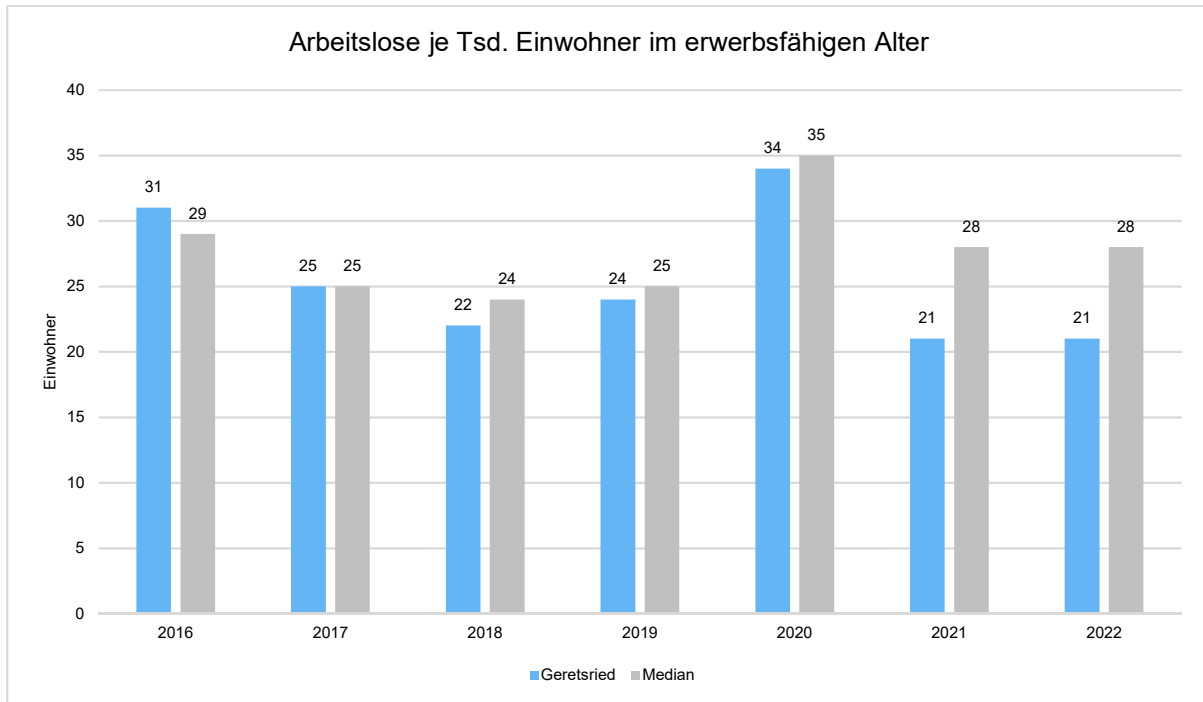


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried

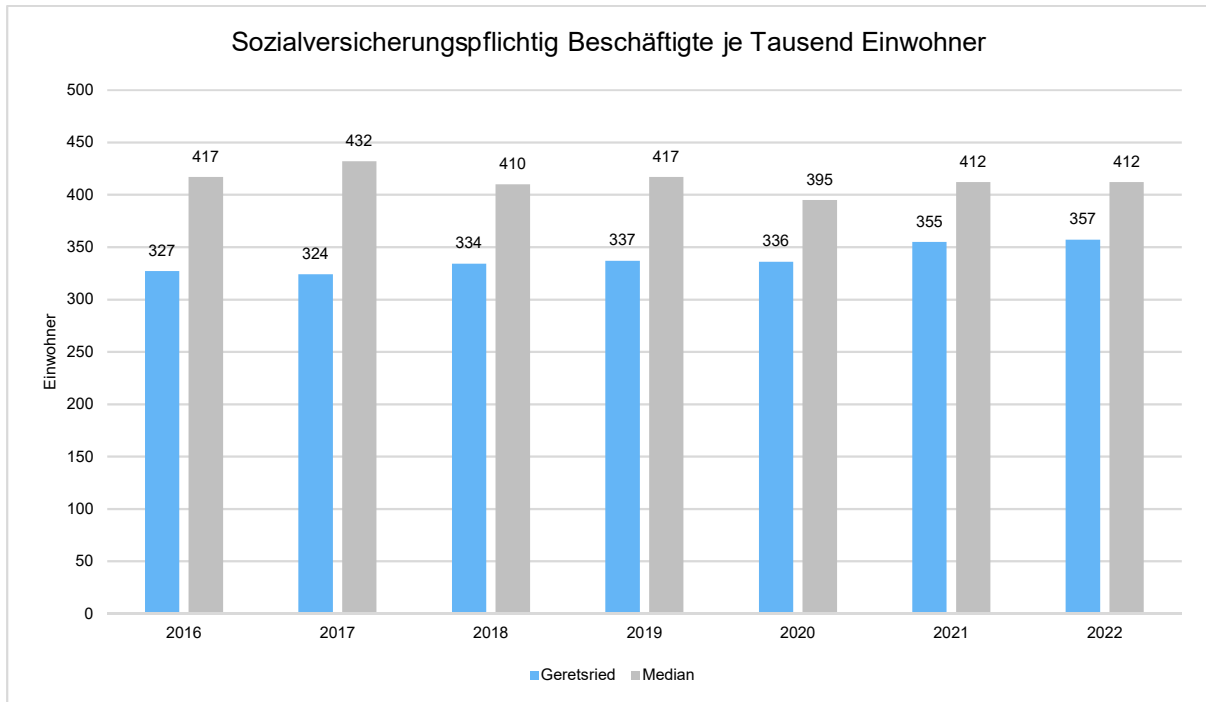


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltssatzung, Haushaltsvorbericht Stadt Geretsried



Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.646,90	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.646,90	0	0	0	0	0	0	0
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	80.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1007 Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.733,42	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.733,42	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1008 W-LAN access-Points								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1009 App Natur- und Kulturpfad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1099 GWG Lizenzen/Software (150-1.000 €)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1101 Notstromaggregat								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1202 Flutlicht FFG Platz								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1204	Raumlufttechnische Anlage								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.304,27	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.304,27	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1300	Fahrzeuge (1.000-10.000 €)								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.594,02	0	0	0	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.594,02	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/1302	Loipengerät								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1304	Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1306	Fahrzeuge FW								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.500	218.900	27.900	27.900	20.900	104.650	0
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.060.500	379.500	0	0	0	500.000	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-810.000	-160.600	27.900	27.900	20.900	-395.350	0
1.1.1.80/1307	Pritschenwagen SV44								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/1310	Dinestfahrzeug Rathaus								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.313,30	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.313,30	-40.000	0	0	-40.000	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								

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,46	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,46	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
1.1.1.80/1327 Ersatzbeschaffung für TÖL-SV 26								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1328 Fahrzeuge Bauhof								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/1329 Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1331 Rasenpflegemaschine								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1332 Fahrzeuge Friedhof								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	60.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-60.000	0	0	0	0
1333 Maschinen Bauhof								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1398 Verkauf Fahrzeuge								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	51.000	50.000	5.000	5.000	50.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	51.000	50.000	5.000	5.000	50.000	0	0
1400 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.496,96	212.100	352.000	157.500	152.700	127.900	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.496,96	-212.100	-352.000	-157.500	-152.700	-127.900	0	0
2.5.2.30/1403 Einrichtung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1408 Modell Stadtzentrum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1410 Digitalfunk								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	49.300	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	49.300	0	0	0	0	0
5.7.3.10/1414 Bühnentechnische Einrichtung								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
1.1.1.80/1419 CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1420 Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1422 Virtuelle Erweiterung Museum								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1424 Ausstattung KiGa Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1425 Schulküche KL MS								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1426	Imagefilm Geretsried								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
1427	AWO Ausstattung								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
1428	Ausstattung Interimslösung								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	60.000	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	-60.000	0	0	0	0
1429	Chronik								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.200	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 €)								
	9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.804,96	190.900	268.500	5.000	5.000	5.000	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.804,96	-190.900	-268.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
1.2.6.20/1503	Drucker und Multifunktionsgeräte								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1503	Drucker u. Multifunktionsgeräte								

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
2.1.2.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1504 EDV-Hardware über 10.000 €									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
1598 Verkauf von EDV-Hardware									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1599 GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/1600 Kunst im öffentlichen Raum									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.237,00	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.237,00	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
5.2.2.10/2090 Tilgung von Wohnbaudarlehen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.625,48	35.400	31.000	25.400	24.800	23.900	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.625,48	35.400	31.000	25.400	24.800	23.900	0	0	0
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2500	Grunderwerb bis 50.000 €								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/2501	Ökokonto								
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	Gewerbegründung Gelting								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2509	Ablösung Erbbaurechtsvertrag TUS/Champini								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3000	Hochbaumaßnahmen bis 100.000 €								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002	Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	7.500.000	0
	8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	20.000.000	0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-12.500.000	0
1.1.1.70/3004	Anbau Turnhalle Gelting								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3005	Neubau Hallenbad								

Produktplan 2024								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	842.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.876,78	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	755.450,04	0	120.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746.573,26	0	722.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	4.500.000	4.700.000	2.300.000	11.500.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.509,90	1.000.000	400.000	500.000	3.800.000	9.800.000	16.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.509,90	-500.000	-400.000	4.000.000	900.000	-7.500.000	-4.500.000	0
1.1.1.70/3008 Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	150.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	0	0	-150.000	0
3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.653,45	0	0	0	300.000	4.700.000	7.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.653,45	0	0	0	-150.000	-4.700.000	-7.000.000	0
3012 Soziale Stadt "Quartiersmanagement"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	-45.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/3013 Urnenwände								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.178,19	75.000	350.000	40.000	20.000	0	410.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.178,19	-75.000	-350.000	-40.000	-20.000	0	-410.000	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	79.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2024								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.829,68	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.829,68	-50.000	29.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3018 KiGa Künnekeweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3019 Sanierung Sudetenstraße 28								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
4.2.4.20/3020 Überdachung Eisstadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.987,81	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.987,81	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777,63	8.000	5.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.777,63	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3024 Feuerwehrhaus Gelting								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3025 Aufzug Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0
3026 Gestaltungswettbewerb Erweiterung Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
1.1.1.70/3027 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1.1.1.70/3028	Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
3029	Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
3030	Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		121.960,08	50.000	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.960,08	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
3031	Sanierung Aussegnungskapelle/halle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
3032	Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.000.000	1.150.000	1.150.000	825.000	4.125.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.261,22	400.000	6.100.000	3.790.000	0	0	10.623.500	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.261,22	-400.000	-5.100.000	-2.640.000	1.150.000	825.000	-6.498.500	0
3033	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		306.000,00	35.500	311.000	0	0	0	741.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.947,75	6.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		291.052,25	29.500	311.000	0	0	0	741.000	0
3034	Errichtung Mittagsbetreuung KLGs								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		264.000,00	35.600	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.030,95	35.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		219.969,05	600	0	0	0	0	0	0
3035	Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS								

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	161.000	2.861.000	0	0	3.000.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.000	-2.461.000	500.000	0	-3.000.000	0
3036 Aufstockung Mittagsbetreuung KLGs								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	777.000	776.600	389.000	0	1.942.600	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.450.000	600.000	0	0	0	3.200.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.050.000	177.000	776.600	389.000	0	-1.257.400	0
1.1.1.70/3037 Photovoltaikanlage Bücherei								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3038 Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	120.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3039 Photovoltaikanlage Bauhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
3040 Photovoltaikanlage Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	170.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0
3041 Photovoltaikanlage Ratsstuben								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
3042 Photovoltaikanlage Friedhof								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3043 Digitale Infostelen								

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.800	2.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.800	-2.000	0	0	0	0
3100 Preissteigerungsreserve - Hochbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.500	0	0	400.800	323.300	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-219.500	0	0	-400.800	-323.300	0	0
4002 Container - Kita Hartplatz								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.093,50	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.093,50	0	0	0	0	0	0	0
4003 Dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) an Bushaltestellen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	280.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	80.000	0	0	0	0	0
4004 Lagercontainer Isarau-Stadion								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5000 Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0

Produktplan 2024								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
5.4.6.10/5005 S-Bahn Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
5007 Soziale Stadt "Johannisplatz"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	50.000	100.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	170.000	100.000	200.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-90.000	-50.000	-100.000	0	0	0
5008 Soziale Stadt "Neuer Platz"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20/5010 Wohnumfeldprogramm								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	12.000	12.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	24.000	24.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0
5.7.5.10/5014 Touristische Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	112.825,82	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.825,82	0	-50.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5018 Bewegungs-Parcours								

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/5019 Erweiterung Friedhof Gelting									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/5022 Anschluss Fernwärmezentrale									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.614,37	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.614,37	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
5024 Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/5026 Pumptrack									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0	0
5027 Allwetterplatz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-342.500	0	0	0	0	0	0
5028 Regenbecken									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	600.000	600.000	0	1.500.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-600.000	-600.000	0	-1.500.000	0	0
5029 Tribünenanlage Isaraustadion									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
5030 Freizeit-touristische Infrastruktur, Errichtung und Erhaltung (außer Straßen)									

Produktplan 2024								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	50.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	-50.000	0	0	0
5031	Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd							
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	244.500	388.200	206.000	0	838.700	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	326.100	517.700	274.900	0	1.118.700	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-81.600	-129.500	-68.900	0	-280.000	0
5032	Mobilitätsstationen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
5100	Preisteigerungsreserve - Tiefbau							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.300	0	0	30.300	17.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.300	0	0	-30.300	-17.500	0	0
6000	Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.707,24	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.707,24	-250.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
6003	Drosselweg (Amselweg-Schlesische Straße)							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	-50.000	0	0	0	0
6007	Leitenstraße							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.026,50	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.026,50	1.400.000	0	0	0	0	0	0
6010	Unterführung Tattenkofener Straße							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.366,01	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366,01	0	0	0	0	0	0	0
6014 Seniweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6018 Rosenweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6019 Gewerbegebiet Gelting Ost								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,40	0	150.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	0	-150.000	0	0	0	0	0
6023 Tauernweg								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6024 Neugestaltung Karl-Lederer-Platz								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6025 Platzwiederherstellung								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.738,72	50.000	160.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.738,72	950.000	340.000	0	0	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

Produktplan 2024								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6029 Wiederherstellung Egerlandstraße								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.622,95	1.400.000	250.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.902.622,95	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0
6032 Straßenbau Amselweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
6033 Straßenbau Graslitzerstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	600.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	-600.000	0
6034 Straßenbau Johann-Sebastian-Bach-Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
6035 Kreuzung Tattenkofener Straße / JJohann-Sebastian-Bach-Straße								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0
6910 Parkscheinautomaten								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10/7000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.354,00	366.800	369.800	374.600	380.900	383.900	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.354,00	366.800	369.800	374.600	380.900	383.900	0	0
7050 Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.312,00	98.400	108.400	110.000	110.000	112.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.312,00	98.400	108.400	110.000	110.000	112.000	0	0
5.2.1.10/7200 Stellplatzablöse								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
8000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.466,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.466,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
5.3.5.10/8007 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.490,00	-55.000	-55.000	5.000	5.000	5.000	0	0
2.8.1.10/8013 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2024	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	9.100.687	7.699.346	187.500	458.110	656.561	1.302.171	6.397.175
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	9.100.687	7.699.346	187.500	458.110	656.561	2) 1.302.171	6.397.175

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	11.392,59	10.626,14	-782,16	9.843,98
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 *)	11.392,59	10.626,14	-782,16	9.843,98
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: SV Gelting (15.000,- €)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	79.342.801	79.342.801	0	79.342.801
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnisrücklagen	43.105.483	47.407.565	-3.943.600	43.463.965
4. Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5. Jahresergebnis	4.302.082	-3.943.600	-557.200	-4.500.800
6. Summe = Eigenkapital	126.750.366	122.806.766	-4.500.800	118.305.966

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.977.427	10.977.427	88.428	11.065.855
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	10.953.386	10.953.386	59.700	11.013.086
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	24.041	24.041	28.728	52.769
2. Umweltrückstellungen	26.951	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	9.901	9.901	735.027,62	744.928
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	284.710	284.710	725.443	1.010.152
7. Summe aller Rückstellungen	11.298.988	11.272.037	1.548.898	12.820.935

Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr Euro
Nr.	Teilhaushalt/ Budget	Bezeichnung	
1	126100	Budget Feuerwehr Geretsried	70.000
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	0
3	1211	Budget Schulen	100.000
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	200.000
5	122	Budget Senioren und Soziales	20.000
6	1231	Budget Sport	90.000
7	1232	Budget Hallenbad	0
8	1241	Budget Kultur	100.000
9	1243	Budget Museen	35.000
10	271100	Budget VHS	20.000
11	272100	Budget Bücherei	15.000
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	20.000
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	16.000
14	10	Budget Kulturherbst	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			686.000

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

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr
Nr.	Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	
1	1.1.1.60	Umstieg Finanzsystem	44.267
2	1.1.1.70	Hochbaumaßnahme bis 100.000 €	100.000
3	1.1.1.70	Dachgeschoßausbau Rathaus	578.159
4	1.1.1.70	Aufstockung KL GS	8.000
5	1.1.1.70	Sanierung Aussegnungskapelle/halle	100.000
6	1.1.1.70	Errichtung Mittagsbetreuung KLGS	16.985
7	1.1.1.70	Aufstockung Mittagsbetreuung KL GS	2.405.448
8	1.1.1.70	Photovoltaikanlage Bücherei	150.000
9	1.1.1.70	Photovoltaikanlage FW Nord	36.000
9	1.1.1.70	Photovoltaikanlage Bauhof	120.000
10	1.1.1.70	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	150.000
11	1.2.6.10	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	1.085.000
12	1.2.6.10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
13	1.2.6.10	Digitalfunk	125.000
14	1.2.6.20	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	370.500
15	1.2.6.20	Digitalfunk	6.299
16	2.1.1.10	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)	15.000
17	2.1.1.20	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)	10.000
18	2.7.2.10	EDV-Hardware (800 - 10.000 €)	21.583
19	5.1.1.30	Aufzug Rathaus	20.000
20	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	21.662
21	5.1.1.30	Wiederherstellung Egerlandstraße	357.547
22	5.4.1.10	Straßenbau bis 100.000 €	100.000
23	5.4.1.10	Straßenbau Leitenstraße	100.000
24	5.4.6.10	Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur	34.472
25	5.4.6.10	Parkscheinautomaten	30.000
26	5.4.7.10	Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	120.000
27	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	144.468
28	5.7.3.40	Fahrzeuge Bauhof	12.500
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			6.243.623

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen

(Übertragung von

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende
Nr.	Teilhaushalt/Produktgruppe	Bezeichnung	
1			
2			
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			0,00

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

1.

Die zu übertragenden Aufwendungen werden das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von voraussichtlich rd. 686.000 € belasten.

2. **Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:**

Da die im Ergebnishaushalt übertragenen Aufwendungen zahlungswirksam sind, Im investiven Bereich stellt die Aufstockung der Mittagsbetreuung KLGs mit 2.405.448€ den größten Posten dar, für den Ermächtigungen übertragen werden sollen. Die

Insgesamt werden damit voraussichtlich rd. 5,3 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 111400 Personenstandswesen konsumtiv 111401 Personenstandswesen 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 122400 Straßenverkehr konsumtiv 122401 Straßenverkehr investiv 126100 Budget Feuerwehr Geretsried * 126101 Freiwillige Feuerwehr Geretsried investiv 126200 Budget Feuerwehr Gelting * 126201 Freiwillige Feuerwehr Gelting investiv 126300 Brandschau konsumtiv 126301 Brandschau investiv
2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen		211100 Grundschule Isardamm konsumtiv 211101 Grundschule Isardamm investiv 211200 Karl-Lederer-Grundschule konsumtiv 211201 Karl-Lederer-Grundschule investiv 212100 Mittelschule Geretsried konsumtiv 212101 Mittelschule Geretsried investiv 212200 Adalbert-Stifter-Hauptschule konsumtiv 212201 Adalbert-Stifter-Hauptschule investiv 1211 Budget Schulen *
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges		241100 Schülerbeförderung konsumtiv 241101 Schülerbeförderung investiv 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung konsumtiv 243901 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung investiv
	25 Kultur und Wissenschaft, Museen		252100 Kunst- und Kulturförderung konsumtiv 252101 Kunst- und Kulturförderung investiv 252200 Kulturprojekte konsumtiv 252201 Kulturprojekte investiv 252300 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen konsumtiv 252301 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen investiv 1241 Budget Kultur * 10 Budget Kulturherbst * 1243 Budget Museen *
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		263100 Musikschule konsumtiv 263101 Musikschule investiv
	27 Volkshochschulen, Büchereien u. dgl.		271100 Budget VHS * 271101 Volkshochschule investiv 272100 Budget Bücherei * 272101 Bücherei investiv
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege konsumtiv 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege investiv

3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315100 Sozialeinrichtungen konsumtiv 315101 Sozialeinrichtungen investiv 122 Budget Senioren und Soziales * 1221 Budget Asyl, Migration, Integration *
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331100 Förderung Wohlfahrtspflege konsumtiv 331101 Förderung Wohlfahrtspflege investiv
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362100 Jugendarbeit, -bildung und -erholung konsumtiv 362101 Jugendarbeit, -bildung und -erholung investiv 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz konsumtiv 363101 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz investiv 363200 Förderung der Erziehung in der Familie konsumtiv 363201 Förderung der Erziehung in der Familie investiv 365100 Tageseinrichtungen für Kinder konsumtiv 365101 Tageseinrichtungen für Kinder investiv 365102 Investitionszuschüsse Kindertageseinrichtungen 366100 Spiel- und Bolzplätze konsumtiv 366101 Spiel- und Bolzplätze investiv 366200 Jugendeinrichtungen konsumtiv 366201 Jugendeinrichtungen investiv 366300 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung 1212 Budget Kinder, Jugend und Familie * 8 Budget Jugend- und Projektförderung *
4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421100 Sportförderung konsumtiv 421101 Sportförderung investiv 1231 Budget Sport * 1232 Budget Hallenbad * 424100 Hallenbad konsumtiv 424101 Hallenbad investiv 424200 Eisstadion konsumtiv 424201 Eisstadion investiv 424300 Sonstige Sportstätten konsumtiv 424301 Sonstige Sportstätten investiv
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511100 Bauleitplanung konsumtiv 511101 Bauleitplanung investiv 511200 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv 511201 Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv 511300 BUOLUS konsumtiv
	52 Bauen und Wohnen	521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren konsumtiv 521101 Bauordnungsrechtliche Verfahren investiv 521200 Bauverwaltung konsumtiv 521201 Bauverwaltung investiv 522100 Wohnungsbauförderung konsumtiv 522101 Wohnungsbauförderung investiv
	53 Ver- und Entsorgung	535100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 535101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539100 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge konsumtiv 539101 Energieversorgung einschl. Konzessionsverträge investiv 539200 Kommunale Abfallwirtschaft konsumtiv 539201 Kommunale Abfallwirtschaft investiv
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541100 Gemeindestraßen konsumtiv 541101 Gemeindestraßen investiv 541102 Straßenbau- und beleuchtung abzgl. Erschließungsbeitrag 545100 Straßenreinigung / Winterdienst konsumtiv 545101 Straßenreinigung / Winterdienst investiv 546100 Parkeinrichtungen konsumtiv 546101 Parkeinrichtungen investiv 547100 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) konsumtiv 547101 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) investiv 548100 Industriegleis konsumtiv 548101 Industriegleis investiv
	55 Natur- und Landschaftspflege	552100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz konsumtiv 552101 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage, Gewässerschutz investiv 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen konsumtiv 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen investiv 554100 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes konsumtiv 554101 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes investiv 555100 Stadtwald konsumtiv 555101 Stadtwald investiv
	56 Umweltschutz	561100 Umweltschutzmaßnahmen konsumtiv 561101 Altlastensanierung
	57 Wirtschaft und Tourismus	571100 Wirtschaftsförderung konsumtiv 571101 Wirtschaftsförderung investiv 571200 Stadtmarketing konsumtiv 571201 Stadtmarketing investiv 573100 Ratsstuben konsumtiv 573101 Ratsstuben investiv 573200 Sonstige allgemeine Einrichtungen konsumtiv 573201 Sonstige allgemeine Einrichtungen investiv 573300 Märkte konsumtiv 573301 Märkte investiv 573400 Bauhof konsumtiv 573401 Bauhof investiv 575100 Tourismus konsumtiv

		575101 Tourismus investiv
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	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	
		1.1.1.40	Personenstandswesen	
		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	
		1.2.2.40	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		

Stadtwerke Geretsried KU

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr
2024

Stand: 01.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)	3
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU	4
2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal, Energie und Hallenbad	4
2.2.1 Trinkwasser	4
2.2.2 Brauchwasser	6
2.2.3 Kanal	6
2.2.4 Dienstleistung	8
2.2.5 Energie	8
2.2.6 Hallenbad	8
3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben	9
3.1 Einnahmen	9
3.1.1 Umsatzerlöse	9
3.1.2 Erträge	11
3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge	11
3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	11
3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden	11
3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)	13
3.2 Ausgaben	13
3.2.1 Materialaufwand	13
3.2.2 Umlagen AZV	13
3.2.3 Personalaufwand	14
3.2.4 Abschreibungen	14
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen	14
3.2.6 Zinsen	14
3.2.7 Steuern	15
3.2.8 Investitionen	15
3.2.9 Konzessionsabgabe	16
3.2.10 Tilgung von Krediten	16
4. Kassenlage	16
5. Finanz- und Investitionsplan	17
6. Schuldenübersicht	17
7. Stellenplan/Personalstand	17
8. Wirtschaftslage	19
9. Anhänge zum Wirtschaftsplan	21
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan	21
9.2. Anhang Finanzplan	28
9.3. Anhang Investitionsprogramm	29
9.4. Anhang Schuldenspiegel	30
9.5. Anhang Baumaßnahmenplan	31

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2024
A. Erfolgsplan	
a) <u>Erträge</u>	EUR
1. Umsatzerlöse	9.371.300
2. Aktivierte Eigenleistung	9.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	473.818
	9.854.718
b) <u>Aufwendungen</u>	
1. Materialaufwand	1.820.210
2. Umlagen AZV	1.650.000
3. Personalaufwand	2.869.586
4. Abschreibungen	3.074.417
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	777.940
davon Konzessionsabgabe	0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153.100
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.561
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	202.745
10. sonstige Steuern	3.014
	10.647.373
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0
12. Jahresfehlbetrag/Überschuss	-792.655
B. Vermögensplan	
a) <u>Einnahmen</u>	
1. Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	0
2. Abschreibungen, Anlagenabgänge	3.074.417
3. Kapitalzuschüsse	0
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	400.000
abzüglich Auflösung	321.600
5. Kreditaufnahme	10.496.041
davon Umschuldung	0
	13.648.858
b) <u>Ausgaben</u>	
1. Fehlbetrag (Verlust)	792.655
2. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.045.000
3. Investitionen Finanzanlagen / AZV	10.000.000
4. Tilgung von Krediten	811.203
davon Umschuldung	0,00
Summe	13.648.858
Ergebnis	0

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die nach heutiger Bewertung im Folgenden dargelegten Informationen und Übersichten zu den Investitionen, zur Gewinn- und Verlustrechnung, den (Kredit-)Verbindlichkeiten, zu Personal sowie zu den zu erwartenden Chancen und Risiken führen in ihrer Gesamtheit zum Bedarf für das Wirtschaftsjahr 2024.

2.1 Rechtliche Grundlagen und Aufgaben der Stadtwerke Geretsried KU

Das am 01.01.2012 gegründete Unternehmen Stadtwerke Geretsried Kommunalunternehmen (KU) wird nach der Verordnung über Kommunalunternehmen geführt und ist gemäß den Vorgaben nach dieser Verordnung betreffend Organisation, Verwaltung und Finanzen ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Vorstand und der Verwaltungsrat sind gemäß Unternehmenssatzung (§§ 3 - 7) als Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke Geretsried zuständig.

Zu den in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben und Zuständigkeiten der Stadtwerke Geretsried zählen insbesondere die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, soweit nicht der Abwasserzweckverband Isar-Loisachgruppe zuständig ist, die Energieversorgung und das Betreiben des interkommunalen Hallenbades, geführt als gewerblicher Betrieb. Somit führen die Stadtwerke im Jahr 2022 insgesamt fünf Sparten, für welche separate Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen zu erstellen sind.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden der Stadtwerke Geretsried KU sind jeweils geregelt in

- der Wasserabgabesatzung (WAS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) in der Fassung vom 17.12.2018
- der Entwässerungssatzung (EWS) in der Fassung vom 01.01.2015
- der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) in der Fassung vom 26.11.2020
- einem Vertrag zur Regelung des Brauchwasserbezugs
- Verträgen zur Wärmeversorgung und Belieferung mit Fernwärme
- der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.2015
- der Beitragssatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.2005
- Eine Haus- und Badeordnung nebst Preisverzeichnis für das Hallenbad vom 29.07.2021

2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal, Energie und Hallenbad

2.2.1 Trinkwasser

Über die Wasserversorgungseinrichtung, zu der 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m³ in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried per 30.06.2023 25.916 Einwohner. Für 2024 wird, vergleichbar mit den Mengen aus den Jahren 2022 und 2023, mit einer Verkaufsmenge 1.465 Tsd. m³ Trinkwasser bei einer Rohwasserförderung von 1.700 Tsd. m³ gerechnet.

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 gemäß 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 2024 eine Restfördermenge von etwa 150 Tsd. m³ für die Versorgung zusätzlicher Anschlüsse ohne weitere Investitionen.

Da kein großer Spielraum mehr besteht in Bezug auf die Förderung, um die benötigten Verkaufsmengen zur Verfügung zu stellen, werden zur weiteren Reduktion der Verluste auch in Zukunft entsprechende Ressourcen bereit gestellt. So wird z. B. eine Verbesserung durch den Einsatz von sogenannten Loggern erreicht, welche eine zeitnahe, konsequente und systematische Ortung und Beseitigung von Leckagen ermöglichen.

Da die Angabe von Wasserverlusten in Prozent der Rohrnetzeinspeisung als technische Wasserverlustkennzahl ungenau ist und nicht dem Regelwerk entspricht, da Einflussfaktoren wie Hausanschlussdichte/km Rohrnetzlänge, Versorgungsdruck, Rohrnetzstruktur oder Bodenart unberücksichtigt bleiben, ist der jährlich dem Wasserwirtschaftsamt bereitgestellte und nach DVGW-Vorgaben berechnete Wasserverlust q_{VR} im weiteren Verlauf als Schätzung ausgewiesen. Die technische Kennzahl q_{VR} für die spezifischen Wasserverluste stellt das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge dar.

2024 wird mit gegenüber 2023 und 2022 gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet. Wie nachfolgende Legende erklärt, besteht in Geretsried als städtisch eingestuften Bereich mit voraussichtlich einem für 2024 erwarteten q_{VR} von 0,15 m³/(h x km) fortgesetzter Handlungsbedarf (> 0,15 m³/(h x km)).

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 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 2024 beibehalten. Aller Voraussicht nach wird auch im Jahr 2024 ein Gewinn erzielt, welcher aber unter dem Gewinn der Vorjahre liegen dürfte. Da im Bereich Trinkwasser den mengenmäßigen Bedarf betreffend keine größeren Veränderungen zu erwarten sind, werden die Mengen von 2023 und 2022 für 2024 im Wesentlichen fortgeschrieben.

Das kommunale Abgabengesetz lässt Gewinne zu, sofern sie eine angemessene Eigenkapitalverzinsung darstellen. Die Rechtsprechung in diesem Bereich ist durchaus nicht einheitlich und ermöglicht daher einen gewissen Gestaltungsspielraum. Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass allgemein strengere Maßstäbe hinsichtlich der anzusetzenden Kosten und Überdeckungen angesetzt werden als dies in der Vergangenheit der Fall war. Unterdeckungen hingegen können, müssen aber nicht ausgeglichen werden.

Sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung ist in den vergangenen Jahren spürbar gesunken und befand sich geraume Zeit auf sehr niedrigem Niveau. Mit dem Jahr 2023 wendete sich das Blatt durch die stete Anhebung des Leitzinses zur Bekämpfung inflationärer Tendenzen in Zusammenhang mit der Energie-Krise bis auf aktuell 4,5 %, wobei dieser erstmals im Oktober nicht weiter angehoben wurde.

Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes kann dabei vom Versorger selbst festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze aufgrund der Zinsentwicklung der Vergangenheit kontinuierlich nach unten

korrigiert worden. Grundsätzlich muss eine Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Der Preis muss gemäß Abgabenrecht in diesem Fall um mehr als diese momentane Überdeckung verringert werden. Die Auswirkungen der aktuell sehr erheblichen und rasanten Leitzinsanpassungen bleiben daher abzuwarten.

Entwicklung Sparte Trinkwasser

	*2024	*2023	2022	2021	2020
Rohwasserförderung Tm³ GER	1.700	1.710	1.620	1.740	1.693
Wasserbezug Tm³ GER	6	6	7	6	7
Wasserabgabe gesamt Tm^{3****}	1.694	1.694	1.607	1.723	1.676
Wasserverkauf Tm³	1.465	1.465	1.446	1.466	1.460
Wasserverlust qVR**	0,15	0,15	0,15	0,19	0,15
Preis je m³ netto EUR	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Trinkwasser TEUR	2.593	2.593	2.559	2.595	2.585
Zähler TEUR	198	198	198	197	196

*Plan, **nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m³/(h x km), *** ohne Spülwasser

2.2.2 Brauchwasser

2024 wird mit einer Abgabe von etwa 330 Tm³ und einem Verkauf von etwa 320 Tm³ gerechnet, da die Abnahme gemäß Ergebnis 2022 wieder gestiegen zu sein scheint.

Zum 08.04.2020 wurde der Preis je m³ Brauchwasser auf einheitlich 90 Cent festgelegt und die zuvor 10 Jahre geltende Staffelung (0,90 EURO/m³ netto und 0,60 Euro/m³ netto > 200 Tm³ Jahresmenge je Kalenderjahr) aufgehoben.

Aufgrund der geringen Länge des Brauchwasserversorgungsnetzes ist es möglich, dieses so zu unterhalten, dass der Wasserverlust im Bereich des Brauchwassers sehr gering ist.

Die Anlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 im Jahr 2004 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank
- 2,6 km Versorgungsleitungen

Entwicklung Sparte Brauchwasser

	*2024	*2023	2022	2021	2020
Förd./Wasserabgabe Tm³	330	315	339	348	300
Wasserverkauf Tm³	320	308	320	337	291
Wasserverlust Tm³	10	9	19	11	9
Verlustquote %	3,0%	2,9%	5,6%	3,0%	3,0%
Preis je m³ netto EUR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9/0,6
Brauchwasser TEUR	288	277	288	304	262
Zähler TEUR	3	3	3	3	3

*Plan

2.2.3 Kanal

Die Stadtwerke Geretsried betreiben für die Abwasserbeseitigung eine Schmutzwasserkanalisation ohne eigenes Klärwerk. Aus diesem Grunde ist die Stadt Geretsried Mitglied beim Abwasserzweckverband (AZV) Isar-Loisachgruppe, dem Betreiber der zentralen Kläranlage.

Das Kanalnetz der Stadt Geretsried hat sich analog zum Wasserleitungsnetz improvisiert entwickelt. Es resultierte im Wesentlichen aus Kanälen der ehemaligen Rüstungswerke und wurde im Laufe der Jahre 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 Vergangenheit ganz erheblich reduziert werden, was sich unter anderem in gesunkenen finanziellen Aufwendungen und Investitionen widerspiegelt.

Seit 2006 werden für die Beurteilung des Netzzustandes und die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich Kamerabefahrungen sowie Berauchungen durchgeführt. 2022 und 2023 wurden in Geretsried flächendeckend verschiedene TV-Befahrungen durchgeführt. Auch 2024 wird es Stand heute wieder partielle Befahrungen geben.

Da das Kanalnetz zwischenzeitlich nahezu vollständig über das geographische Informationssystem (GIS) der Stadtwerke erfasst und oftmals mit weiterführenden Informationen zu Alter und Zustand der Kanäle versehen ist, wie z. B. Bild- und Videomaterial aus Befahrungen oder Baumaßnahmen, können Maßnahmen zielgerichtet geplant und umgesetzt werden.

Analog zur Sparte Trinkwasser nahmen bisher sowohl die tatsächliche Zinsbelastung als auch die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals weiter ab. Zudem sorgte der vor dem Hintergrund einer Gebührengerechtigkeit eingeführte Starkverschmutzerzuschlag für einen ausgeglichenen Haushalt. Da neben den von den Stadtwerken beeinflussbaren Faktoren die Gebühr maßgeblich von den an den AZV zu entrichtenden Betriebs- und Investitionsbeiträgen abhängt und sich die Betriebskostenumlage stark erhöht hat, wurde der Abwassergebührenpreis 2021 von 2,40 Euro auf 2,90 Euro erhöht. Die Betriebskostenumlagen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Noch im Jahr 2018 belief sich die Betriebskostenumlage auf 1,247 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 wurde die Vorauszahlung auf vorläufig 1,733 Mio. festgesetzt und im Jahr 2022 lagen die Betriebskosten gemäß Bescheid bei 1,346 Euro. Für 2023 und so auch für 2024 wird für die Betriebskostenumlage kein berechneter, sondern gemäß § 28 (3) der Satzung des AZV der Wert aus dem letzten Bescheid-Jahr fortgeschrieben. Die Tendenz für die nächsten Jahre ist dabei nach Auskunft des AZV leicht steigend, jedoch ist die Umlage 2022 eher gefallen. Daher kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die erfolgte Abwassergebührenerhöhung mittelfristig ausreichend ist. Der Starkverschmutzerzuschlag wird inzwischen in voller Höhe erhoben. Aufgrund durchgeführter Maßnahmen der betroffenen Firmen hat sich die Schmutzkraft durchaus verringert, was aber ebenfalls zu geringeren Verschmutzungsgraden bei der Kläranlage geführt hat.

Aufgrund eines über Jahre gewachsenen Reparatur- und Sanierungsstaus beim AZV ist dieser nach eigener Aussage gezwungen, kostenintensive Maßnahmen zeitnah umzusetzen, um den reibungslosen und effizienten Betrieb der Kläranlage sicherstellen zu können. Die Bescheide des AZV lagen den Stadtwerken Anfang August vor ohne neu festgesetzte Umlagewerte. Eine belastbare Vorhersage über die Kostenentwicklung bei und durch die vom AZV umgesetzten Maßnahmen ist daher nicht möglich. Weiterhin führt eine gerade erst in der Satzung des AZV geänderte Verteilung der Verbandsanteile zu einem geänderten, leicht reduzierten Umlageschlüssel, welcher die Planung zusätzlich etwas erschwert.

Für das Jahr 2024 ist mit Einnahmen von insgesamt knapp 4,818 Mio Euro zu rechnen, wobei etwa 4,344 Mio Euro aus Gebühren, etwa 211 TEuro aus der Auflösung von Ertragszuschüssen. Weitere 258 TEuro etwa stammen aus den Einnahmen durch die Bescheide zum Starkverschmutzerzuschlag, welcher seit 2022 in voller Höhe erhoben wird. Betreffend die Erlöse zum Starkverschmutzerzuschlag wird allerdings von der Annahme ausgegangen, dass zumindest einer der fünf zu diesem Zeitpunkt herangezogenen Einleiter mit Gegenmaßnahmen im eigenen Betrieb eine Reduktion der Schmutzfracht um 50 % erreichen konnte. Im Jahr 2022 erhöhte sich nach dem Ergebnis der Probennahmen in 2021 die Anzahl der heranzuziehenden Einleiter von vier auf fünf Firmen, so dass erwartet wird, dass die Einnahmen vorerst konstant bleiben werden.

Entwicklung Sparte Abwasser

	*2024	*2023	2022	2021	2020
Abwasser Tm³	1.498	1.498	1.473	1.519	1.484
% v. Verkaufsmenge Wasser	84%	84%	83%	84%	85%
Preis je m³ EUR	2,9	2,9	2,9	2,9	2,4
Abwasser TEUR	4.344	4.344	4.272	4.404	3.563
Zähler TEUR	0,71	0,72	0,71	0,70	0,72

*Plan

2.2.4 Dienstleistung

Erstmalig im Jahr 2022 wurde erstmals die Sparte Dienstleistung aufgenommen, um die „echten“ Erträge und Aufwendungen im Bereich Energie zu trennen von denen aus Beteiligungen im Energie-Bereich. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund, bestehend aus den Sparten Energie und Hallenbad angezeigt. In diesem Verbund dürfen aus steuerrechtlicher Sicht, Gewinne und Verluste der einen mit denen der anderen Sparte verrechnet werden.

Die hier generierten Erträge werden im Jahr 2024 voraussichtlich 96 Tsd. Euro betragen und beinhalten im Wesentlichen die Gewinnausschüttungen aus den Netzgesellschaften, die Aufwandserstattungen durch die 17er Oberlandenergie und die Entgelte für die kfm. Betriebsführung für die Netzgesellschaften.

2.2.5 Energie

Der Bau des Kraftwerks am Schul- und Sportzentrum verlangte 2018 erstmalig die Aufnahmen der Sparte Energie in den Wirtschaftsplan.

Für 2024 werden in diesem Bereich mit Umsatzerlösen von etwa 720 Tsd. Euro gerechnet. Angeschlossen sind das Stadtnetz mit Isaraugebäude, Schützenheim und Eisstadion, die Bücherei und das gesamte Schulzentrum sowie das interkommunale Hallenbad als größter Abnehmer.

2.2.6 Hallenbad

September 2021 wurden die Stadtwerke Eigentümer und Betreiber des neuen interkommunalen Hallenbades. Nach Prüfung der steuerlichen Vor- und Nachteile wird das Hallenbad ausschließlich unternehmerisch betrieben. Mittlerweile umfasst der Mitarbeiterstamm des Hallenbades 15 Personen. Aufgrund der gegenüber dem alten Hallenbad deutlich größeren Betriebszeiten, Kapazitäten und Wasserflächen musste die Mitarbeiterzahl gegenüber dem alten Bad deutlich angehoben werden.

Unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Daten würde die Sparte Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von nahezu 1.115 Tsd. Euro schließen. In diesem Betrag sind die Betriebskostenzuschüsse durch die anderen Gemeinden eingerechnet. Da die mit der Stadt vereinbarte Verlustübernahme (80% des geplanten Verlustes ohne Abschreibungen) durch diese erst nach Beschluss greift, bleibt diese Ausgleichszahlung in der Berechnung außen vor. Allein die Aufwendungen aus Abschreibungen machen einen jährlichen Betrag in Höhe von rund 587 Tsd. Euro aus. Der Personalaufwand wird etwa 200 Tsd. EUR im Vergleich zu 2022 steigen, zum einen aufgrund regulärer Tarifierhöhungen, zum anderen im Rahmen außerplanmäßiger Erhöhungen aus Wettbewerbsgründen, da vergleichbare Bäder ihre Angestellten höher eingruppiert haben.

Aufgrund einer Anpassung der Eintrittsgelder und zu zahlenden Bahnpreise für Schulen und Vereine, werden die Einnahmen voraussichtlich um 225 Tsd. Euro ansteigen. Ein Einbruch der Einnahmen wäre lediglich dann anzunehmen, wenn aufgrund der vorherrschenden Energiekrise beispielsweise eine Reduzierung der Öffnungszeiten, Vorgaben hinsichtlich niedrigerer Wasser- und Umgebungstemperaturen gemacht werden würden oder gar eine einstweilige Schließung des Bades angeordnet würde.

Die Verluste durch den Betrieb des Hallenbades sollen planmäßig jährlich im Zuge eines Beschlusses der Stadt Geretsried auf Basis des bestehenden Betrauungsaktes durch die Stadt ausgeglichen werden, so dass die Sparte Hallenbad für die Stadtwerke ohne Verluste betrieben werden kann. Nachdem ein Beschluss zum Verlustausgleich frühestens im Anschluss an die Feststellung des Jahresabschlusses erlassen wird, werden die Verluste in diesem Plan noch in voller Höhe ausgewiesen. Nach dem erlassenen Betrauungsakt kann die Stadt Geretsried Verluste zwar übernehmen, dafür bedarf es aber immer eines separaten Beschlusses.

Die Abwicklung der Baurechnungen für das Hallenbad konnte erst im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Die nach dem Eigentumsübergang ab 01.09.2021 noch eingehenden Baurechnungen wurden seit Übernahme nunmehr von den Stadtwerken beglichen. Absprachegemäß sollen diese Beträge zum Ausgleich als Kapitalzuschuss von der Stadt Geretsried bereitgestellt werden. Die erste Abrechnung erfolgt im November 2022. Eine Schlussabrechnung wird planmäßig noch im November 2023 erfolgen.

3. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

3.1 Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmen setzen sich im Erfolgsplan aus Umsatzerlösen (alle Einnahmen, welche Ergebnis von Leistungen der Stadtwerke sind), aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen sowie Zinsen zusammen. Im Vermögensplan setzen sich diese aus ordentlichen Abschreibungen von Sach- und Finanzanlagen, Anlagenveräußerungen, Krediten, Beiträgen und Ertragszuschüssen zusammen, vermindert um den aufzulösenden Teil, welcher sich bereits als Umsatz im Erfolgsplan niederschlägt.

3.1.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden in den Bereichen Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser, Energie und Hallenbad erzielt. Die geplanten Erträge über alle Bereiche liegen im Jahr 2023 bei voraussichtlich 10,459 Mio. Euro. Etwa 313 TEuro davon entfallen dabei auf die Auflösung von Herstellungsbeiträgen.

Im Jahr 2022 wurden aus der Isar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG 340 TEuro in die Beteiligung Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG ausgeschüttet und aus der Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG 103 TEuro. Aufgrund der 50%igen Beteiligung der Stadtwerke an der ILI, ist für 2023 mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von etwa 150 TEuro zu rechnen. Die Gewinnerwartung für die Tochtergesellschaften liegt zwar höher, aufgrund eines hohen Kapitalbedarfs für weitere Netzausbauten ist jedoch mit einer reduzierten Ausschüttung zu rechnen. Es wurde daher ein vorsichtiger Ansatz gewählt. Sämtliche vorstehend unter Ziffer 2.2.1 bis 2.2.5 aufgeführten Einnahmen finden sich als Umsatzerlöse im Erfolgsplan wieder.

3.1.1.1 Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser

Die Umsatzerlöse der Sparte Trinkwasser werden 2023 voraussichtlich 2,992 Mio. Euro betragen inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 110 TEuro.

Der Trinkwasserverbrauch bewegt sich mit leichten Schwankungen auf dem Niveau vergleichbarer Städte. Da sich keine wesentlichen Veränderungen im Verbrauch zeigen, wird mit den Zahlen des Vorjahres gerechnet.

Für 2023 werden rein bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2,791 Mio. Euro erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 198 TEuro enthalten.

3.1.1.2 Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser

Da keine Veränderung beim einzigen Großabnehmer bekannt ist und die Anzahl an Anschlüssen sehr gering ist, wird für das Jahr 2023 eine gleichbleibende Verkaufsmenge fortgeschrieben. So wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 280 TEuro aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet, eine leichte Steigerung resultierend aus der zuvor dargelegten veränderten Bepreisung seit April 2020 mit einheitlich 90 Cent je m³ Brauchwasser.

3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wurde die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags und der Kostensteigerung beim AZV zum 01.01.2021 auf 2,90 Euro angehoben. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 4,905 Mio. Euro für 2023 erwartet. Derzeit können die Gebühren gerade noch stabil gehalten werden. Mittelfristig wird eine Erhöhung der Gebühren nicht ausbleiben können.

Der Gesamterlös der Sparte wird voraussichtlich 4,925 Mio. Euro inklusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von etwa 203 TEuro betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden 2023 etwa 350 TEuro betragen. Diese Zuschläge wurden 2018 durch Satzungsänderung erstmalig für eine größere Gebührengerechtigkeit und mit dem Ziel einer mittelfristig geringeren Schmutzfracht des Abwassers von gewerblichen Einleitern erhoben. Der Zuschlag ist von Firmen mit überdurchschnittlich hoher Schmutzfracht im Abwasser zu leisten. Dadurch sollen diese auch dazu angehalten werden, innerbetriebliche Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht umzusetzen. Um diese Maßnahmen betriebsverträglich einführen zu können, wurde 2018 bei der Einführung durch die nachfolgende Staffelung ein zeitlicher und finanzieller Handlungsspielraum gewährt. So wurden im Jahr 2020 nur 20 % des eigentlichen Zuschlags erhoben, im Jahr 2021 50 % und ab 2022 dann erst der volle Zuschlag. Da bereits Vermeidungs- und Optimierungsmaßnahmen von Seiten einiger Einleiter ergriffen wurden, wird für das Jahr 2023 mit einer Verringerung des Starkverschmutzerzuschlags um etwa 50 TEuro gerechnet, so dass 350 TEuro im Wirtschaftsplan zum Ansatz gebracht wurden.

3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Dienstleistungen

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die planmäßigen Erlöse in der Sparte Energie 2023 voraussichtlich knapp 720 TEuro. Das Hallenbad Geretsried wurde bereits im Jahr 2020 an das Kraftwerk in der Adalbert-Stifter-Straße angeschlossen, ging aber erst im September 2021 in den Regelbetrieb. Für das Jahr 2023 wird mit einer planmäßigen Auslastung gerechnet.

3.1.1.5 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die planmäßigen Erlöse in der Sparte Energie 2023 voraussichtlich knapp 720 TEuro. Das Hallenbad Geretsried wurde bereits im Jahr 2020 an das Kraftwerk in der Adalbert-Stifter-Straße angeschlossen, ging aber erst im September 2021 in den Regelbetrieb. Für das Jahr 2023 wird mit einer planmäßigen Auslastung gerechnet.

3.1.1.6 Umsatzerlöse im Bereich Hallenbad

Wie bereit zuvor dargelegt, betragen die planmäßigen Erlöse in der Sparte Energie 2023 voraussichtlich knapp 720 TEuro. Das Hallenbad Geretsried wurde bereits im Jahr 2020 an das Kraftwerk in der Adalbert-Stifter-Straße angeschlossen, ging aber erst im September 2021 in den Regelbetrieb. Für das Jahr 2023 wird mit einer planmäßigen Auslastung gerechnet.

3.1.1.7 Auflösung der Herstellungsbeiträge und Hausanschlusserstattungen, öfftl. Förderung

Die allgemeinen Herstellungsbeiträge werden passiviert und aufgelöst. Die sonstigen Zuschüsse wie Hausanschlusskosten werden den damit finanzierten Wirtschaftsgütern zugeordnet und als Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht, was zu niedrigeren Abschreibungen führt.

Gemäß Planung werden 2023 insgesamt etwa 313 TEuro an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 110 TEuro im Bereich Wasser und 203 TEuro im Bereich Kanal. Die aufzulösenden Beträge werden durch jährliche Fortschreibung der Ertragszuschüsse unter Ansatz des jeweiligen Auflösungssatzes ermittelt. Dieser richtet sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Netzes. Hier galten bis zum 31.12.2003 allgemein 20 Jahre (5%), seit dem 01.01.2004 40 Jahre (2,5%) für das Wasser- und 50 Jahre (2%) für das Kanalnetz.

Hinzugekommen im Jahr 2020 ist die Auflösung der Förderung aus der öffentlichen Hand für das Heizkraftwerk in Höhe von insgesamt 30 TEuro. Dieser Förderbetrag wird über 50 Jahre aufgelöst und als jährlicher Umsatzerlös in Höhe 600 Euro gebucht. Weitere Förderbeträge (TFZ) wurden direkt von den Herstellungskosten abgezogen.

Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse

Angaben in EUR

	*2023	2022	2021	2020
Trinkwasser	109.800	116.655	127.899	143.325
Brauchwasser	--	--	--	--
Kanalisation	202.778	216.741	236.952	259.577
HKW Förderung	600	600	600	600
Stadtwerke gesamt	313.178	333.997	365.451	403.503

*Plan

3.1.2 Erträge

3.1.2.1 Andere aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Die aktivierten Eigenleistungen stellen die vom Personal der Stadtwerke für den Neubau von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie Grundstücksanschlüssen erwarteten Eigenleistungen in Form von Lohn-, Material und Kfz-Kosten dar.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen und Stundungszinsen.

3.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge

Soweit möglich, werden kurzfristige Anlagen des Kassenbestandes vorgenommen. Die hieraus erzielten Zinsen werden als Einnahmen im Erfolgsplan ausgewiesen.

3.1.4 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

Grundsätzlich werden Kapitalzuschüsse vom Anschaffungswert abgezogen. Mit der Übernahme des Hallenbades und daraus resultierenden Verpflichtungen werden die Kapitalzuschüsse der Stadt übernommen.

3.1.5 Zuschüsse von Verbrauchern und Kunden

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von etwa 540 TEuro aus Herstellungsbeiträgen (ca. 400 TEuro) und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung (ca. 140 TEuro) erwartet.

Bei Ersteren handelt es sich hauptsächlich um die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kostenerstattungen für Hausanschlüsse laut Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung und um Herstellungsbeiträge gemäß nachfolgend dargestellten Beitragssätzen:

Herstellungsbeiträge

a) Wasserversorgung	Beitragssatz
je m ² Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m ² Geschossfläche	7,23 EUR
a) Kanalisation	
je m ² Geschossfläche	21,50 EUR

3.1.6 Darlehensaufnahmen (Kredite)

Im Hinblick auf zu tätige Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von etwa 10.496 TEuro notwendig.

3.2 Ausgaben

Der Hauptteil der Ausgaben setzt sich wie folgt zusammen:

im **Erfolgsplan** aus

- Materialaufwand
- Umlagen Abwasserzweckverband AZV
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Zinsen und
- Steuern

im **Vermögensplan** aus

- Investitionen und
- Tilgung von Krediten

3.2.1 Materialaufwand

Der hier ausgewiesene Materialaufwand umfasst die anfallenden Aufwendungen für den laufenden Betrieb und den notwendigen Unterhalt der technischen Anlagen, sowie der Betriebseinrichtungen. Im Materialaufwand enthalten sind auch die Kosten für den Strombezug, Wasserbezug der SW München und für die mit Fremdleistungen beauftragten Firmen. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Strombezugskosten für das Jahr 2023 ungefähr vervierfachen werden. Grund hierfür war der notwendige Neuabschluss eines Stromlieferungsvertrages für den Ende 2022 auslaufenden Altvertrag. Aufgrund der exorbitanten Preisentwicklungen am Energiemarkt aufgrund der Energiekrise, konnte die Energiebelieferung für 2023, wie bei vielen anderen Gemeinden auch, nur zu einem außerordentlich hohen Preis sichergestellt werden. Dies findet entsprechenden Niederschlag in den Materialaufwendungen. Die vom Bund beschlossene Strompreisbremse könnte sich dämpfend auf diesen Trend auswirken. Aufgrund der noch nicht ganz sicheren Anwendbarkeit auf die Stadtwerke, bleibt diese erhebliche mögliche Entlastung bei der Planung zunächst unberücksichtigt.

Die Gasbeschaffung der Stadtwerke ist von diesen Widrigkeiten noch nicht betroffen, da der gegenwärtige Liefervertrag noch günstige Preise bis Ende 2023 sichert. Im Laufe des Jahres steht aber auch hier eine Anschlussbeschaffung ins Haus. Genaue Prognosen zum zu erzielenden Preisniveau können gegenwärtig noch nicht abgegeben werden, da der Energiemarkt zurzeit vollkommen unberechenbar ist. Sicher scheint derzeit nur, dass auch hier die Gasbezugskosten deutlich steigen dürften.

3.2.2 Umlagen AZV

Der Anteil an den Kosten für den laufenden Betrieb der Kläranlage wird durch die Betriebskostenumlage gedeckt welche durch den Abwasserzweckverband erhoben wird. Beim derzeit - aufgrund mangelnder weiterer Informationen - herangezogenem Umlageschlüssel, wird für das Jahr 2023 mit einem Aufwand in Höhe von 1,900 Mio. Euro gerechnet. Dieser Betrag wurde ohne hinreichende Information durch den Abwasserverband angesetzt. Eine nachträgliche Anpassung dieses Ansatzes könnte notwendig sein.

3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2024 bei etwa 2,869 Mio. Euro liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Obgleich die Gewerkschaft mit Forderungen von 10% und mindestens 500 Euro in die Tarifverhandlungen 2023 startet, haben die Stadtwerke eine moderatere Erhöhung von 5 % für den Ansatz im Wirtschaftsplan als mögliches Steigerungsniveau angenommen.

Die Veränderung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich 2023 lediglich aus den in der Entwicklung des Zinsniveaus begründeten Anpassungen. Es bleibt aufgrund des anhaltend niedrigen Durchschnitts des Zinsniveaus bei vergleichsweise hohen Pensionsrückstellungen, auch wenn sich diese Entwicklung wahrscheinlich in den nächsten Jahren verändern wird. Der Berechnung der Rückstellungen liegen die jährlich erstellten Gutachten zugrunde, welche die notwendigen Versorgungsbeiträge ausweisen. Zu beachten ist, dass es sich hier um reine Ausfallrückstellungen handelt, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals kassenwirksam werden.

3.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind der Wertverlust des Anlagevermögens, der durch die Gebrauchsabnutzung entsteht. Da die in der Anlagenbuchführung ermittelten Beträge keine tatsächlichen Ausgaben sind, werden sie zur Finanzierung der Neuinvestitionen verwendet. Bei den veranschlagten Werten sind die geplanten Anlagenzugänge berücksichtigt. 2024 werden die Abschreibungen voraussichtlich 3,076 Mio. Euro betragen. Die Steigerung hier ist auf die erstmals in voller Höhe getätigten Abschreibung für das Hallenbad zurückzuführen. Des Weiteren ist aufgrund der Veränderung des Anteils am AZVs eine besonders hohe Abschreibung einzuplanen.

Abschreibungen 2024

Trinkwasser	830.688 €
Brauchwasser	25.866 €
Abwasser	709.393 €
Gemeinsames/Verwaltung	35.501 €
Dienstleist./Bet.	2.487 €
Energie	58.365 €
Hallenbad	587.117 €
Finanzanlagen	825.000 €
Summe	3.074.417 €

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. 2024 beträgt die voraussichtliche Zinslast etwa 402 TEuro. Aktuell wendet sich das Blatt auf dem Finanzmarkt durch das schnelle und kräftige Anheben der Leitzinsen erheblich. Dies könnte das Ende des langjährigen Trends einer

rückläufigen Zinsbelastung mit sich bringen. Die Zinsbelastung ist dabei zurzeit im Verhältnis trotzdem weiterhin noch rückläufig, da die Schuldenstände aus älteren Darlehen mit vergleichsweise hohen Zinsen immer weiter zurück gehen oder, sofern möglich, abgelöst werden.

3.2.7 Steuern

Hierbei handelt es sich um Grund-, Kfz.- und Ökosteuern, sowie die beim Brauch- und Trinkwasser zu zahlende Körperschaftssteuer sowie die Gewerbesteuer.

3.2.8 Investitionen

Durch die verhältnismäßig schnell voranschreitende Stadtentwicklung, die Aufstellung und Realisierung von Bebauungsplänen und Einzelbauvorhaben wird regelmäßig Investitionsbedarf ausgelöst. Weiterhin wird durch die Daseinsvorsorgeaufgabe der Wärmeversorgung im Bereich Energie, im Rahmen der notwendigen Projekte zur Umsetzung der Energiewende, ein Tätigkeitsfeld aktiviert, welches zur Umsetzung ganz erheblichen Investitionsbedarf auslöst.

Aufgrund des Wiederauflebens des Geothermieprojektes durch die Eavor Erdwärme GmbH wurden Seitens der Stadtwerke im Jahr 2023 wieder intensive und weit gediehene Gespräche zur Abklärung der Möglichkeit der Errichtung eines Geothermie-Fernwärmenetzes begonnen. Die Anstregungen der Eavor zur Durchführung der notwendigen Bohrungen sind weit fortgeschritten. Zurzeit ist bereits der Bohrplatzbau am Breitenbach im vollen Gange. Die Stadtwerke haben im Rahmen des Bundesförderprogramms BEW (Modul 1) einen Förderantrag beim BAFA gestellt und einen positiven Förderbescheid für die Planungen im Rahmen einer sogenannten Machbarkeitsstudie erhalten. Die Stadtwerke haben, um die Förderung innerhalb des Förderzeitraumes in Anspruch nehmen zu können, im Laufe des Jahres 2023 mit intensiven Planungsarbeiten für das Fernwärmenetz begonnen und auch Pläne zur Finanzierung gemacht. Im Jahr 2024 wird bereits mit erheblichen Aufwendungen gerechnet. Die Abwicklung ist dabei in der Weise geplant, dass ein erheblicher Betrag in die Naturwärme Loisach GmbH als Tochtergesellschaft der Stadtwerke als Kapitaleinlage eingebracht wird. Die eigentlichen Bauleistungen werden dann von dieser Gesellschaft ausgeführt. Die Einlage wird aller Voraussicht nach erst Ende 2024 erfolgen. Mit dieser werden bereits die Ausgaben für die ersten Bauabschnitte im Jahr 2025 abgebildet.

Die aus gegenwärtiger Sicht für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtwerke erforderlichen Investitionen werden im entsprechenden Plan dargestellt, der bis ins Jahr 2027 reicht.

Die für das Jahr 2024 geplanten Investitionen liegen derzeit bei 12,045 Mio. Euro.

Diese entfallen mit 825 TEuro (netto) auf den Bereich Trinkwasser. Hier werden für die Erneuerung der Egerlandstraße und des Dompfaffenweges 300 TEuro sowie 200 TEuro für Projekte nach Dringlichkeit eingeplant. Weiterhin werden etwa 150 TEuro in den Bau einer Photovoltaikanlage für die Ultrafiltrationsanlage investiert und eine kleinere Investition in neues Mobiliar für den Bauhof getätigt.

Für den Bereich Brauchwasser wird mit Erhaltungsinvestition in Höhe von 5 TEuro gerechnet.

1,200 Mio. Euro entfallen auf den Bereich Kanal. Diese Summe setzt sich mit 200 TEuro für Baumaßnahmen-Projekte nach Dringlichkeit, mit 1,000 Mio. Euro für die Investitions- und Schuldendienstumlage beim Abwasserzweckverband und mit 50 TEuro für die Anschaffung eines neuen Transporters zusammen.

Für den Bereich Beteiligungen ist mit Investitionen von insgesamt maximal 10 Mio. Euro zu rechnen. Dieser Betrag wird möglicherweise in 2024 nicht vollständig benötigt, eine Aufnahme zu günstigen Bedingungen wird erst ab einem Betrag von 10 Mio. möglich sein. Die noch nicht genutzten Beträge können aber auch relativ

günstig angelegt werden, so dass sich für die nicht benötigten Beträge eine sehr geringe Zinsbelastung ergibt. Dieses Mammut-Projekt kann, je nach Auslegung und Größe in Abhängigkeit verschiedener Rahmenparameter, in den Folgejahren voraussichtlich Investitionen von bis zu 120 Mio. Euro auslösen. Die genaue Dimension ist noch unklar und abhängig vom Ergebnis des weiteren Projektfortschritts und der Verhandlungen. Auch ein Scheitern, z.B. bei ausbleibendem Bohrerfolg, ist noch möglich. Bei Errichtung kann aber von einer staatlichen Förderung von etwa 37,5 Mio. Euro im Rahmen des BEW-Förderprogramms ausgegangen werden. Rund um das Heizkraftwerk wird mit Erhaltungsinvestitionen von 10 TEuro gerechnet.

Durch die Übernahme der Konzessionen für das Strom- und Gasnetz der Städte Geretsried und Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit der Bayernwerk Netz GmbH und der Energie Südbayern GmbH ist im Firmenkonstrukt eine Beteiligung der Stadtwerke Geretsried und Wolfratshausen an der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG (ILI) entstanden. Für das Jahr 2024 ist kein Kapitalbedarf für die Gesellschaft seitens der Stadtwerke abzusehen.

Die erforderlichen Investitionen sind entsprechend dem Investitionsprogramm als Ausgaben für immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen im Vermögensplan enthalten und verteilen sich dabei wie folgt auf die Bereiche:

<u>Investition 2024</u>	
Trinkwasser	825.000 €
Brauchwasser	5.000 €
Abwasser	1.200.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	5.000 €
Energie	5.000 €
Hallenbad	5.000 €
Finanzanlagen	10.000.000 €
Summe	12.045.000 €

3.2.9 Konzessionsabgabe

Zwischen der Stadt Geretsried und den Stadtwerken Geretsried KU besteht ein Konzessionsvertrag, welcher zum 01.01.2012 in Kraft trat und im Jahr 2018 mit Wirkung für 2017 angepasst wurde. Die Konzessionsabgabe wird dabei für die Bereiche Trink- und Brauchwasser erhoben und beträgt bei Erzielung eines Mindestgewinns 12 % der Umsatzerlöse im Bereich Trinkwasser sowie 1,5 % der Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser. Berechnet wird der Mindestgewinn nach dem einschlägigen Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen und § 5 der Konzessionsabgabenanordnung. Durch die Änderung des Konzessionsabgabenvertrags wurde im Ergebnis der bei den Stadtwerken verbleibende Mindestgewinn verringert, was tendenziell zu einer höheren Konzessionsabgabe führt.

Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestgewinns wird im Jahr 2024 unter den getroffenen Annahmen davon ausgegangen, dass keine Konzessionsabgabe an die Stadt ausbezahlt wird.

3.2.10 Tilgung von Krediten

Eine Aufstellung über die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel) zum 31.12.2024 ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Treten die in diesem Wirtschaftsplan getroffenen Annahmen ein, wird einer Kreditaufnahme in Höhe von 10.647 TEuro notwendig. Gleichzeitig werden rund 838 TEuro getilgt.

4. Kassenlage

Die Kasse ist voll in das kaufmännische Rechnungswesen integriert. Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Materialbuchführung, Auftragsabrechnung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung sind eingerichtet.

Die Kassenlage konnte in den letzten Jahren als normal bezeichnet werden. Wenn es die Situation zulässt, werden Fest- beziehungsweise Tagegelder angelegt. Da Ausgaben und Einnahmen nicht immer parallel laufen, kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass von Zeit zu Zeit eine kurzfristige Überbrückung zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nötig ist. Für diesen Zweck muss ein sogenannter Kassenkredit (auch Kontokorrent genannt) eingeräumt werden.

Es besteht bereits ein Konto bei der Postbank mit einem von der Bank aus eingeräumten Überziehungslimit von 1 Mio. Euro zu 1,15 % Zinsen. Ebenfalls unterhalten wird bei der Sparkasse ein Konto mit einem Überziehungslimit von 1 Mio. Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,9 %. Somit beträgt das genehmigte Überziehungslimit 2 Mio. Euro. Zum Planungszeitpunkt waren diese Konditionen noch gültig. Aufgrund der drastisch steigenden Zinssätze wurden Anpassungen schon angekündigt, die noch im Laufe des Dezember 2022 in Kraft treten. Die genauen Konditionen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans jedoch noch nicht bekannt.

5. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanz- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028 ist im Anhang zu diesem Wirtschaftsplan enthalten. Nach der auch für Kommunalunternehmen anzuwendenden Eigenbetriebsverordnung (EBV) enthalten diese Pläne eine Übersicht über die nach dem technischen Gesamtkonzept vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und die hierzu erforderliche Finanzierung.

6. Schuldenübersicht

Die Entwicklung der erwarteten Schulden aus Krediten ist dem angefügten Schuldenspiegel zu entnehmen.

7. Stellenplan/Personalstand

Wie bereits unter 3.2.3 Personalaufwand erläutert, wurde die Überleitung vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-ÖD) in den Tarifvertrag für Versorger (TV-V) zum 01.01.2020 planmäßig umgesetzt und zu Januar 2022 erfolgte gemäß Überleitungsregelung der Übergang von der Zwischenstufe in die nächste reguläre TV-V-Stufe für alle zum 01.01.20 übergeleiteten Mitarbeiter.

Mit der Übernahme des Betriebs des neuen Hallenbads ab September 2021 sowie der Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung der neu gegründeten Gas- und Strom-Gesellschaften vergrößerte sich das Aufgabenspektrum beachtlich und damit einhergehend der Arbeitsaufwand.

In Laufe des Jahres 2023 konnten beim Ausscheiden von Mitarbeitern alle Stellen, teils auch durch strukturelle Umorganisation, qualifiziert nachbesetzt werden. Im Jahr 2023 haben zwei weitere Mitarbeiter das Unternehmen altersbedingt (Rente) verlassen. Im kaufmännischen Bereich wurde eine Stelle bereits nachbesetzt, im technischen Bereich steht eine Nachbesetzung noch aus. Eine zeitweise Weiterbeschäftigung ist aber bereits vereinbart.

Im Stellenplan wird in EG 10 eine 0,8 Vollzeit-Äquivalent-Stelle abgebildet, welche sich derzeit nicht in den Personalkosten niederschlägt, da sie aus einer dauerhaft in Anspruch genommenen Personaldienstleistung (durch die Stadtverwaltung) resultiert. Im Falle des Wegfalls der Überlassung müsste die Stelle jedoch

unbedingt alternativ besetzt werden. Weiterhin enthält der Plan natürlich auch die 12 Schwimmbadmitarbeiter.

Ebenfalls berücksichtigt aber noch nicht besetzt ist die Position des „Energiemanagers“. Die Besetzung dieser Stelle hängt im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung im Bereich Energie, insbesondere der Fernwärmeversorgung ab.

Weitere Stellen sind im IT-Bereich (EG10) sowie in der kaufmännischen Abteilung (2 Stellen EG6) zur weiteren Darstellung des umfangreichen Betriebs der Tochtergesellschaften vorgesehen.

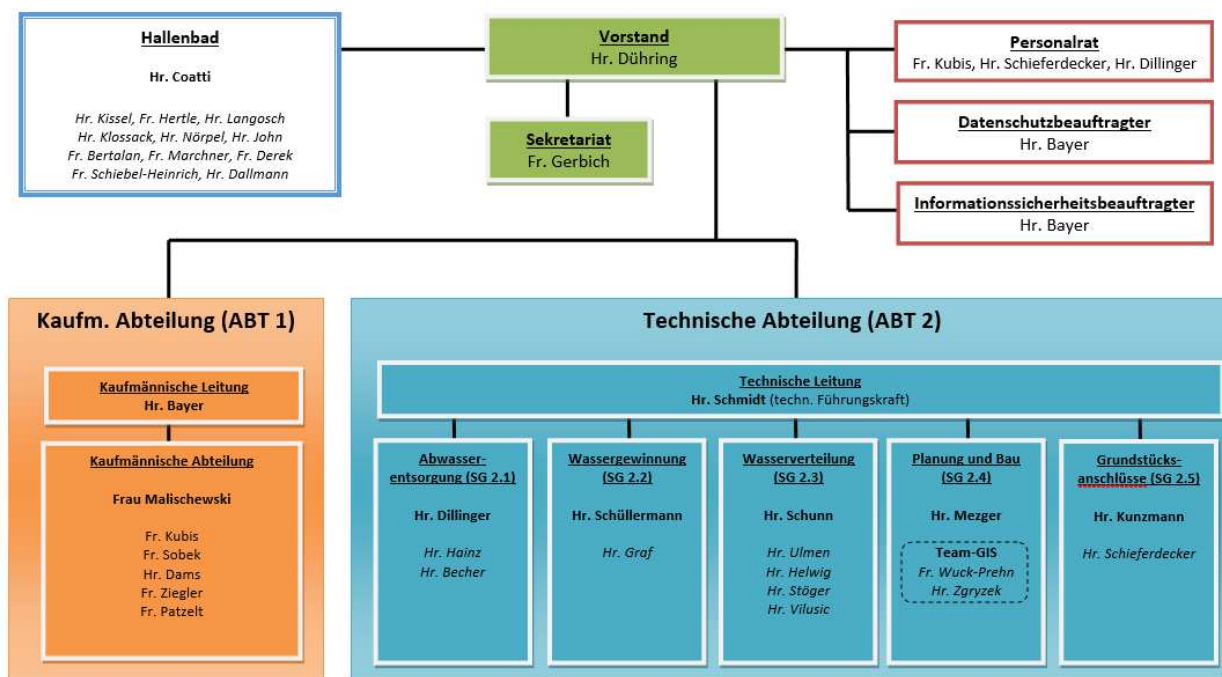
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2024 gemäß Planung bei 39 VZÄ beziehungsweise 40 Mitarbeitern (ohne Externe). Bei Übernahme zusätzlicher Aufgaben, wie insbesondere bei Aufbau und Betrieb eines Fernwärmenetzes, würde der Personalbedarf noch weiter steigen.

Stellenplan Beamte

<i>Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung</i>	<i>Bes. Gr.</i>	Plan 2024	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Verwaltungsrat	A13	1,0	1,0	1,0	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe Beamte VZÄ		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
13		0,0	0,0	0,0	0,0
12		1,0	1,0	1,0	1,0
11		4,0	3,0	3,0	4,0
10		5,8	3,0	3,0	3,0
9		2,6	3,0	2,0	1,0
8		3,0	2,0	2,0	1,0
7		3,0	2,2	3,2	3,4
6		9,5	8,0	6,0	8,0
5		3,0	2,8	3,0	2,0
4		3,0	3,0	3,8	2,8
3		5,0	4,8	4,8	1,8
geringfügig beschäftigt		1,0	0,4	0,2	0,2
Summe Mitarbeiter intern VZÄ		43,9	36,1	34,9	31,2
Anzahl Mitarbeiter intern		44	39	35	32
<i>ext. Dienstleister</i>		0,0	0,8	0,4	0,4
Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ		43,9	36,9	35,3	31,6
Anzahl Mitarbeiter gesamt		47	40	36	33



Organigramm SWG, Stand: November 2022

8. Wirtschaftslage

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke ist weiterhin geordnet. Eine momentane Anpassung erscheint vorläufig nicht notwendig.

Die geforderte Mindestkapitalausstattung von 40 v. H. wird dabei wie die Jahre zuvor eingehalten, respektive übertroffen.

Bis zum Jahr 2017 konnten die Investitionen überwiegend aus dem erwirtschafteten Cash-flow = Kassenzufluss in Form des Bilanzgewinns, den Beiträgen und Zuschüssen und der Abschreibung finanziert werden. Durch die laufenden Tilgungen ist der Schuldenstand bis dahin kontinuierlich zurückgegangen. Beginnend mit der Notwendigkeit des Baus der Ultrafiltrationsanlage und aufgrund des weiterhin hohen Investitionsaufwands durch den Bau des Heizkraftwerks konnte diese Entwicklung ab 2018 nicht fortgesetzt werden. 2021 stieg der Schuldenstand nochmals aufgrund der getätigten Investitionen in die Beteiligung an den Netzgesellschaften für Strom- und Gas und der damit verbundenen Übernahme des lokalen Strom- und Gasnetzes. Dem steht jedoch jeweils nachhaltiges Anlagevermögen gegenüber. Trotz dieser Entwicklung ist nach wie vor insgesamt ein Rückgang der Zinslast zu verzeichnen.

Zur Übernahme des Strom- und Gasnetzes wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfratshausen und den Bayernwerken sowie der Energienetze Bayern sechs Gesellschaften gegründet. Formal sind nur zwei Beteiligungen direkte Töchter der Stadtwerke, die weiteren Gesellschaften sind Enkel.

Da davon ausgegangen wird, dass die Hallenbad-Sparte regelmäßig defizitär abschließen wird, wurde mit der Stadt eine Vereinbarung getroffen, wonach 80 % des Defizits bereits unterjährig ausgeglichen und der Rest nach Testat des Jahresabschlusses im Folgejahr nach Beschluss durch die Stadt ausgeglichen wird. Hierdurch

sollen lange Vorfinanzierungsdauern vermieden und die Liquiditätsbelastung der Stadtwerke verringert werden.

Eine Prognose hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der aktuellen Geschehnisse am Energiemarkt, durch die Preissteigerungen durch die Inflation und durch die Zinsentwicklung auf die Einnahmen und Ausgaben, und somit auf die Gebührengestaltung, lässt sich nur schwer abschätzen. Die Stadtwerke sind bestrebt, die Daseinsvorsorge zukünftig so weit wie möglich unabhängig aufzustellen.

9. Anhänge zum Wirtschaftsplan

9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan

Stadtwerke Geretsried KU
 Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Gesamtübersicht
 Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		9.371.299,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		473.818,17
		9.854.717,91
4. Materialaufwand	-3.470.210,16	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.820.210,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.650.000,00	
5. Personalaufwand darunter	-2.869.585,96	
a) Löhne und Gehälter	-2.228.987,42	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-640.598,54 -58.200,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.074.417,45	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	-777.939,84 0,00	-777.939,84
		-10.192.153,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-337.435,50
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		153.100,00 0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-402.560,76
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-202.744,65
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-789.640,91
13. Sonstige Steuern		-3.014,00
14. Jahresüberschuss		-792.654,91

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser

Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		2.997.748,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		41.420,12
		3.048.768,69
4. Materialaufwand	-601.580,33	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-601.580,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0	
5. Personalaufwand	-950.159,38	
a) Löhne und Gehälter darunter	-731.609,97	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-218.549,41	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.481,00	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-846.840,90	
davon Konzessionsabgabe	-232.893,44	
	0,00	
		-2.631.474,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		417.294,63
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		591,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-90.481,29
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		176.952,98
13. Sonstige Steuern		-150.451,86
		-1.925,70
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		175.027,29

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser

Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		290.821,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		104,00
		290.925,94
4. Materialaufwand	-40.046,45	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-40.046,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-20.728,78	
a) Löhne und Gehälter	-16.079,34	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-4.649,44 -582,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.220,70	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.681,16	
davon Konzessionsabgabe	0,00	
		-90.677,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200.248,85
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		13,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.205,90
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		150.505,51
13. Sonstige Steuern		-255,29
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		150.250,22

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser

Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		4.814.824,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.032,05
		4.817.856,25
4. Materialaufwand	-2.241.254,68	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-591.254,68	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.650.000,00	
5. Personalaufwand darunter	-943.159,38	
a) Löhne und Gehälter	-731.609,97	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-211.549,41 -26.481,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.550.546,07	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-181.361,05	
		-4.916.321,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-98.464,94
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		591,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-100.368,65
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		0,00
13. Sonstige Steuern		-198.242,09
		-790,70
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-199.032,78

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Dienstleistung

Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		540,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		95.312,00
		95.852,00
4. Materialaufwand	-139,35	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-139,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-62.186,33	
a) Löhne und Gehälter	-48.238,02	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-13.948,31 -1.746,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.552,05	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.553,49	
		-76.431,22
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.420,78
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.539,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.617,71
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-6.481,41
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		7.860,66
13. Sonstige Steuern		-15,87
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.844,79

Stadtwerke Geretsried KU
 Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie
 Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		614.960,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		105.104,00
		720.064,35
4. Materialaufwand	-320.046,45	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320.046,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-20.728,78	
a) Löhne und Gehälter	-16.079,34	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-4.649,44 -582,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-58.720,25	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110.858,28	
		-510.353,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		209.710,59
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		150.313,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-194.063,58
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		1.739,06
13. Sonstige Steuern		167.699,06
		-5,29
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		167.693,77

Stadtwerke Geretsried KU
 Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Schwimmbad
 Stand: 01.02.2024

	Plan 2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		652.404,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		228.846,00
		881.250,68
4. Materialaufwand	-267.142,91	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.142,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-872.623,31	
a) Löhne und Gehälter	-685.370,78	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-187.252,53 -2.328,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-588.537,46	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-238.592,42	
		-1.966.896,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		52,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.823,62
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		-1.094.417,04
13. Sonstige Steuern		-21,16
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.094.438,20

9.2. Anhang Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A. Einnahmen					
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich					
Entnahmen	-792.655	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	0	0	0
Abschreibungen					
Trinkwasserversorgung	830.688	985.000	985.000	985.000	985.000
Brauchwasserversorgung	25.866	30.000	30.000	30.000	30.000
Abwasserentsorgung	1.534.393	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
Gemeinsames	35.501	30.000	30.000	30.000	30.000
Dienstleistung	2.487				
Energie	58.365	70.000	530.000	1.400.000	2.200.000
Hallenbad	587.117	587.117	587.117	587.117	587.117
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen:	3.074.417	3.047.117	3.507.117	4.377.117	5.177.117
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Förderung					
Wasserversorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abwasserentsorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	211.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	39.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Energie					
Fernwärme-Förd. (50 % v. Invest.)	0	1.150.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
abzgl. Auflösung Förderungsbeträge E	600	600	155.000	430.000	670.000
	-600	1.149.400	5.845.000	5.570.000	5.330.000
Gesamtsumme:	78.400	1.299.400	5.995.000	5.720.000	5.480.000
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen	10.496.041	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplans	13.648.858	4.346.517	9.502.117	10.097.117	10.657.117
B. Ausgaben					
Bilanzverlust	0	0	0	0	0
Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte					
Trinkwasserversorgung	825.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brauchwasserversorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserentsorgung/AZV	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
gemeinsame Anlagen/Verwaltung	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Energie	5.000	2.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Hallenbad	5.000	0	0	0	0
Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0
Gesamt Invest	12.045.000	2.835.000	20.535.000	20.535.000	20.535.000
Tilgung von Krediten					
Trinkwasserversorgung	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
Gemeinsames	599.383	406.050	406.652	374.626	307.631
Energie	211.820	71.820	71.820	71.820	71.820
	811.203	477.870	478.472	446.446	379.451
Ausgaben des Vermögensplans	13.648.858	3.312.870	21.013.472	20.981.446	20.914.451

9.3. Anhang Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 bis 2028 - ohne Berücksichtigung der Kostenerstattungen						
Trinkwasser	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Projekte nach Dringlichkeit (priv. HH inkl.)	200	250	250	250	250	20 TEUR Erstattung
Banater Str. (Opus G, Krämmel)	170					170 TEUR Erstattung
Gustav-Adolf-Str.	350					16 TEUR Erstattung
UF-Anlage	105					Photovoltaik - im Bau
Summe Trinkwasser	825	250	250	250	250	
Brauchwasser						
nach Dringlichkeit	5	5	5	5	5	
Summe Brauchwasser	5	5	5	5	5	
Abwasser						
Projekte nach Dringlichkeit	250	300	300	300	300	Bereinigung/Herstellung
AZV	900					Investition AZV
Transporter/Bereitschaftsfahrzeug	50					Neuanschaffung inkl. Ausbau
Summe Abwasser	1.200	300	300	300	300	
Energie						
	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Tsd-Euro	Bemerkung
HKW	5	5	5	5	5	sonst.
Summe Energie	5	5	5	5	5	
Hallenbad						
Hallenbad	5	5	5	5	5	sonst.
Summe Hallenbad	5	5	5	5	5	
Gemeinsames/Verwaltung						
Neuanschaffung Laptops	5	0	0	0	0	
Summe Gemeinsames/Verwaltung	5	0	0	0	0	
Investition Finanzanlagen						
Isar Loisach Naturwärme GmbH	10.000	2.300	20.000	20.000	20.000	Planung/gefördertes Projekt
Summe Investition Finanzanlagen	10.000	2.300	20.000	20.000	20.000	
Investitionen-Gesamt	12.045	2.860	20.560	20.560	20.560	

9.4. Anhang Schuldenspiegel

2024: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten

Stand: 01.02.2024

1) Ein bis fünf Jahre	31.12.2024
Fibu-Konto Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)	EURO
310080 G Nr.8057684 KFW	144.000
310081 G Nr.7570509 KFW	61.741
310082 G Nr.8110437 KFW	94.100
310086 G Nr.8661713 KFW	176.464
310087 G Nr.879158871 LfABank	235.288
310089 G Nr.881230281 LfABank	650.000
310091 G Nr.6770399431 KFW über SPK	399.990
310093 G Nr. 6770502844 Sparkasse	567.317
<u>Summe Gemeinsam</u>	2.328.900
2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	
Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)	
310088 G Nr.880262391 LfABank	610.000
310094 G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	5.026.667
xxxxxx G - Kreditaufnahme gem. WP	10.496.041
<u>Summe Gemeinsam</u>	16.132.708
Energieversorgung	
310120 E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.500.000
310121 E Nr. 6770618475 Spk/KFW	939.514
310094 G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	3.640.000
<u>Summe Energieversorgung</u>	6.079.514
<u>Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt</u>	<u>24.541.122</u>
3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	
Gemeinsam (Wasser und Abwasser)	
310080 G Nr.8057684 KFW	144.000
310081 G Nr.7570509 KFW	61.741
310082 G Nr.8110437 KFW	94.100
310086 G Nr.8661713 KFW	176.464
310087 G Nr.879158871 LfABank	235.288
<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)</u>	711.593
4) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	
Gemeinsam (Wasser und Abwasser)	
310088 G Nr.880262391 LfABank	610.000
310089 G Nr.881230281 LfABank	650.000
<u>Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser) RL > 5 Jahre</u>	1.260.000
<u>Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten</u>	<u>1.971.593</u>
<u>Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG</u>	<u>22.569.529</u>

9.5. Anhang Baumaßnahmenplan

Baumaßnahmenplan 2024

I. Trinkwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	Kostenübernahme
Gustav-Adolf-Str.	350.000 €	16.000 €
Banater St. (Opus G, Krämmel)	170.000 €	170.000 €
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	200.000 €	20.000 €
Summe	720.000 €	206.000 €

2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten	
Projekte nach Dringlichkeit	250.000 €	70.000 €
Summe	250.000 €	70.000 €

II. Abwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €	
Summe	200.000 €	

2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten	
Projekte nach Dringlichkeit	250.000 €	
Summe	250.000 €	

III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten	
Summe Trinkwasser	970.000 €	
Summe Abwasser	450.000 €	
Summe	1.420.000 €	

Maßnahme nach Art	Kosten	
Investition	920.000 €	
Unterhalt	500.000 €	
Summe	1.420.000 €	

Hinweis: alle Kosten sind **Nettobeträge**

	Ist 2022		Ist 2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.381.440,06		9.170.329,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		76.069,26		7.190,75
3. Sonstige betriebliche Erträge		937.936,70		859.444,16
		10.395.446,02		10.036.964,15
4. Materialaufwand	-3.104.288,45		-2.603.887,03	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.469.688,38		-1.159.616,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.634.600,07		-1.444.270,88	
5. Personalaufwand darunter	-2.658.645,24		-2.469.089,01	
a) Löhne und Gehälter	-2.009.583,55		-1.784.819,56	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	-649.061,69		-684.269,45	
davon für Altersversorgung	-56.640,64		-160.679,33	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.086.773,09		-2.330.071,84	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-922.079,61		-1.003.197,25	-655.136,62
davon Konzessionsabgabe	-76.833,96		-348.060,63	
		-9.771.786,39		-8.406.245,13
		623.659,63		1.630.719,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.030,51		7.565,46
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-238.149,95		-276.785,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-376.987,77		-493.139,56
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		11.552,42		868.359,42
13. Sonstige Steuern		-2.920,71		-3.478,16
14. Jahresüberschuss		8.631,71		864.881,26

Stadtwerke Geretsried
Geretsried KU

Anhang 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Firma: Stadtwerke Geretsried Kommunalunternehmen
Sitz: Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
Registergericht: Amtsgericht München – Registergericht-
Handelsregister: HRA 99458

Die Stadtwerke Geretsried (SWG) sind seit dem 01.01.2012 ein Kommunalunternehmen (KU), eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Geretsried. Sie werden als solches als Stadtwerke Geretsried KU nach der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) geführt. Sie sind gemäß den Vorgaben nach dieser Verordnung organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanztechnisch ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Für das Kommunalunternehmen gelten bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 22ff. KUV Bay) und des Lageberichtes (§ 26 KUV Bay) die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften entsprechend.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der zugehörigen Unterlagen entspricht den §§ 23 und 24 KUV sowie Formblatt 1 bis 4 der VwVEBV.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und grundsätzlich auf die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für die neu zugegangenen Vermögensgegenstände wird nach den allgemeinen kommunalen Abschreibungsätzen ermittelt. Die Abschreibung auf Zugänge im Berichtsjahr erfolgte zeitanteilig.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die dafür erhaltenen Ertragszuschüsse (Erstattungen für Hausanschlusskosten, Umlegungen und Verbesserungsbeiträge) sowie die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen umfassen Einzelkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Auf die Zugänge von beweglichen Anlagegütern werden zeitanteilig lineare Abschreibungen vorgenommen.

Die Finanzanlagen betreffen die Beteiligung an der 17er Oberlandenergie (15.000 EUR), über welche der Verkauf von Strom und Gas abgewickelt wird, sowie die 50 %-Beteiligung der Stadtwerke an Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG (4.262.372 EUR, VJ: 3.577.920 EUR). Die Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

2022 sind die Stadtwerke noch mit 45,83 % am Abwasserzweckverband Isar-Loisach-Gruppe beteiligt. Ab 2023 wird dieser Anteil auf 44,44 % zurück gehen als Folge einer Neuberechnung und Umverteilung von Kontingenten bei gleichzeitiger Erhöhung der CSB-Fracht um 120 kg jährlich je Mitglied. Die erfolgten Investitionen bzw. Zahlungen werden seit 2020 unter den immateriellen Wirtschaftsgütern in der Sparte Abwasser geführt.

Die Vorräte werden vermindert um Skonti und Preisnachlässe unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips zu gewogenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Abschläge für Lagerrisiken wurden angemessen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert aktiviert, wobei erkennbare Einzelrisiken bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch Einzelabwertungen und pauschale Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Empfangene Ertragszuschüsse betreffen die allgemeinen Herstellungsbeiträge von Anliegern. Sie werden passiviert und in Höhe des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der bezuschussten Wirtschaftsgüter (Wasserversorgung 2,5 % und Abwasserentsorgung 2 %) erfolgswirksam als Umsatzerlöse aufgelöst. Unter die empfangenen Ertragszuschüsse werden auch öffentliche Zuschüsse gerechnet, welche ebenfalls nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Gutes linear aufgelöst werden.

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Beachtung der beamtenversorgungsrechtlichen Grundsätze nach dem modifizierten Teilwertverfahren (10 Jahre) gebildet. Der Barwert wird für das Jahr 2022 mit einem Rechnungszinsfuß von 1,78 % (VJ: 1,87 %) und einer Rentendynamik von 0,94 % (VJ 0,94 %) ermittelt. Für die biometrischen Wahrscheinlichkeiten wurden die Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Rückstellung wurde eine Fluktuation in Höhe von 0,0 % p.a. unterstellt. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf 111.401 EUR.

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um möglichen zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Gemäß aktueller Rechtsprechung ist der Ansatz von Pensions- und Beihilferückstellungen in der Steuerbilanz nicht mehr zulässig. Diese Entscheidung führt zu einer deutlichen Erhöhung der Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die sich auch nur langfristig abbauen werden. Der Unterschied zwischen Handels- und Steuerbilanz aus den sonstigen Rückstellungen aus der Drohverlustrückstellung entfällt 2022, da diese aufgelöst wurde. Auf die Aktivierung der hieraus resultierenden aktiven latenten Steuern mit dem für das Jahr 2022 gültigen Satz für Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag in Höhe von 15,825 % und rd. 13,3 % Gewerbesteuer wird gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Passive latente Steuern fallen nicht an.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf Seite 7.

Die Anteile an Beteiligungen (Anteilsbesitz) setzen sich wie folgt zusammen:

Abwasserzweckverband Isar-Loisach-Gruppe, Wolfratshausen – kameralistisch geführt

Höhe des Anteils:	45,83 %, kein Ausweis eines Beteiligungsbuchwertes (s.o.)
Eigenkapital:	wird nicht ausgewiesen, da kameralistisch geführt
Eigenkapitalquote:	wird nicht ausgewiesen, da kameralistisch geführt
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres:	0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)

Das Ergebnis des Geschäftsjahres liegt bei 0,00 EUR, da Über- bzw. Unterzahlungen ausbezahlt bzw. nacherhoben werden.

Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG

Höhe des Anteils: 50 %, Buchwert Beteiligung 4.262 TEUR (VJ: 3.578 TEUR)
Eigenkapital: 8.863 TEUR (VJ: 7.080 TEUR)
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres: 414 TEUR (VJ: - 29 TEUR)

17er Oberlandenergie GmbH, Murnau a. St.

Höhe des Anteils: 6,12 %, Buchwert Beteiligung 15 TEUR (VJ: 7,89 %, 15 TEUR)
Eigenkapital: 2.180 TEUR (VJ: 1.430 TEUR)
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres: 683 TEUR (VJ: 623 TEUR)

(Stichtag der vorliegenden Informationen: 31.12.2022)

Die gesamten Forderungen gegenüber der Stadt Geretsried belaufen sich auf 461.547 EUR (VJ: 407.665 EUR). Die Forderungen davon aus Lieferungs- und Leistungsverkehr betragen 461.547 EUR (VJ: 407.665 EUR).

Zur besseren Darstellung der Vermögenslage werden Forderungen gegen die Stadt Geretsried aus Gebührenabrechnungen (Lieferungs- und Leistungsverkehr) unter dem Posten Forderungen gegen die Stadt Geretsried ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellung musste gemäß Gutachten aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase in diesem Jahr um 72.682 EUR auf 1.656.320 EUR (VJ: 1.583.638 EUR) erhöht werden. Der Zinsanteil der Zuführung beläuft sich auf 28.836 EUR (VJ: 28.135 EUR).

Die Beihilferückstellung, welche wie die nachfolgenden Rückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen zählt, wurde um 5.770 EUR auf 254.844 EUR (VJ: 260.614 EUR) gesenkt. Die Drohverlustrückstellung aus der Übergabe des BHKW Tannenhof in Höhe von 13.872 EUR und die Baukostenrückstellung in Höhe von 7.000 EUR wurden aufgelöst. Es wurden weiterhin Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (41.960 EUR, VJ: 33.055 EUR), Überstunden (65.020 EUR, VJ: 30.865 EUR), Archivierungskosten (27.040 EUR, VJ: 26.550 EUR), Jahresabschluss- und Prüfungskosten (9.000 EUR, VJ: 9.000 EUR) und eine Jubiläumszuwendungsrückstellung (6.600 EUR; VJ: 4.700 EUR) gebildet. Für die Konzessionsabgabe wurde ergänzend zur noch nicht ausgeglichenen Rückstellung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 284.858 EUR und der aus 2021 eine Rückstellung in Höhe von 344.389 EUR (VJ: 348.061 EUR) gebildet.

Die Steuerrückstellungen betragen 503.095 EUR (VJ: 238.483 EUR).

Die Fälligkeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeiten-Spiegel. Im Zuge der Umwandlung vom Eigenbetrieb in ein Kommunalunternehmen wurde bereits im Jahr 2012 angestrebt, bei den aufgenommenen Darlehen in Rücksprache mit den Kreditinstituten die Darlehen formell von der Stadt Geretsried auf die Stadtwerke Geretsried zu übertragen. Mit einigen Banken konnte hierüber keine Einigung erzielt werden, so dass ein Teil der Bankverbindlichkeiten ab dem Geschäftsjahr 2012 als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Geretsried in der Bilanz geführt wird. Die Stadt Geretsried wiederum ist Schuldner gegenüber den Kreditinstituten.

Von den Verbindlichkeiten in Höhe von 17.677.080 EUR (VJ: 18.947.999 EUR) entfallen insgesamt 2.668.974 EUR (VJ: 3.049.919 EUR) auf die Stadt Geretsried als Gesellschafter. Davon entfallen 59.592 EUR (VJ: 74.848 EUR) auf den Lieferungs- und Leistungsverkehr. 2.591.365 EUR (VJ: 3.028.415 EUR) entfallen auf Verbindlichkeiten aus dem Finanzverkehr (Darlehen) und 18.017 EUR (VJ: 21.504 EUR) entfallen auf Zinsabgrenzungen. Gegenüber der 17er

Oberlandenergie als Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten in Höhe von 56.591 EUR (VJ: 91.026 EUR), die unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 653.592 EUR (VJ: 1.045.656 EUR) und resultieren im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus der Überzahlung von Gebühren. Verbindlichkeiten aus Steuern sind in Höhe von 52 TEUR und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 7 TEUR enthalten.

Verbindlichkeiten SWG nach Fälligkeit zum 31.12.2022

		Gesamt	Restlaufzeit			davon durch Grund-Pfandrechte gesichert
			bis zu einem Jahr	ein bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	
		€	€	€	€	€
Anleihen	2022	9.333.333,34	333.333,33	1.181.759,99	7.818.240,02	0,00
	VJ	9.666.666,67	333.333,33	1.333.333,32	8.000.000,02	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2022	4.187.053,16	578.744,12	1.205.934,69	2.402.374,35	0,00
	VJ	4.006.414,36	236.923,63	700.449,72	3.069.041,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2022	834.127,79	834.127,79	0,00	0,00	0,00
	VJ	1.179.342,45	1.179.342,45	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2022	2.668.973,86	77.608,86	1.206.909,00	1.384.456,00	0,00
	VJ	3.049.919,33	458.554,33	1.206.909,00	1.384.456,00	0,00
Verbindlichkeiten sonstige	2022	653.591,81	653.591,81	0,00	0,00	0,00
	VJ	1.045.655,96	1.045.655,96	0,00	0,00	0,00
	2022	17.677.079,96	2.477.405,91	3.594.603,68	11.605.070,37	0,00
	VJ	18.947.998,77	3.253.809,70	3.240.692,04	12.453.497,03	0,00

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 9.381.440 EUR (VJ: 9.170.329 EUR) erzielt.

Diese gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

Trinkwasser:	3.038.420 EUR (VJ: 3.070.350 EUR)
Brauchwasser:	290.806 EUR (VJ: 306.884 EUR)
Abwasser:	4.837.580 EUR (VJ: 5.034.159 EUR)
Energie:	527.200 EUR (VJ: 621.982 EUR)
Hallenbad:	686.943 EUR (VJ: 136.955 EUR)

Die Umsatzerlöse beinhalten Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse in Höhe von 333.997 EUR (VJ: 365.542 EUR).

Die aktivierten Eigenleistungen enthalten periodenfremde Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 67.309 EUR.

Die seit 2014 unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesene Konzessionsabgabe beträgt im Geschäftsjahr 344.389 EUR (VJ: 348.061 EUR). Gleichzeitig wurde wegen einer in einer Betriebsprüfung festgestellten Überzahlung an Konzession aus dem Jahr 2017 eine Forderung gegenüber der Stadt in Höhe von 267.555 EUR eingestellt.

Periodenfremde Steueraufwendungen wurden in Höhe von 237 TEUR verbucht.

V. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 31.12.2022 sind nicht eingetreten. Hinsichtlich sonstige Ereignisse und Entwicklungen verweisen wir auf die Erläuterungen im Lagebericht.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Es besteht eine langfristige finanzielle Verpflichtung aus dem Mietvertrag für das Bürogebäude in der Blumenstraße bis zum Jahr 2022. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 50.000 Euro jährlich.

Daneben besteht mit den Stadtwerken München ein Wasserlieferungsvertrag mit einer jährlichen Abnahmeverpflichtung von 130.000 m³. Dieser hat sich bereits im Jahr 2017 um 10 Jahre bis Ende 2027 verlängert. Die Abnahmeverpflichtung wurde in den letzten Jahren im gemeinsamen Einvernehmen nur teilweise erfüllt bzw. in Anspruch genommen. Durch behördliche Verschärfungen und Auflagen dürfen die Stadtwerke München zukünftig Wasser nur mehr im Notfall abgeben. Die Abnahmeverpflichtung wird dadurch inhaltlich ausgehebelt.

Eine weitere langfristige finanzielle Verpflichtung ist der Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Geretsried für die Nutzung des Grundstücks an der Adalbert-Stifter-Straße 16, auf welchem ein Heizkraftwerk für die umliegenden öffentlichen Gebäude errichtet wurde. Der jährliche Pachtzins beläuft sich auf vorläufig 12.648 EUR und unterliegt der Indexierung. Der Vertrag wird in der momentan gültigen Fassung zum 31.12.2058 auslaufen.

Im Jahr 2022 lag die Regelarbeitszeit bei bayerischen Kommunalbeamten bei 40 Wochenstunden, bei den Angestellten bei 39 Wochenstunden. Die Stadtwerke beschäftigten gemäß nachstehendem Stellenplan im Geschäftsjahr durchschnittlich 39 Arbeitnehmer.

Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Plan 2023	Ist 2022
Verwaltungsrat	A13	1,0	1,0
Hauptsekretär	A8	1,0	1,0
Summe Beamte VZÄ		2,0	2,0

Stellenplan Angestellte

Vergütungsgruppe TV-V seit 2020		
<i>Außertariflich</i>	1,0	1,0
13	0,0	0,0
12	1,0	1,0
11	4,0	3,0
10	3,8	3,0
9	2,0	3,0
8	3,0	2,0
7	3,0	2,2
6	8,0	8,0
5	3,0	2,8
4	3,0	3,0
3	5,0	4,8
geringfügig beschäftigt	0,5	0,4
Summe Mitarbeiter intern VZÄ	39,3	36,1
Anzahl Mitarbeiter intern	40	39
<i>ext. Dienstleister</i>	0,0	0,8
Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ	39,3	36,9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	40	40

Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten in EUR			Kumulierte Abschreibungen in EUR			Restbuchwerte in EUR		Kennzahlen ø AfB% ø RBW %			
		Anfangsstand	Zugänge	Zuschuss	Umbuchungen	Abgänge	Endstand	Zugänge	Abgänge		31.12.2022	31.12.2021	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		21.790.064,23	925.465,34	0,00	0,00	0,00	-14.048.772,77	-840.926,47	0,00	7.825.830,33	7.741.291,46	3,70	34,45
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.790.064,23	925.465,34	0,00	0,00	0,00	-14.048.772,77	-840.926,47	0,00	7.825.830,33	7.741.291,46	3,70	34,45
II. Sachanlagen		83.517.039,54	1.377.825,88	0,00	0,00	84.894.865,42	-36.569.683,82	-2.245.846,62	0,00	46.079.334,98	46.947.355,72	2,65	54,28
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		14.156.995,27	371.346,28	0,00	0,00	14.528.341,55	-1.794.013,84	-298.901,51	0,00	12.435.426,20	12.362.981,43	2,06	85,59
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		1.752.624,32	537,00	0,00	0,00	1.753.161,32	-1.130.687,96	-32.433,60	0,00	590.039,76	621.936,36	1,85	33,66
3. Verteilungsanlagen		60.917.019,68	713.003,76	0,00	0,00	61.630.023,44	-31.598.061,52	-1.344.511,62	0,00	28.687.450,30	29.318.958,16	2,18	46,55
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		5.581.242,52	60.858,36	0,00	0,00	5.642.100,88	-1.441.341,44	-461.197,96	0,00	3.739.561,48	4.139.901,08	8,17	66,28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.109.157,75	232.080,48	0,00	0,00	1.341.238,23	-605.579,06	-108.801,93	0,00	626.857,24	503.578,69	8,11	46,74
6. Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		3.592.920,00	684.451,50	0,00	0,00	4.277.371,50	0,00	0,00	0,00	4.277.371,50	3.592.920,00	0,00	100,00
Beteiligung		3.592.920,00	684.451,50	0,00	0,00	4.277.371,50	0,00	0,00	0,00	4.277.371,50	3.592.920,00	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen Gesamt		108.900.023,77	2.987.742,72	0,00	0,00	111.887.766,49	-50.618.456,59	-3.086.773,09	0,00	-53.705.229,68	-58.281.567,18	2,76	52,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**Inhalt**

1. Grundlagen des Unternehmens.....	1
2. Wirtschaftsbericht	1
2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	1
2.2 Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke Geretsried KU	2
2.3 Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	12
3. Ausblick und Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	12
4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	13
4.1 Prognosebericht.....	13
4.2 Chancenbericht.....	14
4.3 Risikobericht.....	17

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Geretsried (SWG) sind ein Kommunalunternehmen (KU) und somit eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Geretsried. Damit werden sie nach der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) geführt. Gemäß dieser Verordnung sind sie organisatorisch und finanziell ein gesondertes wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Stadtwerke Geretsried sind in der Unternehmenssatzung festgelegt. Zu den Aufgaben zählen danach insbesondere die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, die Entwässerung der Stadt, soweit nicht der Abwasserzweckverband Isar-Loisachgruppe zuständig ist, sowie die Energieversorgung, die Breitbandkommunikation und die betriebliche Führung des im Herbst 2021 fertig gestellten neuen interkommunalen Hallenbads.

Die §§ 3 – 7 der Unternehmenssatzung der Stadtwerke Geretsried sehen vor, dass der Vorstand und der Verwaltungsrat als Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke Geretsried zuständig sind.

Die Rechtsbeziehungen zu den Kunden sind jeweils geregelt in der Wasserabgabebesatzung (WAS) vom 05.12.13, in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabebesatzung (BGS/WAS) in der Fassung vom 24.11.18, in der Entwässerungssatzung (EWS) vom 19.12.14, in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) in der Fassung vom 26.11.20, in der Beitragssatzung für die Verbesserung der Wasserversorgungsanlage vom 29.06.05, in einem Vertrag zur Regelung des Brauchwasserbezugs und in der Kostensatzung in der Fassung vom 14.07.15.

2. Wirtschaftsbericht**2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Im Betrachtungsjahr zählte die Stadt Geretsried etwa 25.623 Einwohner (VJ: 25.221). Diese und die ortsansässigen Firmen werden von den Stadtwerken über 4.433 Hausanschlüsse (VJ: 4.415) im Stadtgebiet mit rund 1.445.901 m³ Trinkwasser (VJ: 1.466.166 m³) versorgt.

Die wichtigsten Einrichtungen der Trinkwasserversorgung sind:

- 1 Ultrafiltrationsanlage (max. 140 l/s Filtrationsleistung auf 3 Straßen)
- 2 Brunnen im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen (je 60 l/s Fördermenge)
- 1 Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4.000 m³ in Schwaigwall
- 1 Notverbundeinrichtung mit den Stadtwerken München
- 176,9 (VJ: 176,6) km Versorgungsleitungen inklusive Hausanschlüsse

Die Brauchwasseranlagen umfassen gegenwärtig:

- 5 Brunnen im Gewinnungsgebiet Isardamm
- 1 Pumpstation mit 3 eingebauten Pumpen mit Schaltschrank (BJ: 2004, San.: 2019)
- 3,5 km Versorgungsleitungen

Die Stadtwerke sind im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung relativ autark, da die Abnahme im Wesentlichen von den Einwohnern Geretsrieds bestimmt wird. Der Bedarf der Geretsrieder Gewerbebetriebe liegt bei unter 20 % der insgesamt abgegebenen Trinkwassermenge.

Im Gegensatz dazu hängen die Einnahmen im Bereich der Brauchwasserversorgung im Wesentlichen von einem Abnehmer aus der Chemie-Branche ab. Daher hätte ein Zurückfahren oder Einstellen der Produktion am Standort Geretsried sowohl gravierende Auswirkungen auf die Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser als auch erhebliche Auswirkungen auf die Umsatzerlöse im Bereich Abwasser. Während die Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser beinahe in Gänze einbrechen würden, würde sich die Gesamtmenge des entsorgten Abwassers im Falle der kompletten Aufgabe des besagten Geschäftsbetriebs um bis zu 25% reduzieren.

2.2 Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke Geretsried KU

Der Verlauf des Geschäftsjahres entsprach im Wesentlichen den Erwartungen.

2.2.1 Ertragslage

2022 lagen die betrieblichen Erträge bei 10.395.446 EUR und somit sowohl über Vorjahresergebnis (10.036.964 EUR) und Planansatz (10.024.648 EUR). Die Erlöse setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen mit 9.381.440 EUR (VJ: 9.170.329 EUR), den sonstigen betrieblichen Erträgen (937.937 EUR, VJ: 859.444 EUR), welche zum größten Teil aus Erträgen aus Aufwandsentschädigungen, Förderungen und der Weiterverrechnung von Aufwendungen bestehen sowie dem Posten aktivierte Eigenleistungen (76.069 EUR, VJ: 7.191 EUR). Diese Position fällt im Betrachtungsjahr wegen der Aktivierung von Personaleinsatz im Bereich Trinkwasser überdurchschnittlich hoch aus.

Als Ertragszuschüsse werden die Herstellungsbeiträge passiviert und als Teil der Umsatzerlöse erfolgswirksam nach der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage nach Sparten aufgelöst. Die Nutzungsdauer für die Entwässerungsanlage beträgt 50 Jahre und für die Anlage der Wasserversorgung 40 Jahre, so dass im Bereich Kanal 2 % und im Bereich Wasser 2,5 % der Beiträge aufgelöst werden.

Ein für das Wärmenetz erhaltener öffentlicher Zuschuss wird ebenfalls den Ertragszuschüssen zugeordnet und über 50 Jahre, also mit 2 % jährlich aufgelöst, was einem Betrag von 600 EUR jährlich entspricht.

Im Jahr 2022 entfallen auf die Auflösung der Herstellungsbeiträge insgesamt 333.997 EUR (VJ: 365.451 EUR).

Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse

Angaben in EUR

	2022	2021	2020
Trinkwasser	116.655	127.899	143.325
Brauchwasser	--	--	--
Kanalisation	216.741	236.952	259.577
HKW Förderung	600	600	600
Stadtwerke gesamt	333.997	365.451	403.503

*Plan

Die sonstigen Zuschüsse, größtenteils Hausanschlusskosten, werden den damit finanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet und als Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht. Dies führt zu niedrigeren Abschreibungen und somit zu höheren Gewinnen. Etwaige Überschüsse werden den Herstellungsbeiträgen zugeordnet und aufgelöst.

Bei der Erstellung von Hausanschlüssen wird durch Stadtwerke eigenes Personal betriebseigenes Anlagevermögen erschaffen, welches zu aktivieren ist. Um dem Aufwand, der sich aus verschiedenen Positionen wie Lohn und Material zusammensetzt eine erfolgsneutralisierende Position gegenüberzustellen, wird der zu aktivierende Betrag als aktivierte Eigenleistung in den Erträgen gebucht.

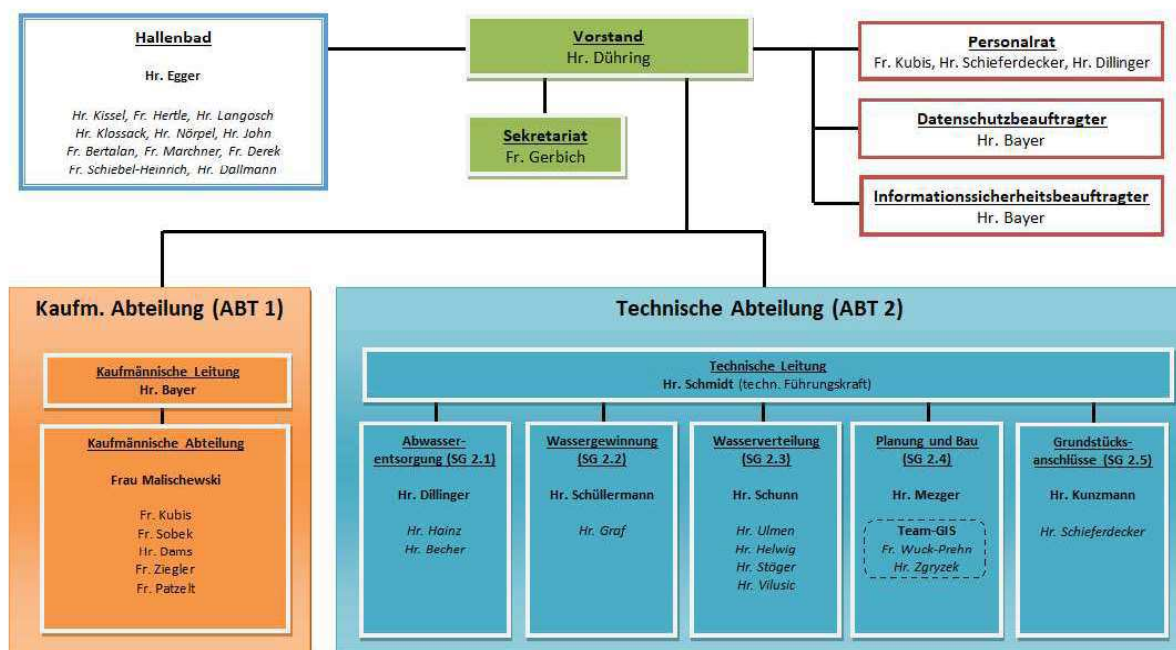
Im Betrachtungsjahr liegen die aktivierten Eigenleistungen für diese Tätigkeit bei 7.508 EUR (VJ: 7.191 EUR) also leicht über Vorjahresniveau. Aufgrund der Aktivierung von Personalkosten für den Bau der UF-Anlage wurden jedoch weitere 68.561 EUR aktiviert, weshalb die aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2022 mit 76.069 EUR außergewöhnlich hoch ausfallen.

Der 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 und die mit Fremdleistungen beauftragten Firmen.

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, welcher unter anderem Reparaturmaßnahmen und Kanal-Befahrungen beinhaltet, ist leicht gestiegen auf 1.469.688 EUR (VJ: 1.159.616 EUR).

Der Anteil an den Kosten für den laufenden Betrieb der Kläranlage wird durch die Betriebskostenumlage gedeckt, welche durch den AZV erhoben wird. Diese wird unter der Position Materialaufwand als Posten Aufwendungen für bezogene Leistungen dargestellt. Im Geschäftsjahr 2022 betragen diese Aufwendungen 1.634.600 EUR und lagen 190 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert (VJ: 1.444.271 EUR). Da zum Abschlusszeitpunkt zwar ein offizieller Bescheid vom AZV vorliegt, jedoch keine Vorauszahlungen für das Jahr 2023 festgesetzt wurden, sind die Zahlungen gemäß Satzung des AZV in unveränderter Höhe weiter zu leisten.

Das nachfolgende Organigramm zeigt die akute Personalstruktur bei den Stadtwerken gegliedert nach Organisationsbereichen.



Organigramm SWG, Stand: April 2023

Seit 2020 sind die Stadtwerke im Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) und seit April 2020 wird, zunächst für 4 Jahre befristet, eine Ballungsraumzulage gezahlt. In dieser ist ein Grundbetrag enthalten, dessen Höhe sich nach der Eingruppierung richtet (E1-E9c 270 EUR monatlich, E10 – E15, E15Ü 135 EUR monatlich) und ein Kinderbetrag; ebenfalls nach Eingruppierung gestaffelt (E1 – E13 50 EUR monatlich, E14 – E15 Ü 25 EUR monatlich). Diese Zahlungen sind steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Neueinstellungen und eine Tarifierhöhung haben dazu geführt, dass der Personalaufwand mit 2.658.645 EUR über Vorjahresniveau (VJ: 2.469.089 EUR) liegt. Von den 2.658.645 EUR entfallen 2.009.584 EUR (VJ: 1.784.820 EUR) auf Löhne und Gehälter. 649.062 EUR (VJ: 684.269 EUR) des

Personalaufwands entfielen auf Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, darunter auch die Pensionsrückstellung, welche um 72.682 EUR auf 1.656.320 EUR (VJ: 1.583.638 EUR) gestiegen ist. Dagegen ist die Beihilferückstellung leicht um 5.770 EUR auf 254.844 EUR gesunken (VJ: 260.614 EUR).

Aufgrund der besonderen Situation im Hinblick auf die Energiekrise wurde den Angestellten aufgrund tariflicher Festlegungen eine sozialversicherungsfreie Energie-Pauschale gezahlt.

2022 gliedert sich die Besetzung der Stellen wie folgt auf: 2 Personen im Vorstandsbereich (davon eine für das Sekretariat), 7 Mitarbeiter in der kaufmännischen Abteilung (davon 2 Beamte), 16 Mitarbeiter in der technischen Abteilung inklusive einem auf geringfügiger Basis beschäftigten Angestellten. Im Hallenbad beschäftigten die Stadtwerke weiterhin 15 Mitarbeiter, davon eine Person in Elternzeit und zwei auf geringfügiger Basis. Insgesamt beschäftigen die Stadtwerke somit direkt 40 Personen mit 36,9 VZÄ (VJ: 34,9 VZÄ) und eine Person auf Basis eines mit der Stadt geschlossenen Dienstleistungsvertrages mit 0,8 Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Plan 2023	Ist 2022
Verwaltungsrat	A13	1,0	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0	1,0
Summe Beamte VZÄ		2,0	2,0

Stellenplan Angestellte

Vergütungsgruppe TV-V seit 2020		
<i>Außertariflich</i>	1,0	1,0
13	0,0	0,0
12	1,0	1,0
11	4,0	3,0
10	3,8	3,0
9	2,0	3,0
8	3,0	2,0
7	3,0	2,2
6	8,0	8,0
5	3,0	2,8
4	3,0	3,0
3	5,0	4,8
geringfügig beschäftigt	0,5	0,4
Summe Mitarbeiter intern VZÄ	39,3	36,1
Anzahl Mitarbeiter intern	40	39
<i>ext. Dienstleister</i>	0,0	0,8
Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ	39,3	36,9
Anzahl Mitarbeiter gesamt	40	40

Die Abschreibungen belaufen sich im Betrachtungsjahr auf 3.086.773 EUR (VJ: 2.330.072 EUR), wobei 2.261.757 EUR (VJ: 1.839.842 EUR) aus den Anlagen resultieren und 825.015 EUR (VJ: 490.230 EUR) aus der Wertberichtigung des Anteils der Stadt Geretsried am Abwasserzweckverband.

Da den in der Anlagenbuchhaltung ermittelten Abschreibungen keine tatsächlichen Ausgaben gegenüberstehen, werden sie zur Finanzierung der Neu-Investitionen verwendet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 922.080 EUR (VJ: 1.003.197 EUR). Unter sonstige betriebliche Aufwendungen werden Betriebsausgaben gefasst, die nicht unmittelbar dem operativen Geschäft zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verwaltungsaufwand in Form von Büromiete, Jahresabschlusskosten, EDV-Kosten, Beratungskosten, Versicherungen, den an die Stadt zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag sowie den Aufwand aus der nicht abzugsfähigen Vorsteuer aus den Bereichen Kanal und Gemeinsames (hier der darin enthaltene Kanal-Anteil). Dazu zählt auch die seit 2012 für die Genehmigung zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege für den Bau des Leitungsnetzes für die Bereiche Trink- und Brauchwasser von der Stadt Geretsried erhobene und nach den Formblattvorschriften der Verwaltungsvorschriften zur Eigenbetriebsverordnung (VwVEBV) als Teil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesene gewinnabhängige Konzessionsabgabe. Diese beträgt im Betrachtungsjahr 344.389 EUR (VJ: 348.061 EUR). Gleichzeitig wurde wegen einer in einer Betriebsprüfung festgestellten Überzahlung an Konzession aus dem Jahr 2017 eine Forderung gegenüber der Stadt in Höhe von 267.555 EUR eingestellt. Im Saldo ergibt sich insofern ein Aufwand für Konzessionsabgabe in Höhe

von 76.834 EUR. Der Aufwand ohne Konzessionsabgabe beträgt demnach im Betrachtungsjahr 845.246 EUR (VJ: 655.137 EUR).

Die 2017 erstmals gebildete Drohverlustrückstellung mit einer ursprünglichen Höhe von 94.000 EUR für die Vereinbarung zur Übernahme von möglichen Verlusten für den Betrieb des BHKW Tannenhof wurde 2022 zur Gänze mit einem Restbetrag in Höhe von 13.872 EUR aufgelöst.

Der gesamte Aufwand der Zinsaufwendungen, bestehend aus Zinsen, ähnlichen Aufwendungen und dem Zinsanteil aus Pensionsrückstellungen sowie Zinsabgrenzungen beträgt 238.150 EUR (VJ: 276.786 EUR). Aus vertraglichen und wirtschaftlichen Gründen ist die Stadt trotz Ausgliederung des Eigenbetriebes Stadtwerke in ein Kommunalunternehmen weiterhin formell Kreditnehmer einiger Kredite für die Bereiche Wasser und Abwasser. Bilanziell werden deshalb bestimmte Darlehensverbindlichkeiten nicht als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen sondern als Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geretsried.

Aufgrund von steuerlichen Besonderheiten im Querverbund zwischen dem Hallenbad und dem Heizkraftwerk und den damit verbundenen Erfordernissen zur genauen Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen haben die Stadtwerke sich dazu entschlossen, eine weitere Sparte Dienstleistungen/Beteiligungen aufzusetzen, in welcher die Ergebnisse aus den Beteiligungen und dem Ladesäulen-Geschäft zusammengeführt werden.

Durch die Gründung der GmbH & Co. KGs als Tochtergesellschaften für den Strom- und Gasnetzbetrieb nimmt das dort generierte Jahresergebnis Einfluss über die Beteiligung an der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG auf die bei den Stadtwerken Geretsried anfallende ertragsabhängige Körperschaftsteuer u. den Solidaritätszuschlag in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung.

Die Ertragssteuerlast beträgt im Betrachtungsjahr insgesamt 376.988 EUR (VJ: 493.140 EUR) und umfasst neben Steuern aus älteren Jahren die für das Geschäftsjahr 2022 ermittelten gewinnabhängigen Steuern in Höhe von 139.654 EUR (VJ: 493.078 EUR), welche sich aus Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer zusammensetzen.

Da die an das Finanzamt geleisteten Vorauszahlungen für 2022 höher als die tatsächlich zu leistenden Zahlungen sind, wurden für das Betrachtungsjahr selbst keine Steuerrückstellungen gebildet.

Die Stadtwerke schließen 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 8.632 EUR (VJ: 864.881 EUR) nach Steuern (376.988 EUR, VJ: 493.140 EUR) und Konzessionsabgabe (76.834 EUR, VJ: 348.061 EUR).

Nachfolgend die Entwicklung nach Sparten:

2.2.1.1 Ertragslage Sparte Trinkwasser

Die Erträge der Sparte Trinkwasser sind auf 3.162.191 EUR gesunken (VJ: 3.583.096 EUR). Die Umsatzerlöse betragen 3.038.420 EUR. Davon stammen 2.833.578 EUR aus dem Trinkwasserverkauf. 116.564 EUR der Umsatzerlöse stammen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (VJ: 127.990 EUR EUR). Weitere 88.277 EUR (VJ: 79.365 EUR) der Umsatzerlöse entfallen auf Einnahmen aus den Bereichen Erlöse Materialverkauf, Hydranten und Kostenerstattung für Messeinrichtungen sowie der Kostenerstattung für die Betriebskosten für die UF-Anlage durch die Gemeinde Königsdorf. Die Differenz zu den Erträgen setzt sich aus den sonstigen betrieblichen Erträgen mit 47.702 EUR (VJ: 505.555 EUR, Zuschreibung UF-Anlage) und den aktivierten Eigenleistungen mit 76.069 EUR (VJ: 7.191 EUR) zusammen. Die sonstigen betrieblichen Erträge werden langfristig auf niedrigem Niveau bleiben aufgrund der Neuordnung der Einnahmen aus der Beteiligung an der 17er Oberlandenergie, der Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG und den kaufmännischen Dienstleistungen in den voll steuerbaren Bereich Energie.

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt im Betrachtungsjahr 859.181 EUR (VJ: 829.182 EUR).

Die Sparte Trinkwasser schließt im Rahmen der Gewinn und Verlustrechnung 2022 mit einem Ergebnis von 506.319 EUR (VJ: 972.239 EUR) vor Steuern und der an die Stadt abzuführenden Konzessionsabgabe. Durch die Erzielung dieses Gewinns fällt im Betrachtungsjahr die maximale Konzessionsabgabe an. Auf den Bereich Trinkwasser entfallen davon 247.960 EUR (VJ: 283.495

EUR). Gleichzeitig wurde wegen einer in einer Betriebsprüfung festgestellten Überzahlung an Konzession aus dem Jahr 2017 eine Forderung gegenüber der Stadt eingestellt, s.o., nach Saldierung verbleibt ein Aufwand für Konzessionsabgabe in Höhe von 31.241 EUR.

Entwicklung Sparte Trinkwasser

	*2023	2022	2021	2020
Rohwasserförderung Tm³ GER	1.710	1.620	1.740	1.693
Wasserbezug Tm³ GER	6	7	6	7
Wasserabgabe gesamt Tm³***	1.694	1.607	1.723	1.676
Wasserverkauf Tm³	1.465	1.446	1.466	1.460
Wasserverlust qVR**	0,146	0,15	0,19	0,15
Preis je m³ netto EUR	1,77	1,77	1,77	1,77
Trinkwasser TEUR	2.593	2.559	2.595	2.585
Zähler TEUR	198	198	197	196

*Plan, **nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m³/(h x km), *** ohne Spülwasser

2.2.1.2 Ertragslage Sparte Brauchwasser

Die Erträge in der Sparte Brauchwasser betragen im Geschäftsjahr 291.020 EUR (VJ: 306.189 EUR) und entsprechen im Wesentlichen den Umsatzerlösen.

2010 wurde der Brauchwasserpreis vertraglich auf 0,90 EUR beziehungsweise 0,60 EUR pro m³ für jeden Kubikmeter über 200T m³ Jahresmenge für 10 Jahre festgelegt. Gemäß Vereinbarung vom 21.09.2018 wurde diese Staffelung zum April 2020 aufgehoben und der Kubikmeterpreis auf 0,90 EUR einheitlich festgelegt.

Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe für den Bereich Brauchwasser beträgt für das Berichtsjahr 96.429 EUR (VJ: 64.565 EUR). Gleichzeitig wurde wegen einer in einer Betriebsprüfung festgestellten Überzahlung an Konzession aus dem Jahr 2017 eine Forderung gegenüber der Stadt eingestellt, s.o., nach Saldierung verbleibt ein Aufwand für Konzessionsabgabe in Höhe von 45.593 EUR. Die Sparte Brauchwasser schließt im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 mit einem Gewinn in Höhe von 197.757 EUR (VJ: 221.567 EUR) vor Steuern und Konzessionsabgabe.

Für 2023 wird im Bereich Brauchwasser eher konservativ mit einem gegenüber 2022 leicht gesunkenen Ergebnis auf Niveau der Vorjahre gerechnet.

Entwicklung Sparte Brauchwasser

	*2023	2022	2021	2020
Förderung/Wasserabgabe Tm³	315	339	348	300
Wasserverkauf Tm³	308	320	337	291
Wasserverlust Tm³	9	19	11	9
Verlustquote %	2,9%	5,6%	3,0%	3,0%
Preis je m³ netto EUR	0,9	0,9	0,9	0,9/0,6
Brauchwasser TEUR	277	288	304	262
Zähler TEUR	3	3	3	3

*Plan

2.2.1.3 Ertragslage Sparte Abwasser

Die Erträge der Sparte Abwasser betragen im Betrachtungsjahr 4.864.405 EUR (VJ: 5.002.269 EUR).

Zum Einen wurde die Gebühr im Bereich Abwasser zum 01.01.2021 von bisher 2,40 EUR auf 2,90 EUR je Kubikmeter Abwasser erhöht, um die beim Abwasserzweckverband (AZV) angekündigten hohen Investitionen und die gestiegenen Betriebskosten auszugleichen.

Zum Anderen kommt der Starkverschmutzerzuschlag erstmalig in voller Höhe zum Ansatz. Nach vorausgehenden Beprobungen wurde 2022 erstmalig eine weitere Firma verbescheidet, so dass aktuell 5 Firmen Starkverschmutzerzuschläge zu entrichten haben. Die Einnahmen aus dem Starkverschmutzerzuschlag beliefen sich im Jahr 2022 auf 290.894 EUR bei erstmalig vollem Ansatz (VJ: 292.691 EUR bei 50 %). Hier zeigt sich deutlich, dass die von den Betrieben getroffenen Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht erfolgreich sind. Ein Betrieb hat ein Vorklärbecken eingebaut. Zukünftig wird mit tendenziell weiter sinkenden Einnahmen gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass weitere Maßnahmen von Seiten der verbescheideten Firmen ergriffen werden.

Die Umsatzerlöse beinhalten neben den Einnahmen aus Gebühren weiterhin aufgelöste Ertragszuschüsse in Höhe von 216.741 EUR (VJ: 236.952 EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Betrachtungsjahr auf 26.825 EUR (VJ: -31.889 EUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen für den Abwasserzweckverband betragen im Jahr 2022 1.634.600 EUR (VJ: 1.444.271 EUR) und lagen somit über dem Wert des Vorjahres.

Die Erhaltungsaufwendungen sind mit 382.671 EUR (VJ: 251.496 EUR) deutlich gestiegen aufgrund von aufwendigen Schachtsanierungen.

Der Aufwand für Abschreibungen beträgt im Betrachtungsjahr 1.550.562 EUR (VJ: 1.214.465 EUR), davon entfallen 825.016 EUR (VJ: 490.230 EUR) auf die Abschreibung beim AZV.

Die Sparte Abwasser schließt mit einem Gewinn von 42.013 EUR (VJ: 853.621 EUR) vor Steuern, wobei in der hoheitlichen Sparte lediglich ertragsunabhängige Steuern anfallen.

Entwicklung Sparte Abwasser

	*2023	2022	2021	2020
Abwasser Tm³	1.498	1.473	1.519	1.484
% v. Verkaufsmenge Wasser	84%	83%	84%	85%
Preis je m³ EUR	2,9	2,9	2,9	2,4
Abwasser TEUR	4.344	4.272	4.404	3.563
Zähler TEUR	0,72	0,71	0,70	0,72

*Plan

2.2.1.4 Ertragslage Sparte Dienstleistungen/Beteiligungen

Die neu gegründete Sparte Dienstleistungen/Beteiligungen grenzt die mit den Beteiligungen und anderen Energie-Dienstleistungen in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten von denen der Sparte Energie ab, welche alle dem Heizkraftwerk zugehörigen Aufgaben und damit verbundenen finanziellen Aspekte widerspiegelt. Dies ist aufgrund besonderer steuerlicher Aspekte in Verbindung mit der Sparte Hallenbad als sogenanntem Querverbund geboten.

Die Tochtergesellschaften Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG und Isar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG haben erstmalig im Jahr 2021 ihre operative Geschäftstätigkeit aufgenommen. Aufgrund der durch die Stadtwerke Betriebsführungstätigkeit für diese ist der personelle Aufwand durchaus erwähnenswert, generiert gleichzeitig Erträge durch die erbrachten Dienstleistungen.

Die gesamten Erträge liegen bei 94.276 EUR und entfallen im Wesentlichen auf die sonstigen betrieblichen Erträge resultierend aus Beteiligungserlösen der 17er Oberlandenergie und dem Betriebsführungsentgelt der Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG sowie der Idar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG.

Die Sparte schließt mit einem Gewinn von 14.130 EUR vor Steuern.

2.2.1.5 Ertragslage Sparte Energie

Die gesamten Erträge liegen bei 633.320 EUR (VJ: 954.124 EUR), dabei entfallen auf die Umsatzerlöse 527.200 EUR (VJ: 621.982 EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen wegen der zuvor benannten Neuzuordnung bei 106.120 EUR (VJ: 332.142 EUR). Ein Fünftel etwa daraus resultiert aus der Vergütung von eingespeistem Strom.

Die Abnahmemenge aus der Fernwärme ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13 % gesunken und liegt mit 5.160,795 MWh (VJ: 5.903,664 MWh) über Plan (5.000 MWh).

Der Bau des Wärmenetzes wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR vom Bund gefördert. Diese Förderung ist zu passivieren und in gleichbleibenden Beträgen zu je 600 EUR über 50 Jahre aufzulösen. Der aufgelöste Betrag erhöht die Erlöse in der Gewinn- und Verlust-Rechnung und mindert den in der Bilanz passivierten Posten, welcher Teil der Position Ertragszuschüsse ist.

Es sind Personalaufwendungen in Höhe von 20.559 EUR (VJ: 39.907 EUR), Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 61.207 EUR (VJ: 61.252 EUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 99.425 EUR (VJ: 51.401 EUR) und Zinsaufwendungen in Höhe von 39.885 EUR (VJ: 80.049 EUR) angefallen.

Da das Schwimmbad Geretsried den regulären Schwimm-Betrieb aufgenommen hat, wurde eine Neukalkulation der Preise für das Jahr 2022 beschlossen.

Die aus der Übernahme der Verpflichtungen der Energie Geretsried GmbH resultierende Drohverlustrückstellung in Höhe von 13.872 EUR wurde aufgelöst.

Im Betrachtungsjahr schließt die Sparte Energie mit einem Gewinn von 95.986 EUR vor Steuern (VJ: 414.000 EUR).

Entwicklung Abnahme Wärmemengen Heizkraftwerk je Abnehmer

	2022		2021		2020	
	Menge MWh	Einnahmen	Menge MWh	Einnahmen	Menge MWh	Einnahmen
Landkreis	1.667,000	160.379,89 €	2.644,000	218.709,91 €	1.821,000	171.658,70 €
Schule	559,538	73.097,58 €	659,687	78.466,73 €	651,651	80.558,73 €
Hallenbad	1.312,210	164.771,12 €	1.092,290	148.936,79 €	412,760	96.975,56 €
Turnhalle	239,261	33.963,49 €	231,578	33.272,03 €	207,191	31.077,19 €
Bücherei	199,199	27.411,91 €	269,120	33.532,70 €	260,430	32.828,83 €
Stadtnetz	1.183,587	119.743,26 €	1.006,989	108.159,92 €	390,127	45.841,03 €
Summe	5.160,795	579.367,25 €	5.903,664	621.078,08 €	3.743,159	458.940,04 €

2.2.1.6 Ertragslage Sparte Hallenbad

Durch verschiedene Umstände wie zum Beispiel Herausforderungen bei der Vergabe von Gewerken und einem durch Schweißarbeiten verursachten Brand verzögerte sich die Fertigstellung des Hallenbades mehrfach. Erst im September 2021 konnte der Betrieb des Hallenbades aufgenommen werden, pandemiebedingt war dies am Anfang auch nur eingeschränkt der Fall. In den ersten Betriebsmonaten gab es noch technische Anlaufschwierigkeiten, die auch erst im Jahr 2022 weitgehend beseitigt werden konnten. Aufgrund von Personalwechsel und Änderungswünschen bei der Belegung bleibt das Hallenbad organisatorisch aufwändig.

Mit der Stadt wurde ein Verlustausgleich vereinbart (2022 fixiert), welcher eine Erstattung in Höhe von 80 % des Verlusts ohne Berücksichtigung der Abschreibung beginnend mit dem folgenden Geschäftsjahr vorsieht. Die restlichen 20 % werden im Folgejahr per Beschluss freigegeben.

Die gesamten Erträge betragen im Geschäftsjahr 1.350.234 EUR (VJ: 191.286 EUR). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 686.943 EUR (VJ: 136.955 EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 663.291 EUR stellen im Wesentlichen die benannten Verlustausgleichszahlungen der Stadt dar. Diese fallen im Betrachtungsjahr aufgrund von Nachzahlungen, welche bis ins Jahr 2020 zurückreichen relativ hoch aus.

Gemäß Vereinbarung werden die laufenden Zuschüsse der beteiligten Gemeinden zu den Betriebskosten im Jahr 2022 spitz abgerechnet, orientiert am laufenden Schuljahr. Im Hinblick auf gestiegene Kosten kann sich in diesem Zusammenhang eine Unterdeckung darstellen, so dass nachberechnet werden muss.

Die Ausgaben resultieren maßgeblich aus Personalaufwendungen in Höhe von 678.226 EUR (VJ: 544.197 EUR) sowie der Abschreibung, welche sich auf 588.537 EUR beläuft und den sonstigen Betriebsausgaben in Höhe von 246.176 EUR (VJ: 107.975 EUR). Der größte Teil der sonstigen Betriebsausgaben entfällt auf den Aufbau und das Einrichten der IT-Infrastruktur des Hallenbades sowie deren Anbindung an das System der Stadtwerke.

Erstmalig wurde für das Jahr 2021 eine Steuererleichterung wegen des bestehenden Querverbunds, bestehend aus Hallenbad und Kraftwerk in Anspruch genommen.

Die Sparte Hallenbad schließt mit einem Verlust in Höhe von 390.832 EUR (VJ: 752.121 EUR) vor Steuern.

Die Umsatzerlöse im Einzelnen nach Sparten:

Kontenübersicht zum Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022 in €
1. Umsatzerlöse	
Trinkwasserversorgung	
400001 W Erlöse Materialverkauf 16%	0,00
400002 W Erlöse Materialverkauf 19%	672,72
430000 W 7% Trinkwasserverkauf	2.830.937,47
430001 W 5% Trinkwasserverkauf	2.640,30
438000 W Auflösung Ertragszuschüsse	116.564,32
438501 W Erlöse Hydranten 16%	0,00
438502 W Erlöse Hydranten 19%	523,40
438503 W Erlöse Hydranten 0%	150,00
438999 W Erlöse Installationen 0%	0,00
439000 W Erlöse Installationen 7%/5%	24.693,83
439001 W Erlöse Installationen 16%	0,00
439002 W Erlöse Installationen 19%	31.903,96
439500 W Kostenerstatt. für Messeinr.	20.277,40
440000 W Erlöse Trinkwasser 0%	0,00
449000 W Erlöse Installationen 0%	0,00
450000 W Erlösschmälerung 7%	0,00
450002 W Erlösschmälerung 16%	0,00
539000 W Erträge aus Miete u.Pacht 0%	2.407,36
539003 W Erträge Mieten und Pachten 19%	189,56
	3.030.960,32
Brauchwasserversorgung	
431000 B Brauchwassererlöse 7%	290.641,94
431001 B Brauchwassererlöse 5%	0,00
438010 B Auflösung Ertragszuschüsse	0,00
439003 B Erlöse Installationen 19%	0,00
439004 B Erlöse Installationen 16%	0,00
439005 B Erlöse Installationen 0%	0,00
441000 B Erlöse Brauchwasser 0%	0,00
450001 B Erlösschmälerung 7%	0,00
	290.641,94
Abwasserentsorgung	
430005 K Abwasserentsorgungserlöse	4.612.587,80
438005 K Auflösung Ertragszuschüsse	216.741,36
440005 K Erlöse Abwasserabgabe	0,00
449005 K Erlöse Installationen	791,56
449015 K Erstattung Abwasserunters.	0,00
450005 K Erlösschmälerung	0,00
	4.830.120,72
Dienstleistung	
k.A.	0,00
	0,00
Energie	
430010 E Fernwärmeverkauf 7%	64.180,35
430020 E Fernwärmeverkauf 16%/19%	462.255,68
430021 E Stromverkauf E-Auto 19%	0,00
438020 E Auflösung Ertragszuschüsse	600,00
	527.036,03
Hallenbad	
430050 H Nutzungsentgelt Organisation Sc	530.484,68
430060 H Umsatzerlöse Nutzungsentgelt S	154.602,57
430070 H Erlöse Artikelverkauf 19%	0,00
539006 H Erträge Mieten und Pachten 19%	1.200,00
	686.287,25
Gemeinsames	
539001 Erträge Mieten u. Pacht 16%	0,00
539002 G Erträge Mieten und Pachten 19%	0,00
539010 G Mieten und Pachten 0%	16.393,80
	16.393,80
	9.381.440,06

2.2.2 Vermögenslage

Der vorliegende Jahresabschluss bestätigt das gesicherte Vermögensverhältnis der Stadtwerke Geretsried. Dabei steht dem Gesamtanlagevermögen von 58.182.537 EUR (VJ: 58.281.567 EUR) wirtschaftliches Eigenkapital (Ertragszuschüsse inkludiert) in Höhe von 42.935.965 EUR (VJ: 42.381.555 EUR). Der so ermittelte Anlagendeckungsgrad I als Finanzierung langfristiger Vermögensgegenstände durch das wirtschaftliche Eigenkapital liegt mit 74 % (VJ: 73 %) leicht über Vorjahresniveau und bleibt erwartungsgemäß hoch.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2022 leicht gesunken auf 64.154.232 EUR (VJ: 64.170.249 EUR).

Die aus dem wirtschaftlichen Eigenkapital und der Bilanzsumme gebildete wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist leicht angestiegen auf 67 % (VJ: 66 %) und bestätigt weiterhin die solide Kapitalstruktur, welche der Anlagenintensität gerecht wird. Durch die Kapitaleinlage für das Hallenbad durch die Stadt ist das Eigenkapital allein um 755.450 EUR gestiegen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen im Betrachtungsjahr 4.172.141 EUR (VJ: 3.181.502 EUR) und liegen somit deutlich über Vorjahresniveau. Ein Großteil dieser Forderungen resultiert aus den zum Jahresende hin gestellten Forderungen für die Nutzung des Hallenbades nach Neukalkulation der Preise sowie der jährlichen Gebührenabrechnung für Wasser und Kanal. Die Schwankungen sind primär auf die zum Ende des Jahres hin abgerechneten Nebenleistungen aus diesen Bereichen zurückzuführen. Die Zahlungen zu diesen Forderungen werden somit größtenteils fristgemäß erst 2023 zur Zahlung fällig. Es sind keine nennenswerten Forderungsausfälle aufgetreten, und die Anfragen nach Stundungen und Ratenzahlungen bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau.

Die Pensionsrückstellung musste gemäß Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase in diesem Jahr um 72.682 EUR von 1.583.638 auf 1.656.320 EUR erhöht werden. Die Beihilferückstellung als sonstige Rückstellung hingegen musste gemäß Gutachten um 5.770 EUR von 260.614 EUR auf 254.844 EUR gesenkt werden. Weiter unter die sonstigen Rückstellungen fallen die Rückstellungen für ausstehenden Urlaub (41.960 EUR, VJ: 33.055 EUR), Überstunden (65.020 EUR, VJ: 30.865 EUR), Archivierungskosten (27.040 EUR, VJ: 26.550 EUR), Jahresabschluss- und Prüfungskosten (9.000 EUR, VJ: 9.000 EUR) und eine Jubiläumswendungsbeitrag (6.600 EUR; VJ: 4.700 EUR) Für die Konzessionsabgabe wurde zu den Rückstellungen vom vergangenen Jahr eine Rückstellung in Höhe von 344.389 EUR gebildet. Grund für die noch nicht ausgeglichenen Vorjahresbeträge sind ausstehende Zahlungen der Stadt in nennenswerter Höhe für die Baumaßnahme Karl-Lederer-Platz, welche der Klärung bedürfen, weshalb die Auszahlung der Abgabe an die Stadt auf diesen Zeitpunkt terminiert wurde.

Die Steuerrückstellung beträgt im Betrachtungsjahr 503.095 EUR (VJ: 238.483 EUR).

Die Verbindlichkeiten liegen in Summe bei 17.677.080 EUR (VJ: 18.947.999 EUR).

2.2.3 Finanzlage

Die im Betrachtungsjahr getätigten Investitionen in Höhe von 2.987 Mio EUR (VJ: 5.470 Mio EUR) gliedern sich wie folgt auf:

	2022 (Ist)	2021 (Ist)	2020 (Ist)
Gemeinsames	37 TEUR	29 TEUR	24 TEUR
Trinkwasser	745 TEUR	647 TEUR	196 TEUR
Brauchwasser	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
Abwasser	988 TEUR	1.204 TEUR	1.130 TEUR
Energie	0 TEUR	1 TEUR	51 TEUR
Hallenbad	533 TEUR	442 TEUR	9 TEUR
Finanzanlagen	684 TEUR	3.147 TEUR	431 TEUR

Ziel der Stadtwerke Geretsried bleibt es, die notwendigen Investitionen weitestgehend ohne die Aufnahme von Fremdkapital zu tätigen. Somit soll die Gesamtverschuldung weiter reduziert und in

den einzelnen Geschäftsbereichen ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden. Die laufenden Gebühren werden dazu in regelmäßigen Abständen auf Kostendeckung hin überprüft.

Die Kapitalflussrechnung stellt sich vereinfacht dargestellt wie folgt dar:

	2022	2021	2020
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+1.708	+3.609 TEUR	+320 TEUR
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.987	-5.467 TEUR	-1.839 TEUR
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	+346	-1.093 TEUR	+6.554 TEUR
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-933	-2.951 TEUR	+5.035 TEUR
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+2.481	+5.432 TEUR	+397 TEUR
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	+1.548	+2.481 TEUR	+5.432 TEUR

Die flüssigen Mittel betragen zum Stichtag 1.548 TEUR (VJ: 2.481 TEUR) in Form von Guthaben auf den Girokonten.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit decken die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2022 nicht ab, woraus ein Abbau des Finanzmittelbestandes resultiert.

2.3 Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die Finanzierung langfristiger Vermögensgegenstände durch das wirtschaftliche Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) liegt bei 74 % und somit leicht über Vorjahresniveau (VJ: 73 %). Grundsätzlich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei den Stadtwerken nur ein sehr geringer Teil des Anlagevermögens zur Schuldendeckung zur Verfügung steht, da der überwiegende Teil zur Erfüllung von Pflichtaufgaben benötigt wird oder aber schlichtweg nicht veräußerbar ist.

Neben der benannten finanziellen Leistungsindikatoren stellt die Verkaufsmenge an Wasser einen weiteren Leistungsindikator dar und in direktem Zusammenhang damit das Abwasser. Die Preisgestaltung hängt unter anderem von der verkauften Wassermenge ab. Eine Steigerung der Verkaufsmenge führt tendenziell zu einer Verringerung des Preises. Zur Entwicklung der Verkaufsmenge verweisen wir auf die Erläuterungen zur Ertragslage unter 2.1.1.

Die Wasserverluste (s. 2.1.1 Ertragslage) stellen nur bedingt einen echten finanziellen Leistungsindikator dar, da das eingespeiste „verlorene“ Wasser kostenmäßig nicht mit dem verkauften Trinkwasser gleichgesetzt werden darf, da Wasserverluste durch Rohrbrüche oder durch sogenanntes Schwitzwasser entstehen. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass die Gesteigungskosten aufgrund des Baus der Ultrafiltrationsanlage stärker gestiegen sind, so dass die Verluste stärker als zuvor ins Gewicht fallen.

Aufschluss geben kann diese Kennzahl jedoch eindeutig hinsichtlich des qualitativen Zustandes des Leitungsnetzes. Soweit erhöhte Wasserverluste festgestellt werden, müssen insbesondere personelle Ressourcen bereitgestellt werden, um Verlust-Stellen zu identifizieren und zu beseitigen. Hierzu wurde ein Konzept erarbeitet.

Für die Sparte Energie stellt die verkaufte Menge an Wärme einen Leistungsindikator dar, da auch hier die Abnahmemenge die Preisgestaltung bestimmt und eine Steigerung der Abnahmemenge zu einer Verringerung des Preises führt aufgrund von mengenunabhängigen Kosten.

Derzeit werden kaum nicht-finanzielle Leistungsindikatoren zur Steuerung der Stadtwerke herangezogen.

3. Ausblick, wichtige Vorgänge und Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aus buchhalterischer und administrativer Sicht hat der Aufwand über alle Sparten hinweg weiter zugenommen, nicht zuletzt wegen zu stellender Anträge und Verrechnungsvorgängen resultierend aus den vom Bund ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen der Inflation als Resultat des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise. Zudem haben die Stadtwerke

Geretsried im Rahmen der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen durch die Städte Geretsried und Wolfratshausen in Kooperation mit der der Bayernwerk Netz GmbH und der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG die kaufmännische Betriebsführung für vier der insgesamt sechs neu gegründeten Firmen (drei Kommanditgesellschaften) übernommen. Dies erhöht den Verwaltungsaufwand zusätzlich, da für diese unter anderem ebenfalls Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse aufgestellt sowie Umsatzsteuervoranmeldungen eingereicht werden müssen. Seit Herbst 2021 sind die Stadtwerke Betreiber des neuen Hallenbads. Der Verwaltungsaufwand hat sich auch damit deutlich erhöht, da zu den bereits vorhanden 4 Sparten (Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser, Energie) die Sparte Hallenbad gewerblich hinzugekommen ist, was den buchhalterischen Aufwand entsprechend erhöht hat. Für diese Sparten muss analog zu den anderen Sparten eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt werden. Die Sparten Energie und Hallenbad bilden einen steuerlichen Querverbund, da das Hallenbad der größte Abnehmer von Energie ist, so dass die Jahresüberschüsse/-verluste beider Sparten miteinander verrechnet werden zur Ermittlung der gewinnabhängigen Steuern. 2022 ist zudem aus Gründen zur besseren Abgrenzung zum Querverbund die Sparte Dienstleistungen hinzugekommen, welche hauptsächlich die Betriebsführungstätigkeiten für die Tochtergesellschaften und Zahlungen aus der Beteiligung an der 17er Oberlandenergie beinhaltet.

Aufgrund der im Jahr 2022 beginnenden Energiekrise bestand eine gewisse Unsicherheit über die weitere Öffnung des Hallenbads. Es ist mit deutlich steigenden Energiepreisen zu rechnen, welche sich auch zum Teil auf das Hallenbad auswirken werden. Aufgrund einer bestehenden Photovoltaikanlage zur Stromversorgung und der Eigenversorgung mit Wärme mit nennenswertem Biomasseanteil durch das eigene Kraftwerk werden die zu erwartenden Preissteigerungen nicht mit voller Wucht auf die Kosten des Hallenbads durchschlagen.

Im Jahr 2022 sind auch die ursprünglichen Pläne der Errichtung eines Fernwärmenetzes durch die Stadtwerke Geretsried wieder aufgelebt und 2023 intensiv aufgenommen worden. Zwischen Eavor und den Stadtwerken Geretsried besteht weiterhin gemeinsam ein sehr hohes Interesse an einer Kooperation in Sachen Fernwärme. Die Absicht ist nach wie vor, dass Eavor den Stadtwerken Geretsried zum Betrieb eines durch diese zu errichtenden und zu betreibenden Fernwärmenetzes die hierfür notwendige Wärme aus deren Geothermie-Bohrung verkauft. Hierzu wurden 2022 zwischen Eavor und den Stadtwerken Geretsried bereits weitere Gesprächs- und Verhandlungsrunden absolviert. Ab Mitte 2023 haben die Bohrungen erneut begonnen. Für die Umsetzung werden in den folgenden Jahren hohe Investitionen von Nöten sein. Die Fördermittel dazu werden allerdings aktuell eingefroren, da der verabschiedete Haushalt eine enorme Lücke aufweist. Dies birgt aufgrund ohnehin derzeit relativ hoher Zinsen ein gewisses finanzielles Risiko für die Umsetzung.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Prognosebericht

Den Erfahrungen nach wird die Wasserverkaufsmenge 2023 im Wesentlichen der Verkaufsmenge der Vorjahre entsprechen. Im Allgemeinen entspricht die Entwicklung der Wasserverkaufszahlen und die daraus ablesbaren Ge- und Verbrauchsgewohnheiten der versorgten Bevölkerung weiterhin den Verhältnissen vergleichbarer Städte oder Gemeinden. Die Menge zeigt sich fast gleichbleibend durch die relativ konstante Zahl an Haushalten und Abnehmern, mit einer leichten aber steten Tendenz nach oben, dem Zuzug entsprechend.

Der Anteil an sanierungsbedürftigen Netzabschnitten hat sich durch die konsequenten Neubaumaßnahmen der vergangenen Jahre weiter reduziert. Auch werden weiterhin laufend Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Zustand der Kanalisation ist gemessen an der bisherigen Nutzungsdauer als eher gut zu bezeichnen.

Bezüglich des Fremdwasseranteils ist anzumerken, dass sich der Abwärtstrend der letzten Jahre fortsetzt, da weiterhin Maßnahmen zu dessen Verringerung ergriffen werden. Maßgebliche Ursachen für Fremdwasser allerdings sind weniger undichte öffentliche Kanäle als ganz maßgeblich unzulässige Einleitungen von Grundstückseigentümern bei hohen Grundwasserständen zur Absenkung des Grundwasserpegels durch Pumpen sowie der Zufluss durch Aufstau von Niederschlagswasser auf den öffentlichen Verkehrsflächen und Überlaufen beziehungsweise Abfließen in die Kanalschächte bei Starkregenereignissen.

Die Situation hinsichtlich öffentlicher Leitungen auf Privatgrund hat sich weiter entspannt. Durch kontinuierlich durchgeführte Baumaßnahmen zur Bereinigung konnten bereits sehr viele öffentliche

Leitungen in den öffentlichen Grund verlegt werden. Bei den Baumaßnahmen der nächsten Jahre im Bereich Abwasser wird es sich eher um Erhaltungsmaßnahmen handeln, nicht mehr um komplette Umverlegungen, welche wesentlich aufwändiger sind.

Die Wasserverluste weisen im Betrachtungsjahr mit qVR 0,15 (VJ: qVR 0,19) ein gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich gesunkenen Wert auf. Zurückzuführen ist dies auf Reparatur-Maßnahmen in der sehr großen Messzone „Gartenberg“. Ein Konzept zur weiteren Unterteilung der Zonen wurde erstellt, um eine effizientere Verortung von Leckagen sicherzustellen. Tendenziell sollten die Wasserverluste daher im Jahr 2023 nach bisherigem Kenntnisstand weiter reduziert werden können zumindest aber auf diesem Niveau verbleiben.

Im Hinblick auf das vom Stadtrat angestrebte weitere starke Siedlungswachstum der Stadt ist es Aufgabe der Stadtwerke, auch bei weiterem Wachstum die Versorgung der Stadt mit Wasser und die Entsorgung des anfallenden Abwassers sicherzustellen. Je nach dem, welchem Entwicklungsszenario man sich anschließen möchte, wächst der Wasserbedarf – und daraus resultierend auch der Bedarf an Abwasserkontingenten – etwas schneller oder etwas moderater an. Grundsätzlich stellt sich aber in jedem Fall die Frage, wie der Trinkwasserbedarf bei Einwohnerzahlen zwischen 30.000 – 35.000 Einwohnern langfristig gesichert werden kann. Die momentan zur Verfügung stehenden Kontingente im bestehenden Wasserschutzgebiet betragen 1,85 Mio. m³/a. Davon sind zurzeit schon rund 1,6 Mio. m³/a beansprucht. Daher war eine Neuberechnung des bestehenden Grundwassermodells erforderlich, aus welchem die aktuellen Schutzgebietsgrenzen abgeleitet sind. Ein entsprechendes Gutachten wurde bei einem hydrogeologischen Fachbüro beauftragt. Da nach gegenwärtigen Erkenntnissen keine wesentlichen Steigerungen der Entnahmen im Rahmen des bestehenden Wasserschutzgebietes zu erwarten sind, müssen die Stadtwerke langfristig damit rechnen, sich auf den langwierigen und kostspieligen Weg der Erweiterung des bestehenden Schutzgebietes oder der Erschließung einer neuen, zusätzlichen Wassergewinnung zu begeben.

In der Gesamtbetrachtung erwarten wir für 2023 im Vergleich zum Berichtsjahr ein weiter rückläufiges Jahresergebnis. Gemäß Wirtschaftsplanung für 2023 werden im Vergleich zum Berichtsjahr tendenziell stabile Umsatzerlöse und ein deutlich rückläufiges und negatives Jahresergebnis erwartet.

4.2 Chancenbericht

4.2.1 Netze (Strom/Gas)

Nach Beschluss des Verwaltungsrates haben sich die Stadtwerke in Zusammenschluss mit den Stadtwerken Wolfratshausen um die Konzessionen um das Strom- und das Gasnetz in Geretsried beworben und zum 31.10.2020 den Zuschlag für das Gasnetz erhalten. Ziel ist, gemäß Verfassungsauftrag, die Energieversorgung für die Bürger im Rahmen der Daseinsvorsorge zu sichern und weiterhin diese Schlüsselnetze im Rahmen der Energiewende zu gestalten. Die Konzession für das Stromnetz war zum 31.01.2022 neu zu vergeben. Da die Konzessionsverfahren mit erheblichem aber notwendigen Vorlauf starten, haben die Stadtwerke Geretsried und Wolfratshausen die bereits genannten 6 Unternehmen gegründet. Drei Kapital- und drei Personengesellschaften, wobei die Kapitalgesellschaften als GmbHs lediglich den Zweck haben, als Komplementärin (Vollhafter) zu fungieren und das Haftungskapital auf die Einlage (25.000 EUR) zu begrenzen. Die Kommanditisten der 3 GmbH & Co. KGs haften wiederum mit ihrer Haftungseinlage begrenzt. Die Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG als Dachgesellschaft ist mit jeweils 51% an der Isar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG und der Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG beteiligt. Diese Unternehmen halten jeweils den Mehrheitsanteil am jeweiligen Netz. Da diese Unternehmen nennenswerten administrativen und buchhalterischen Aufwand verursachen, durch die Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung für die ILS und die ILG, wurde zur Unterstützung zu Beginn des Jahres 2021 ein weiterer Mitarbeiter in Teilzeit in der kaufmännischen Abteilung eingestellt.

Mit dem Engagement im Bereich der Netze sind langfristig betrachtet verhältnismäßig sichere Ertragschancen verbunden. Die Risiken in diesem Bereich werden aufgrund der Unabdingbarkeit der Energienetze und des Regulierungsregimes trotz Krise als überschaubar eingestuft.

Die Erfahrungen nach Ablauf der Geschäftsjahre 2021 und 2022 zeigen, dass mit durchaus nennenswerten Erträgen aus diesen Bereichen gerechnet werden kann. Aufgrund der Stabilität dieses Bereichs ist kurz-/mittelfristig mit keiner wesentlichen Änderung zu rechnen.

4.2.2 Brauchwasser

Die Brauchwasserversorgung stellt weiterhin einen kleinen aber dennoch bedeutsamen Geschäftszweig der Stadtwerke dar. Zwar gibt es zurzeit lediglich einen einzigen gewerblichen Abnehmer, welcher jedoch große Mengen an Brauchwasser anfordert. Entsprechend sind die Umsätze. Die Fortführung der Brauchwasserversorgung ist bedeutsam, um die Trinkwasserkontingente freizuhalten von Bedarfen, welche auch mit Wasser mit niedrigeren Qualitätsanforderungen befriedigt werden können.

Da sich weiterhin der regelmäßige Unterhaltsaufwand im Vergleich zu den erzielten Umsätzen auf einem niedrigen Niveau befindet, bietet die Brauchwasserversorgung selbst bei Abnahmeschwankungen eine gute Einnahmequelle. Risiken aus dem Vertrag heraus sind für die Stadtwerke überschaubar.

4.2.3 Heizkraftwerk

Das Heizkraftwerk konnte bereits 2018 seinen Betrieb aufnehmen und mit der Wärmelieferung begonnen werden, obgleich der Bau erst 2019 final abgeschlossen werden konnte. Das Hallenbad als größter Abnehmer konnte aufgrund von Bauverzögerungen erst im Sommer 2020 im Rohbau angeschlossen werden. Die Wärmeabnahme im Jahr 2020 war deshalb noch entsprechend begrenzt.

Im Jahr 2022 konnten Umsatzerlöse in Höhe von 527.200 EUR im Bereich Energie erzielt werden.

Weiterhin angeschlossen an das Heizkraftwerk sind das Schulzentrum des Landkreises, die Adalbert-Stifter-Schule, die Turnhalle, die städtische Bücherei und das Jugendzentrum. Der Anschluss des städtischen Fernwärmenetzes mit Isaraugebäude, Schützenheim und Eisstadion erfolgte ebenfalls im Sommer 2020.

Eine Nachkalkulation und Anpassungsklausel für die Preise wurde vertraglich mit der Stadt vorgesehen, wobei der Preis für die Stadtwerke immer auskömmlich sein soll. Das Heizkraftwerk versorgt seit dem Jahr 2021 auch das Schwimmbad Geretsried. Bereits vor Inbetriebnahme des Hallenbads wurde Bauwärme zur Trocknung benötigt, planmäßige Umsätze werden aber erst seit September 2021 generiert. Wie es geplant war, stellt das Schwimmbad den grössten aller Abnehmer dar. Nachdem nun eine nahezu volle Auslastung beim Heizkraftwerk besteht, stellt sich die Gewinn- und Verlustrechnung für das Kraftwerk alleine betrachtet deutlich günstiger dar.

4.2.4 Entwicklung des Starkverschmutzerzuschlags

Im Hinblick auf begrenzte Klärkapazitäten und die schmutzfracht- und mengenabhängige Abrechnung gegenüber dem AZV wurde 2016 die Einführung des Starkverschmutzerzuschlags vom Verwaltungsrat beschlossen. Dessen Einführung zieht durch eine Umverteilung, eine verursachungsabhängige Gebührenbelastung zwischen Haushalten und Gewerbe nach sich und bewirkt eine finanzielle Entlastung der Einleiter häuslichen Abwassers. Die Höhe der Mehrbelastung von Einleitern mit stark belasteten gewerblichen Abwässern wird natürlich von deren Bemühungen und Maßnahmen zur Reduktion der Schmutzfracht zur Reduzierung des Zuschlags beeinflusst. Da die Einführung des Zuschlags für einige Betriebe ohne das Ergreifen von möglichen Reduktionsmaßnahmen mit erheblichen Zusatzkosten einhergeht, ist die Einführung gestaffelt und erst mit dem Betrachtungsjahr 2022 erfolgte ein uneingeschränkter Ansatz. Zuvor wurden für das Jahr 2017 5%, für das Jahr 2018 10%, für das Jahr 2019 15%, für das Jahr 2020 20% und für das Jahr 2021 50 % des Starkverschmutzerzuschlages zum Ansatz gebracht. Im Jahr 2022 wurden insofern 100 % des Starkverschmutzer-Zuschlags gemäß Staffelfvereinbarung von 2016 vereinnahmt, was einer Gesamtsumme von 290.894 EUR entspricht. Bei Abrechnung im Vorjahr wurden mit vereinbarungsgemäß erhobenen 50 % der Gesamtsumme 292.691 EUR vereinnahmt. Die Staffelung sollte den Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, in Schmutzfracht reduzierende Maßnahmen zu investieren.

Die hieraus resultierende Chance zur Erzielung zusätzlicher Umsatzerlöse wird als kaum gegeben eingestuft. Die Umsatzsteigerungen durch den Starkverschmutzerzuschlag haben grundsätzlich über entsprechende Gebührensenkungen der allgemeinen Abwassergebühr wieder gleichlaufende Umsatzreduzierungen zur Folge. Im Wesentlichen sollte durch die Einführung des Starkverschmutzerzuschlages Anreiz für die Einleiter geschaffen werden, die CSB-Fracht zu senken

und eine bessere Gebührengerechtigkeit hergestellt werden. Bislang wurde bei nur einer Firma ein bedeutsamer Effekt auf die Reduzierung der Schmutzfrachten festgestellt. Diverse Maßnahmen zur Reduzierung wurden jedoch von mehreren Firmen angekündigt.

4.2.5 Ortung und Beseitigung von Leckagen

Wirtschaftliche Chancen und Risiken bestehen für den Bereich Wasser hinsichtlich der Wasserverluste und für den Bereich Kanal bei der Vermeidung der Einleitung von Fremdwasser.

Die Reduzierung von Wasserverlusten führt letztendlich durch geringeren Aufwand bei der Wassergewinnung (variable Kosten) zu geringeren Kosten im Bereich Trinkwasser. Erhöhte Wasserverluste bewirken das Gegenteil. Die Wasserverluste fallen nach Inbetriebnahme der UF-Anlage im Rahmen der Gesamtverteuerung durch höhere Gestehungskosten wirtschaftlich etwas stärker ins Gewicht als zuvor.

Obleich die Werte durch zahlreiche Sanierungsmaßnahmen im Vergleich zu früheren Jahren gesenkt werden konnten, spiegeln die Ergebnisse eine weiterhin bestehende Sanierungsbedürftigkeit des Netzes wieder, wofür die Stadtwerke Geretsried ein ausgewogenes Sanierungskonzept erstellt haben. Maßgeblich beeinflusst wird die Umsetzung dieses Konzeptes jedoch durch die dynamische städtebauliche Entwicklung mit ehrgeizigen Plänen hinsichtlich der Verdichtung und der Neuschaffung von Wohn- und Gewerbegebieten, welche die Umsetzung der Sanierung des Leitungsnetzes beeinflussen.

Im Bereich Kanal werden weiterhin Bemühungen unternommen die Einleitung von Fremdwasser in den Kanal zu reduzieren. Dies erfolgt durch routinemäßige Kamerabefahrungen und Berauchungen zur Identifizierung von weiterhin nicht satzungsgemäß an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Reduzierung von Fremdwasseranteilen führt zu geringeren Abwasserbeseitigungskosten beim AZV, da ein größerer Kostenbestandteil sich nach der der Kläranlage zugeleiteten Abwassermenge bemisst.

Im Bereich der öffentlichen Kanäle konnte bereits eine Verringerung von Fremdwassereintritten aufgrund von Sanierungen und weiterer Maßnahmen erreicht werden. Insofern konnten die Kosten gegenüber dem AZV leicht reduziert werden. Vorausgesetzt dieser Zustand kann durch die geplanten Maßnahmen mindestens aufrechterhalten oder gar weiter verbessert werden, kann mit Potenzial für eine Verringerung der Kanalgebühren gerechnet werden.

Die hieraus resultierenden Chancen bzw. Risiken im Hinblick auf die Ertragslage des Unternehmens werden jedoch ebenfalls als eher gering eingestuft.

4.2.6 Informationstechnologie – Loslösung von der städtischen Infrastruktur

Seit der Überführung der Stadtwerke von der Stadt Geretsried in ein Kommunalunternehmen wurden die Stadtwerke von den Mitarbeitern der Stadt Geretsried in Sachen Informationstechnologie mit betreut. Systemseitig waren die Stadtwerke an die Stadt gekoppelt und die Kommunikation wurde über das Behördennetz abgewickelt.

Da die Anforderungen der Stadtwerke und der Stadt zu ungleich sind und jenen der Stadtwerke von der IT der Stadt nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden konnte, beschlossen die Stadtwerke 2019 eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die aktuellen Daten- und Informationssicherheitsrichtlinien Rechnung trägt und an die eigenen Anforderungen angepasst ist. Diese Loslösung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen und hat sich im Hinblick auf Produktivitätszuwächse und Pandemietauglichkeit bewährt.

4.2.7 ISIS12 – Zertifizierung von Unternehmen mit kritischer Infrastruktur

Im Sommer Jahr 2020 fand erfolgreich die erste ISIS 12-Zertifizierung der Stadtwerke Geretsried statt. Auch die Rezertifizierung im Betrachtungsjahr 2021 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die weitere Wiederholungszertifizierung fand 2022 statt. Im Jahr 2023 fand keine Zertifizierung statt. Diese wird aller Voraussicht nach zukünftig alle 2 Jahre stattfinden und zukünftig als ausreichend angesehen.

4.2.8 Geothermie-Fernwärmenetz

Die mögliche Errichtung des mittels Geothermie gespeisten Fernwärmenetzes bringt einen erheblichen Bedarf an Know-how, Ressourcen und Kapital mit sich. Das Investitionsvolumen liegt nach gegenwärtigem Stand in einer Größenordnung von 50 – 80 Mio. EUR (bereits abzgl. Bundesförderung). Getrieben durch die dieses Jahr beginnende Geothermie-Bohrung, wäre die Umsetzung des Fernwärmenetzes für die Jahre 2025-2030 vorgesehen. Allerdings bietet das Projekt auch außergewöhnliche Chancen, einen tragfähigen Geschäftsbereich zu etablieren und eine klimafreundliche, grundlastfähige und autarke Wärmeversorgung für den Standort zu etablieren. Dies wäre im Hinblick auf Klimafreundlichkeit und Unabhängigkeit der Wärmeversorgung ein Quantensprung und ein außerordentlicher Vorteil für den Wohn- und Gewerbestandort Geretsried.

4.3 Risikobericht

4.3.1 Ausfall der Ver- und Entsorgungsanlagen, Versorgungssicherheit

Bei den Stadtwerken Geretsried besteht grundsätzlich das potenzielle Risiko des Ausfalls von Ver- und Entsorgungsanlagen. Das Risiko in Bezug auf den Ausfall der Ver- und Entsorgungsanlagen wird aufgrund der getroffenen Vorkehrungen jedoch als eher niedrig eingestuft.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts haben die Stadtwerke mit dem bestehenden Berichtswesen und der internen Berichts- und Organisationsstruktur ein angemessenes Risikomanagement- und Früherkennungs-System eingerichtet.

Im Bereich Technik besteht ein Überwachungs- und Frühwarnsystem, das es ermöglicht, jederzeit schnell und effizient auf Störungen im Versorgungsnetz reagieren zu können. Außerdem existiert seit dem 1. Mai 2002 auf Grund der neuen Trinkwasserverordnung ein Notfallmaßnahmenplan. 2011 wurde ein zusätzliches Überwachungssystem installiert zur Absicherung eines eventuellen Ausfalls des ersten Sicherheitssystems.

Mit der Einführung von verschiedenen Maßnahmen, unter anderem auch im Bereich der IT und in Verbindung mit der ISIS-12-Zertifizierung, wurde die Sicherheit deutlich erhöht. Das Risiko vom Datenverlusten und digitalen Systemübergriffen in diesem Bereich kann inzwischen als den Anforderungen entsprechend beherrschbar und präventiv vorbereitet eingestuft werden.

Darüber hinaus ermöglichen regelmäßige Kontrollen und Überwachungen ein schnelles Erkennen von drohenden Risiken und gewährleisten ein unverzügliches Handeln. Wöchentliche Jour-Fixes sorgen dabei für den reibungslosen internen Informationsfluss.

Auch wenn erhöhte Trinkwasserentnahmen innerhalb der bestehenden Schutzgebietsgrenzen in geringem Umfang noch möglich sind, haben die Stadtwerke eine Neuberechnung des bestehenden Grundwassermodells in Auftrag gegeben. Aufgrund des steten Bevölkerungswachstums in der Stadt kann davon ausgegangen werden, dass die per Bescheid genehmigte Fördermenge langfristig nicht mehr zur Versorgung der Geretsrieder Bürger und Firmen ausreichen wird. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Stadtwerke aufgrund des steten Wachstums mittelfristig das bestehende Trinkwasser-Gewinnungs- und Naturschutzgebiet erweitern oder gar ein neues erschließen und ausweisen müssen.

4.3.2 Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen insbesondere Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Unternehmensleitung verfolgt eine konservative Risikopolitik. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird für jedes wesentliche Handelsgeschäft ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement und ein effizientes Mahnwesen.

Die Stadtwerke schließen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 8.632 EUR. Der Vorstand empfiehlt, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Jan Dühring
Vorstand

15.12.2023

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2024

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 2024.

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024

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 (Frau Steiner)	<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 (Frau Steiner)	<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 (Frau Steiner)	<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 (Frau Steiner)	<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 Familie, Soziales & Sport (Frau Steiner)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung
Kultur	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter • Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik • Pflege und Förderung des Brauchtums • Förderung des Gemeinschaftsgedankens und des Zusammenhalts durch Festivitäten
Kulturherbst bzw. Kultursommer	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (stellv. Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Veranstaltung
Museen	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung • Betrieb und Attraktivitätserhalt der städtischen Museen • Einrichtung und Dokumentation eines Museumsdepots
Jugend- und Projektförderung	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Frau Steiner)	./.
Asyl, Migration, Integration	Leitung Fachbereich Familie, Soziales & Sport (Frau Steiner)	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozialen Integration von ausländischen Mitbürgern

Für jedes Budget ist der Budgetverantwortliche uneingeschränkt verantwortlich und erhält die volle Verfügungsberechtigung über die Mittel seines Budgets bzw. des hierfür entsprechend eingerichteten Deckungskreises. Im Vertretungsfall geht die Verfügungsberechtigung auf den jeweiligen Vertreter über.

Mit der Übertragung der Budgetverantwortung werden die in der Tabelle genannten Ziele vereinbart.

Diese Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Geretsried im Jahr 2023. Sie finden während einer vorläufigen Haushaltsführung nach Art. 69 GO jedoch keine Anwendung.

§ 2 Budgetverwaltung

Für das Jahr 2024 werden die folgenden Budgetsummen vereinbart

Budget	Erträge	Aufwendungen	Budgetsumme
Feuerwehr Geretsried	27.700 €	167.600 €	139.900 €
Feuerwehr Gelting	2000 €	39.400 €	37.700 €
Volkshochschule	176.000 €	205.600 €	29.600 €
Bücherei	18.500 €	101.500 €	83.000 €
Schulen	199.000 €	575.500	376.500 €
Kinder, Jugend, Familie	5.271.000 €	12.180.000 €	6.041.300 €
Senioren und Soziales	50.000 €	150.800 €	100.800 €
Sportstätten	5.500 €	771.300 €	765.800 €
Hallenbad	0 €	372.000 €	372.000 €
Kultur	10.500 €	1.091.600 €	587.100 €
Kulturherbst bzw. -sommer	0 €	0 €	0 €
Museen	2.500 €	42.200 €	37.700 €
Jugend- und Projektförderung	0 €	81.000 €	81.000 €
Asyl, Migration, Integration	7.000 €	248.600 €	241.600 €

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.