Haushaltsplan 2025



Stadt Geretsried

…einfach anders!

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

	dem Gesamtbetrag der Erträge von	64.930.900 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	69.108.900 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-4.178.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.162.300 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	65.462.800 EUR
	und dem Saldo von	-2.300.500 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.212.900 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.776.400 EUR
	und dem Saldo von	-10.563.500 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.116.600 EUR
	und einem Saldo von	-1.116.600 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-13.980.600 EUR

ab.

§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) wurden mittels Hebesatzsatzung vom 26.11.2024 gemäß Art. 23 GO festgesetzt. Sie betragen für die

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	320 v.H.
b) für die Grundstücke 380 v.H.	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 2025 in Kraft.

Geretsried, den 28.04.2025

_____

Erster Bürgermeister

Ergebnishaushalt

für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.437.508,38	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.920,76	13.516.300	12.207.800	10.808.600	12.759.200	13.561.100
3	+	Sonstige Transfererträge				0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.471,50	1.053.900	1.683.900	1.284.000	1.284.000	1.134.100
5	+	Auflösung von Sonderposten	1.556.763,97	1.680.700	1.401.500	1.381.500	1.363.100	1.298.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.289,58	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.720,61	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620.432,43	1.035.200	1.304.700	1.276.600	1.278.000	1.226.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/-	Bestandsveränderungen						
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**62.069.107,23**	**61.825.200**	**64.750.100**	**64.199.000**	**67.808.600**	**69.922.000**
11	-	Personalaufwendungen	9.748.940,98	10.538.400	11.219.800	11.414.300	11.635.200	11.851.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.727,00	34.800	31.100	18.300	16.300	16.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.965,21	13.911.900	14.198.900	10.361.400	10.159.700	9.778.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.141.053,95	4.234.100	4.851.500	4.871.600	4.839.300	4.700.100
15	-	Transferaufwendungen	34.485.918,35	33.843.800	35.374.200	36.299.300	38.823.400	39.837.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.067,59	3.530.700	2.677.700	2.269.800	2.173.600	2.190.300
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.675.673,08**	**66.093.700**	**68.353.200**	**65.234.700**	**67.647.500**	**68.374.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**1.393.434,15**	**-4.268.500**	**-3.603.100**	**-1.035.700**	**161.100**	**1.548.000**
17	+	Finanzerträge	342.917,79	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.260,61	392.500	355.700	319.000	288.000	264.500
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**96.657,18**	**-202.300**	**-174.900**	**-149.400**	**-67.400**	**22.000**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**1.490.091,33**	**-4.470.800**	**-3.778.000**	**-1.185.100**	**93.700**	**1.570.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	15.598,00					
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	412.678,19	30.000	400.000	750.000		
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**-397.080,19**	**-30.000**	**-400.000**	**-750.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	**1.093.011,14**	**-4.500.800**	**-4.178.000**	**-1.935.100**	**93.700**	**1.570.000**
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)								
21		Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2025

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.466.733,60	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.059.556,20	13.572.500	12.158.500	10.815.800	12.811.900	13.613.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.399,62	1.043.900	1.673.900	1.274.000	1.284.000	1.134.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.179,67	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.930,26	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.588,82	805.400	996.900	983.900	1.000.900	987.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.962,64	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**61.177.350,81**	**60.151.100**	**63.162.300**	**62.691.600**	**66.441.700**	**68.722.900**
9	-	Personalauszahlungen	9.195.558,53	9.980.300	10.521.200	10.782.900	11.007.500	11.232.700
10	-	Versorgungsauszahlungen						
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334.811,84	13.888.400	14.145.400	10.308.900	10.149.200	9.767.500
12	-	Transferauszahlungen	32.077.859,30	32.593.800	37.364.200	38.879.300	38.083.400	39.627.400
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.970,86	3.549.600	3.076.300	3.008.400	2.173.600	2.190.300
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.763,61	392.500	355.700	319.000	288.000	264.500
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**53.223.964,14**	**60.404.600**	**65.462.800**	**63.298.500**	**61.701.700**	**63.082.400**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**7.953.386,67**	**-253.500**	**-2.300.500**	**-606.900**	**4.740.000**	**5.640.500**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.883,11	5.246.900	4.860.700	4.512.300	6.237.000	6.010.900
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	453.418,90	225.000	0	225.000		
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	50.000	17.000	5.000	5.000	50.000
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	316.772,14	340.800	335.200	314.000	245.500	187.000
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 15 bis 19)**	**3.186.674,15**	**5.862.700**	**5.212.900**	**5.056.300**	**6.487.500**	**6.247.900**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.847,95	2.125.000	1.005.400	500.000	500.000	500.000
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.169.755,23	12.568.900	12.753.500	6.408.400	11.367.500	17.622.500
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.367.946,58	2.179.200	1.937.500	536.300	496.300	485.300
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		120.000	20.000	0		
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	205.000	60.000	35.000	35.000	35.000
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Saldo Zeilen 20 bis 25)**	**8.367.549,76**	**17.198.100**	**15.776.400**	**7.479.700**	**12.398.800**	**18.642.800**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4 und S5)**	**-5.180.875,61**	**-11.335.400**	**-10.563.500**	**-2.423.400**	**-5.911.300**	**-12.394.900**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**2.772.511,06**	**-11.588.900**	**-12.864.000**	**-3.030.300**	**-1.171.300**	**-6.754.400**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	3.000.000	5.000.000
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**	**3.000.000**	**5.000.000**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.395.091,24	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300	780.600
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo Zeilen 27a und 27b)**	**1.395.091,24**	**1.302.200**	**1.116.600**	**1.024.200**	**849.300**	**780.600**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-1.395.091,24**	**-1.302.200**	**-1.116.600**	**-1.024.200**	**2.150.700**	**4.219.400**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**1.393.073,29**	**-12.891.100**	**-13.980.600**	**-4.054.500**	**979.400**	**-2.535.000**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.137.925,80	22.530.999	9.639.899	-4.340.701	-8.395.201	-7.415.801
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11 und Zeile 28)**	**22.530.999,09**	**9.639.899**	**-4.340.701**	**-8.395.201**	**-7.415.801**	**-9.950.801**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S12 und Zeile 29)**	**22.530.999,09**	**9.639.899**	**-4.340.701**	**-8.395.201**	**-7.415.801**	**-9.950.801**

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
7927140	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927100	Ordentliche Tilgung	1.395.091,24	1.302.200,00	1.116.600,00	1.024.200,00	849.300,00	780.600,00
7927160	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt in €

I.
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Produkt-bereich	Bezeichnung									
11	Innere Verwaltung	1.708.300,00	14.537.600,00	150.000,00	200.000,00		400.000,00	7.321.400,00	1.929.900,00	-7.887.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	398.600,00	2.114.300,00					59.800,00	516.900,00	-2.172.800,00
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	250.200,00	1.128.900,00					192.500,00	2.830.300,00	-3.516.500,00
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen									
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen									
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	121.000,00	161.800,00							-40.800,00
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	26.700,00	582.000,00					2.100,00	98.100,00	-651.300,00
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		558.000,00						123.900,00	-681.900,00
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	233.400,00	799.000,00					3.900,00	395.400,00	-957.100,00
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500,00	357.400,00						178.100,00	-526.000,00
31	Soziale Hilfen	51.000,00	400.800,00					16.600,00	76.600,00	-409.800,00
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									
33	Förderung der Wohlfahrtspflege									
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.									
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.520.600,00	13.623.100,00					79.700,00	1.028.700,00	-9.051.500,00
41	Gesundheitsdienste									
42	Sportförderung	31.700,00	2.112.200,00					15.400,00	772.500,00	-2.837.600,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.600,00	1.063.700,00					500	31.000,00	-841.600,00
52	Bauen und Wohnen	3.800,00	456.400,00	2.500,00					3.100,00	-453.200,00
53	Ver- und Entsorgung	985.000,00	29.000,00						170.000,00	786.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.564.400,00	4.498.400,00						1.178.200,00	-4.112.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	444.200,00	651.500,00						206.200,00	-413.500,00
56	Umweltschutz	50.000,00	146.800,00						8.200,00	-105.000,00
57	Wirtschaft- und Tourismus	210.200,00	3.307.800,00					2.321.000,00	465.800,00	-1.242.400,00

B. Produktbereich 61

	Bezeichnung	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonsige Finanz-aufwendungen
	Kontengruppe	40	41	42	45	53	54, 57	49	59	46	55
	Teilhaushalt	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Produkt-gruppe	Bezeichnung										
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.735.800,00	5.904.100,00			21.153.000,00					
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				240.500,00		671.500,00			28.300,00	155.700,00
613	Abwicklung der Vorjahre										

II.
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 bis 57

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79	
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
Produkt-gruppe	Bezeichnung							
11	Innere Verwaltung	1.212.400,00	12.954.200,00	3.436.500,00	11.673.900,00			
12	Sicherheit und Ordnung	354.200,00	1.907.900,00		315.000,00			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	193.600,00	966.100,00		40.000,00			
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen							
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen							
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	121.000,00	161.800,00					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	17.500,00	520.700,00		116.000,00			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		558.000,00					
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	225.700,00	776.700,00	10.000,00	10.000,00			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500,00	353.400,00		1.000,00			
31	Soziale Hilfen	51.000,00	400.500,00		2.000,00			
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege							
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.							
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.402.200,00	13.274.600,00		155.000,00			
41	Gesundheitsdienste							
42	Sportförderung	28.500,00	1.658.500,00		462.000,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.000,00	500.500,00	105.000,00	300.000,00			
52	Bauen und Wohnen	6.300,00	455.700,00	25.400,00				
53	Ver- und Entsorgung	985.000,00	29.000,00	5.000,00				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.500,00	3.706.200,00	891.500,00	1.747.700,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	427.000,00	548.500,00		156.000,00			
56	Umweltschutz	50.000,00	146.800,00					
57	Wirtschaft- und Tourismus	210.200,00	3.113.500,00	49.800,00	797.800,00			

B. Produktbereich 61

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit
	Kontengruppe	60-66	70-75	68	78	69	79
Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt-gruppe	Bezeichnung						
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.639.900,00	23.223.000,00	379.900,00			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.800,00	207.200,00	309.800,00			1.116.600,00
613	Abwicklung der Vorjahre						

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953.386,67	-253.500	-2.295.505	-606.920	4.739.980	5.640.480
abzüglich						
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)						
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)						
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	1.395.091,24	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300	780.600
zuzüglich						
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	316.772,14	340.800	335.200	314.000	245.500	187.000
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	1.368.716,16	5.167.400	4.710.700	4.512.350	6.237.000	6.010.900
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	**8.243.783,73**	**3.952.500,00**	**1.633.795,00**	**3.195.230,00**	**10.373.180,00**	**11.057.780,00**
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichen Sachvermögen	2.367.946,58	2.179.200	1.937.500	536.300	496.300	485.300
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.456.529,19	3.811.100	2.625.700	1.132.900	1.008.000	108.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	2.850.302,01	5.471.900	4.860.700	4.737.350	6.237.000	6.010.900
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
7. Tilgung zur Umschulung						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	50.000	17.000	5.000	5.000	50.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
10. Einzahlungen aus der Minderung von Liquiditätsreserven						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
13. Auszahlungen ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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	3.763.622,39	3.942.800	4.559.100	4.585.800	4.564.800	4.429.900
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	688.250,10	948.400	667.400	656.700	643.900	628.000
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	508.279,35	483.700	485.000	481.200	480.600	433.200
14.3 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-901,48	248.600	249.100	243.600	238.600	237.700
15. Nettoabschreibungen	**2.567.994,42**	**2.262.100**	**3.157.600**	**3.204.300**	**3.201.700**	**3.131.000**
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	358.638,76	256.300	333.900			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)						
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	251.128,93	162.000	216.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	1.319.391,88	229.800	307.800			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	**-709.624,19**	**188.500**	**242.100**			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0,00	0	0			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	**121.267,08**	**6.500,00**	**6.500,00**			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.546,81	0,00	0,00			
auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
auf Forderungen	87.502,84	6.500	6.500			
auf sonstiges Umlaufvermögen	217,43					
21. Außerordentliche Erträge - davon	15.598,00	0,00	0,00			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0			
und Sachanlagen	15.598,00	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	0,00	0			
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	**412.678,19**	**30.000,00**	**400.000,00**			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0			
und Sachanlagen	412.678,19	30.000	400.000			
Buchverluste aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
und Sachanlagen	0,00	0	0			
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	1.093.011,14	-4.500.800	-844.200	-5.339.800	-3.332.200	-1.765.800
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	47.407.565,85	48.500.577	43.999.777	43.155.577	37.815.777	34.483.577
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	29.212.079	30.981.279	33.490.679	35.828.679
30. Liquiditätsreserven	22.530.999,09	9.639.899,00	-4.335.706,00	-8.390.176,00	-7.410.796,00	-9.945.816,00
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens						
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	22.530.999,09	9.639.899,00	-4.335.706,00	-8.390.176,00	-7.410.796,00	-9.945.816,00

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

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2023
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000 TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt TEUR
Maximaler Betrag	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
Niedrigste Ausschöpfung	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
Durchschnittliche Inanspruchnahme	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

Im Vorvorjahr 2022
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.000 TEUR

	Jan. TEUR	Feb. TEUR	Mrz TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt TEUR
Maximaler Betrag	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
Niedrigste Ausschöpfung	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
Durchschnittliche Inanspruchnahme	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 2025

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.437.508,38	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.920,76	13.516.300	12.207.800	10.808.600	12.759.200	13.561.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.471,50	1.053.900	1.683.900	1.284.000	1.284.000	1.134.100
5 Auflösung von Sonderposten	1.556.763,97	1.680.700	1.401.500	1.381.500	1.363.100	1.298.900
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.289,58	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.720,61	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
8 Sonstige ordentliche Erträge	2.620.432,43	1.035.200	1.304.700	1.276.600	1.278.000	1.226.600
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**	**62.069.107,23**	**61.825.200**	**64.750.100**	**64.199.000**	**67.808.600**	**69.922.000**
11 Personalaufwendungen	9.748.940,98	10.538.400	11.219.800	11.414.300	11.635.200	11.851.900
12 Versorgungsaufwendungen	34.727,00	34.800	31.100	18.300	16.300	16.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.965,21	13.911.900	14.198.900	10.361.400	10.159.700	9.778.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.141.053,95	4.234.100	4.851.500	4.871.600	4.839.300	4.700.100
15 Transferaufwendungen	34.485.918,35	33.843.800	35.374.200	36.299.300	38.823.400	39.837.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.067,59	3.530.700	2.677.700	2.269.800	2.173.600	2.190.300
S2 **Ordentliche Aufwendungen**	**60.675.673,08**	**66.093.700**	**68.353.200**	**65.234.700**	**67.647.500**	**68.374.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.393.434,15**	**-4.268.500**	**-3.603.100**	**-1.035.700**	**161.100**	**1.548.000**
17 Finanzerträge	342.917,79	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.260,61	392.500	355.700	319.000	288.000	264.500
S4 **Finanzergebnis**	**96.657,18**	**-202.300**	**-174.900**	**-149.400**	**-67.400**	**22.000**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**1.490.091,33**	**-4.470.800**	**-3.778.000**	**-1.185.100**	**93.700**	**1.570.000**
19 Außerordentliche Erträge	15.598,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	412.678,19	30.000	400.000	750.000	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**	**-397.080,19**	**-30.000**	**-400.000**	**-750.000**	**0**	**0**
S7 **Jahresergebnis**	**1.093.011,14**	**-4.500.800**	**-4.178.000**	**-1.935.100**	**93.700**	**1.570.000**
Nachrichtlich						
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.125.750,83	9.777.800	10.012.900	9.200.900	9.240.600	9.212.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbezeihungen	8.125.750,83	9.777.800	10.012.900	9.200.900	9.240.600	9.212.600

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.466.733,60	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.059.556,20	13.572.500	12.158.500	10.815.800	12.811.900	13.613.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.399,62	1.043.900	1.673.900	1.274.000	1.284.000	1.134.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.179,67	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463.930,26	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
7 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.588,82	805.400	996.900	983.900	1.000.900	987.900
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.962,64	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
S1 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.177.350,81**	**60.151.100**	**63.162.300**	**62.691.600**	**66.441.700**	**68.722.900**
9 Personalauszahlungen	9.195.558,53	9.980.300	10.521.200	10.782.900	11.007.500	11.232.700
10 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334.811,84	13.888.400	14.145.400	10.308.900	10.149.200	9.767.500
12 Transferauszahlungen	32.077.859,30	32.593.800	37.364.200	38.879.300	38.083.400	39.627.400
13 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.970,86	3.549.600	3.076.300	3.008.400	2.173.600	2.190.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.763,61	392.500	355.700	319.000	288.000	264.500
S2 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.223.964,14**	**60.404.600**	**65.462.800**	**63.298.500**	**61.701.700**	**63.082.400**
S3 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.953.386,67**	**-253.500**	**-2.300.500**	**-606.900**	**4.740.000**	**5.640.500**
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.883,11	5.246.900	4.860.700	4.512.300	6.237.000	6.010.900
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	453.418,90	225.000	0	225.000	0	0
17 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	50.000	17.000	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	316.772,14	340.800	335.200	314.000	245.500	187.000
S4 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.186.674,15**	**5.862.700**	**5.212.900**	**5.056.300**	**6.487.500**	**6.247.900**
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.847,95	2.125.000	1.005.400	500.000	500.000	500.000
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.169.755,23	12.620.700	12.753.500	6.408.400	11.367.500	17.622.500
22 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367.946,58	2.179.200	1.937.500	536.300	496.300	485.300
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	120.000	20.000	0	0	0
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	205.000	60.000	35.000	35.000	35.000
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.367.549,76**	**17.249.900**	**15.776.400**	**7.479.700**	**12.398.800**	**18.642.800**
S6 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.180.875,61**	**-11.387.200**	**-10.563.500**	**-2.423.400**	**-5.911.300**	**-12.394.900**
S7 **Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.772.511,06**	**-11.640.700**	**-12.864.000**	**-3.030.300**	**-1.171.300**	**-6.754.400**

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26A Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	3.000.000	5.000.000
26B Einzahlung aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8 **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**
27A Auszahlung für die Tilgung von Krediten	1.395.091,24	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300	780.600
27B Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.395.091,24**	**1.302.200**	**1.116.600**	**1.024.200**	**849.300**	**780.600**
S10 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.395.091,24**	**-1.302.200**	**-1.116.600**	**-1.024.200**	**2.150.700**	**4.219.400**
S11 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.377.419,82**	**-12.942.900**	**-13.980.600**	**-4.054.500**	**979.400**	**-2.535.000**
28 **Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**1.393.073,29**	**10.258.130**	**7.160.530**	**2.618.130**	**0**	**0**
S12 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.770.493,11**	**-2.684.770**	**-6.820.070**	**-1.436.370**	**979.400**	**-2.535.000**
29 Voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13 **Voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven**	**2.770.493,11**	**-2.684.770**	**-6.820.070**	**-1.436.370**	**979.400**	**-2.535.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	990.000,00	-988.600,00	1.400,00	1.000.900,00	-999.500,00
Haushaltsjahr	1.400,00	936.500,00	-935.100,00	1.400,00	950.200,00	-948.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-53.500,00	53.500,00	0,00	-50.700,00	50.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.4488000	Private Nutzung Dienstfahrzeug		1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
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**	**1.260,00**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	737.852,21	736.600	674.200	691.400	705.600	719.900
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		234.500	200.600	205.700	209.900	214.100
1.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		271.900	258.200	264.700	270.000	275.400
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		134.400	122.600	125.700	128.300	130.900
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.000	21.000	21.600	22.100	22.600
1.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.100	54.100	55.500	56.700	57.900
1.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		13.700	17.700	18.200	18.600	19.000
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	78.652,06	76.100	71.700	77.400	74.400	74.400
1.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5232000	Aufwendungen für Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		6.200	0	0	0	0
1.1.1.10.5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	8.100	7.900	7.500	7.500
1.1.1.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		1.500	0	0	0	0
1.1.1.10.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	1.400	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	600	500	500	500
1.1.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	100	100	100	100
1.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		2.300	1.000	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.10.5271410	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)		0	7.500	24.600	24.600	24.600
1.1.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbriefe u.ä.		30.000	38.000	26.400	26.400	26.400
1.1.1.10.5271600	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation		16.000	15.000	15.800	13.200	13.200
1.1.1.10.5271610	Veranstaltungen (Garten-Soiree, Bürgerversammlung, Bürgerpreis u.ä.)		20.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
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		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.5318000	Budget Referenten für Leitbildprozess		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.084,36	172.300	187.600	156.800	156.800	156.800
1.1.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5411700	Dienstreisen		500	500	500	500	500
1.1.1.10.5421100	Sitzungsgeld		70.000	65.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.10.5421200	Aufwandsentsch. Stadträte/Stellvert. Bgm.		70.000	80.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.10.5421400	Fraktionsgelder		4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.10.5429200	Verfügungsmittel		4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.10.5431000	Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen		11.000	20.000	8.800	8.800	8.800
1.1.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		6.500	7.500	4.400	4.400	4.400
1.1.1.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	1.000	900	900	900
1.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5431221	Aufwendungen für Beratung -a-		0	4.000	1.800	1.800	1.800
1.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5431910	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Stadtleitbild		500	100	100	100	100
1.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.000	0	0	0	0
1.1.1.10.5439100	Sonstige Geschäftsaufwendungen -a- Stadtleitbild		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	1.500	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		2.000	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**976.588,63**	**990.000**	**936.500**	**928.600**	**939.800**	**954.100**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-975.328,63**	**-988.600**	**-935.100**	**-927.100**	**-938.300**	**-952.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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**	**-975.328,63**	**-988.600**	**-935.100**	**-927.100**	**-938.300**	**-952.600**
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)**	**-975.328,63**	**-988.600**	**-935.100**	**-927.100**	**-938.300**	**-952.600**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.797,27	10.900	13.700	14.200	14.700	14.700
1.1.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		5.500	5.500	6.000	6.500	6.500
1.1.1.10.5811600 Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.200	900	900	900	900
1.1.1.10.5811800 Aufw a int LeistBez - Porto		4.200	7.300	7.300	7.300	7.300
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-985.125,90**	**-999.500**	**-948.800**	**-941.300**	**-953.000**	**-967.300**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	FBL Interner Service
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; Arbeitssichehrheit/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 Astimmungsgespräche/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 Leistungsentgeld; 7.3.9 flexible Arbeitszeiten; 7.3.10 Belohnungs- und Belobigungssystem)
7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-Post-Brief oder De Mail einführen)

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	FBL Interner Service
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. Rückerl-Dobrowolski

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	1.600.100,00	-1.550.100,00	279.800,00	2.026.500,00	-1.746.700,00
Haushaltsjahr	50.000,00	1.698.700,00	-1.648.700,00	357.800,00	2.256.300,00	-1.898.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	98.600,00	-98.600,00	78.000,00	229.800,00	-151.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,00	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	75.555,41	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	546.547,18	229.800	307.800	292.700	277.100	238.700
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		229.800	307.800	292.700	277.100	238.700
1.1.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**625.357,59**	**279.800**	**357.800**	**342.700**	**327.100**	**288.700**
11	Personalaufwendungen	1.207.976,38	1.317.700	1.529.700	1.483.700	1.497.200	1.506.300
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		212.700	189.000	193.800	197.700	201.700
1.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		480.000	574.800	589.200	601.000	613.100
1.1.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		90.300	68.500	70.300	71.800	73.300
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.100	42.100	43.200	44.100	45.000
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		100.500	120.500	123.600	126.100	128.700
1.1.1.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.800	0	0	0	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		6.800	16.000	16.400	16.800	17.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		200.500	254.300	227.800	229.100	229.500
1.1.1.20.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		21.000	41.500	28.400	29.600	30.800
1.1.1.20.5071000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5072000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarif Besch		0	7.000	0	0	0
1.1.1.20.5081000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte		30.000	24.000	24.000	24.000	30.000
1.1.1.20.5082000	Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarif Besch		45.000	90.000	70.000	70.000	50.000
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	95.000	90.000	80.000	80.000
12 Versorgungsaufwendungen		34.727,00	34.800	31.100	18.300	16.300	16.300
1.1.1.20.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		34.800	31.100	18.300	16.300	16.300
1.1.1.20.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte		0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.801,90	257.000	252.000	208.700	189.900	185.500
1.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5261210	Aufwendungen für Ausbildung		30.000	40.000	35.200	26.400	22.000
1.1.1.20.5261220	Aufwendungen für Fortbildung -Bgm./Geschäftsleitung		9.000	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.5261221	Aufwendungen für Fortbildung -a- Inhouse, Zentral, Personalrat		48.000	30.000	36.400	26.400	26.400
1.1.1.20.5261222	Aufwendungen für Fortbildung -b- Stabstellen		20.000	34.000	29.900	29.900	29.900
1.1.1.20.5261223	Aufwendungen für Fortbildung -c- Amt 1		20.000	22.000	19.400	19.400	19.400
1.1.1.20.5261224	Aufwendungen für Fortbildung -d- Amt 2		30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.20.5261225	Aufwendungen für Fortbildung -e- Amt 3		20.000	21.000	18.500	18.500	18.500
1.1.1.20.5261227	Förderungs-Fortbildung		80.000	50.000	26.400	26.400	26.400
1.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	6.000	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen		160,98	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		6.580,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.5391000	Abgabe nach dem SchwBG		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		318.542,31	403.800	430.800	449.800	449.800	449.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.20.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		125.000	144.900	125.000	125.000	125.000
1.1.1.20.5411200	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen		0	2.500	600	600	600
1.1.1.20.5411400	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete		0	600	500	500	500
1.1.1.20.5411600	Aufw für Betriebsausfl u.ä. (Personalrat)		16.000	15.000	13.200	13.200	13.200
1.1.1.20.5411700	Dienstreisen		200	200	200	200	200
1.1.1.20.5411800	Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen		0	2.000	1.800	1.800	1.800
1.1.1.20.5415100	Aufwendungen Personalrat		4.000	5.000	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		18.000	20.000	17.600	17.600	17.600
1.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		15.000	15.000	88.000	88.000	88.000
1.1.1.20.5441510	Haftpflichversicherung, Unfallversicherung, Diebstahl usw.		0	200.000	176.000	176.000	176.000
1.1.1.20.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		500	500	400	400	400
1.1.1.20.5442000	Haftpflicht-, Unfall- u.a. Versicherungen		200.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge		100	100	100	100	100
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.697.788,57**	**2.018.600**	**2.248.800**	**2.165.700**	**2.158.400**	**2.163.100**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.072.430,98**	**-1.738.800**	**-1.891.000**	**-1.823.000**	**-1.831.300**	**-1.874.400**
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**		**-1.072.430,98**	**-1.738.800**	**-1.891.000**	**-1.823.000**	**-1.831.300**	**-1.874.400**
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**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S7	**Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-1.072.430,98**	**-1.738.800**	**-1.891.000**	**-1.823.000**	**-1.831.300**	**-1.874.400**
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.132,38	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	100	100	100	100
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**	**-1.077.563,36**	**-1.746.700**	**-1.898.500**	**-1.830.500**	**-1.838.800**	**-1.881.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Geretsried, Dritte

Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte
7.1.3 weitere Formulare online (7.1.3.1 Formulare Entsorgung)

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111300 Finanzmanagement konsumtiv; Deckungskreis 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. Weitl, 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	189.900,00	889.100,00	-699.200,00	189.900,00	11.161.730,00	-10.971.830,00
Haushaltsjahr	217.900,00	996.200,00	-778.300,00	217.900,00	8.173.930,00	-7.956.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	107.100,00	-79.100,00	28.000,00	-2.987.800,00	3.015.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	18.508,32	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
1.1.1.30.4311100	Verwaltungsgebühren -a- Mahngebühren		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.30.4311200	Verwaltungsgebühren -b- Vollzieherkosten		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	420,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4482000	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
8	Sonstige ordentliche Erträge	61.671,62	25.700	51.700	53.700	55.700	57.700
1.1.1.30.4562000	Säumniszuschläge		18.000	30.000	32.000	34.000	36.000
1.1.1.30.4562100	Verspätungszuschläge		2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.4562200	Stundungszinsen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.4562300	Aussetzungszinsen		100	100	100	100	100
1.1.1.30.4562400	Hinterziehungszinsen		0	500	500	500	500
1.1.1.30.4581400	Erträge aus Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
1.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**80.599,94**	**39.900**	**67.900**	**69.900**	**71.900**	**73.900**
11	Personalaufwendungen	672.542,77	670.800	773.400	792.900	809.100	825.500
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		201.400	179.400	183.900	187.600	191.400
1.1.1.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		278.700	347.100	355.800	363.000	370.300
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		97.200	113.000	115.900	118.300	120.700
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.600	28.200	29.000	29.600	30.200
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		59.800	75.000	76.900	78.500	80.100
1.1.1.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		11.100	30.600	31.400	32.100	32.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	400	400	400
1.1.1.30.5222000	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		500	500	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen		827,24	6.700	6.500	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		200	0	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		22.897,97	17.800	22.300	14.600	14.600	14.600
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		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	600	500	500	500
1.1.1.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	3.600	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		200	6.000	200	200	200
1.1.1.30.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		8.000	9.000	7.900	7.900	7.900
1.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431210	Aufwendungen für Prüfungen		0	400	400	400	400
1.1.1.30.5431220	Aufwendungen für Beratung		5.000	2.500	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	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.		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431710	Aufwendungen für Verwahrentgelte Banken		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.1.30.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschut, Vollziehung		400	0	0	0	0
1.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung		0	0	0	0	0
1.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**696.267,98**	**695.800**	**802.700**	**814.400**	**830.600**	**847.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-615.668,04**	**-655.900**	**-734.800**	**-744.500**	**-758.700**	**-773.100**
17	Finanzerträge	292.406,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
1.1.1.30.4691200	Verzinsung von Steuernachzahlungen und Erstattungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.221,27	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**	**279.185,26**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
S5	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.482,78**	**-705.900**	**-784.800**	**-794.500**	**-808.700**	**-823.100**
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)**	**-336.482,78**	**-705.900**	**-784.800**	**-794.500**	**-808.700**	**-823.100**
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.620,40	7.800	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		100	100	100	100	100
1.1.1.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
S8	**Ergebnis des Teilhaushalts**	**-344.103,18**	**-713.700**	**-795.500**	**-805.200**	**-819.400**	**-833.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Vetter
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, 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 %), Fr. Heinrizi (60 %), Hr. Frank, Fr. Schaffer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	208.900,00	-128.400,00	80.500,00	182.100,00	-101.600,00
Haushaltsjahr	110.500,00	178.500,00	-68.000,00	110.500,00	181.700,00	-71.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	-30.400,00	60.400,00	30.000,00	-400,00	30.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstammbücher		500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	70.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		40.000	70.000	60.000	60.000	60.000
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**	**0,00**	**80.500**	**110.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	148.700	149.800	153.900	157.300	160.800
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		30.100	24.700	25.400	26.000	26.600
1.1.1.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		80.500	86.700	88.900	90.700	92.600
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		15.100	13.700	14.100	14.400	14.700
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.000	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.200	16.500	17.000	17.400	17.800
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.800	1.100	1.200	1.300	1.400
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	22.800	22.600	19.900	19.900	19.900
1.1.1.40.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		200	100	100	100	100
1.1.1.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	1.500	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben		100	100	100	100	100
1.1.1.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		17.500	18.900	16.600	16.600	16.600
1.1.1.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Familienstammbücher		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
1.1.1.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	7.400	6.100	5.300	5.300	5.300
1.1.1.40.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.1.1.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	800	700	700	700
1.1.1.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		5.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.000	500	400	400	400
1.1.1.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	1.000	900	900	900
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**179.300**	**178.900**	**179.500**	**182.900**	**186.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-98.800**	**-68.400**	**-79.000**	**-82.400**	**-85.500**
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**	**-98.800**	**-68.400**	**-79.000**	**-82.400**	**-85.500**
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**	**-98.800**	**-68.400**	**-79.000**	**-82.400**	**-85.500**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		100	100	100	100	100
1.1.1.40.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-101.600**	**-71.200**	**-81.800**	**-85.200**	**-88.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	30.000	0	0	0	0
1.1.1.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		30.000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Kommunalwirtschaftliche Prüfungs VO

Zielgruppe

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	7.600,00	-7.600,00	0,00	182.600,00	-182.600,00
Haushaltsjahr	0,00	57.300,00	-57.300,00	0,00	237.500,00	-237.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00	54.900,00	-54.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	339.205,62	92.800	157.500	161.500	164.900	168.300
	1.1.1.50.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		65.800	55.000	56.400	57.600	58.800
	1.1.1.50.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		25.200	76.000	77.900	79.500	81.100
	1.1.1.50.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.800	26.500	27.200	27.800	28.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,56	10.100	9.100	8.000	8.000	8.000
	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		10.000	9.000	7.900	7.900	7.900
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	71.600,00	79.100	70.300	18.500	45.500	45.800
	1.1.1.50.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		12.000	12.900	11.800	12.400	12.700
	1.1.1.50.5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		900	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.1.1.50.5431140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	100	100	100	100
	1.1.1.50.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
	1.1.1.50.5431210 Aufwendungen für Prüfungen		66.000	56.000	5.300	31.700	31.700

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.50.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.50.5432100	Aufwendungen für Prüfungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**419.604,18**	**182.000**	**236.900**	**188.000**	**218.400**	**222.100**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-419.604,18**	**-182.000**	**-236.900**	**-188.000**	**-218.400**	**-222.100**
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**		**-419.604,18**	**-182.000**	**-236.900**	**-188.000**	**-218.400**	**-222.100**
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)**		**-419.604,18**	**-182.000**	**-236.900**	**-188.000**	**-218.400**	**-222.100**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		394,52	600	600	600	600	600
1.1.1.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-419.998,70**	**-182.600**	**-237.500**	**-188.600**	**-219.000**	**-222.700**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	FBL Interner Service
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 Telekomunikation;
Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge Rathaus)

Auftrag

Art. 42 Abs. 1 GO

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadt Geretsried

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte;
2.1.2 Umstellung Fahrzeuge auf regenerative Energien (2.1.2.1 Fuhrpark überprüfen);
7.1.3 weitere Formulare und Anträge online (7.1.3.1 Entsorgung; 7.1.3.2 Gewerbe; 7.1.3.3 Bauwesen);
7.1.4 weitere Informationen online (7.1.4.1 aktuelle Verbraucherinformationen; 7.1.4.2 Mietspiegel; 7.1.4.3 Grundstückspreise; 7.1.4.4 Fahrpläne ÖPNV; 7.1.4.5 Sportangebote);
7.1.6 Anträge/Vorgänge vollständig online (7.1.6.1 digitale Aktenführung; 7.1.6.2 e-Post-Brief oder De Mail einführen)
7.3.4 Internes Wissenswiki (7.3.4.1 Einrichtung einer Plattform im Intranet; 7.3.4.2 Wissen einstellen)
7.1.8 Onlinestatus Anträge (7.1.8.1 Online Status Terminal (Barcodes einsetzen)
7.1.11 Gemeinsame interkommunale Beschaffung (7.1.11.1 Abstimmungsgespräche/Verhandlungen)

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 111600 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsverrechnung Bauhof; Deckungskreis 5 Abschreibungen; Deckungskreis 9 Versicherungen; Deckungskreis 111601 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung investiv

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	FBL Interner Service
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	60.100,00	2.191.600,00	-2.131.500,00	140.800,00	2.725.800,00	-2.585.000,00
Haushaltsjahr	70.600,00	2.205.100,00	-2.134.500,00	145.600,00	2.354.700,00	-2.209.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.500,00	13.500,00	-3.000,00	4.800,00	-371.100,00	375.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.499,02	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	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	66.281,05	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.60.4485000	Kostenerstattungen v verb Unternehmen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.60.4488000	Kostenerstattungen Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	405,29	100	600	600	600	600
1.1.1.60.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	600	600	600	600
1.1.1.60.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**82.185,36**	**60.100**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
11	Personalaufwendungen	812.594,51	864.500	818.300	839.000	856.000	873.400
1.1.1.60.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		79.300	72.300	74.200	75.700	77.300
1.1.1.60.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		570.700	531.700	545.000	555.900	567.100
1.1.1.60.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		44.600	51.200	52.500	53.600	54.700
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		46.000	42.900	44.000	44.900	45.800
1.1.1.60.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		111.200	103.300	105.900	108.100	110.300
1.1.1.60.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		12.700	16.900	17.400	17.800	18.200
1.1.1.60.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		514.774,32	886.700	836.500	459.000	353.400	348.100
1.1.1.60.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5231000	Aufwendungen für Mieten		90.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5232000	Leasing Dienstwagen		17.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5232200	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	15.000	13.200	13.200	7.900
1.1.1.60.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		11.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	3.500	3.100	3.100	3.100
1.1.1.60.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	7.500	6.600	6.600	6.600
1.1.1.60.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		10.300	200	200	200	200
1.1.1.60.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		13.600	12.500	11.000	11.000	11.000
1.1.1.60.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		85.000	96.800	22.000	22.000	22.000
1.1.1.60.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		52.000	45.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.60.5255220	Beschaffung GWG bis 800 € - Ersthelferausrüstung		7.500	1.000	900	900	900
1.1.1.60.5271000	Aktenvernichtung		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.5271430	EDV-Kosten an Dritte		563.300	618.000	325.400	219.800	219.800
1.1.1.60.5271900	Betriebliches Gesundheitsmanagement		35.000	35.000	30.800	30.800	30.800
14 Bilanzielle Abschreibungen		120.952,11	54.800	50.700	32.500	25.400	18.000
1.1.1.60.5711200	AfA auf DV-Software		6.900	6.900	1.800	0	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		7.400	4.600	600	600	600
1.1.1.60.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		40.400	39.100	30.000	24.700	17.300
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	3.100	3.200	3.300	3.300
1.1.1.60.5311000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Land		0	3.100	3.200	3.300	3.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.708,88	146.200	138.200	120.800	122.600	122.600
1.1.1.60.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5411700	Dienstreisen		1.000	1.000	900	900	900
1.1.1.60.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		20.000	20.000	17.600	17.600	17.600
1.1.1.60.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.60.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		55.000	55.000	48.400	48.400	48.400
1.1.1.60.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		11.100	10.000	8.800	8.800	8.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.60.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
1.1.1.60.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5431220	Aufwendungen für Beratung (GUV)		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.60.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
1.1.1.60.5431910	Geschäftsaufwendungen Archiv		5.000	3.000	2.600	2.600	2.600
1.1.1.60.5432200	Aufwendungen für Beratung (GUV)		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5439100	Geschäftsaufwendungen Archiv		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.60.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		300	300	300	300	300
1.1.1.60.5441500	Versicherungsbeiträge		0	30.000	26.400	28.200	28.200
1.1.1.60.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	100	100	100	100
1.1.1.60.5442000	Versicherungsbeiträge		35.000	0	0	0	0
1.1.1.60.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.558.029,82**	**1.952.200**	**1.846.800**	**1.454.500**	**1.360.700**	**1.365.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.475.844,46**	**-1.892.100**	**-1.776.200**	**-1.383.900**	**-1.290.100**	**-1.294.800**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.475.844,46**	**-1.892.100**	**-1.776.200**	**-1.383.900**	**-1.290.100**	**-1.294.800**
19 Außerordentliche Erträge		2.600,00	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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.60.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**2.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-1.473.244,46**	**-1.892.100**	**-1.776.200**	**-1.383.900**	**-1.290.100**	**-1.294.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.453,32	80.700	75.000	75.000	75.000	75.000
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		5.700	0	0	0	0
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		332.711,01	773.600	507.900	424.500	419.800	419.200
1.1.1.60.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		21.500	21.500	22.000	22.500	22.500
1.1.1.60.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		751.400	485.700	401.800	396.600	396.000
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**		**-1.753.502,15**	**-2.585.000**	**-2.209.100**	**-1.733.400**	**-1.634.900**	**-1.639.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	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	2.600,00	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	119.199,39	294.200	409.000	58.000	18.000	18.000
	1.1.1.60/1000.7831000 Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
	1.1.1.60/1006.7831000 Einführung Unified Threat Management		0	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		0	0	40.000	0	0
	1.1.1.60/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.1.1.60/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		135.000	196.000	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 €		140.000	195.000	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)**	**119.199,39**	**294.200**	**409.000**	**58.000**	**18.000**	**18.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.599,39**	**-294.200**	**-409.000**	**-58.000**	**-18.000**	**-18.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik

Zielgruppe

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; Decdkungskreis 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	151.700,00	-151.700,00	0,00	151.700,00	-151.700,00
Haushaltsjahr	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	151.300	139.900	143.600	146.600	149.600
	1.1.1.61.5011000 Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
	1.1.1.61.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		122.300	112.500	115.400	117.800	120.200
	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		4.400	4.500	4.700	4.800	4.900
	1.1.1.61.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.600	22.900	23.500	24.000	24.500
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	400	2.100	1.900	1.900	1.900
	1.1.1.61.5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		400	400	400	400	400
	1.1.1.61.5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.700	1.500	1.500	1.500
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**151.700**	**142.000**	**145.500**	**148.500**	**151.500**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-151.700**	**-142.000**	**-145.500**	**-148.500**	**-151.500**
17	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-151.700**	**-142.000**	**-145.500**	**-148.500**	**-151.500**
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)**	**0,00**	**-151.700**	**-142.000**	**-145.500**	**-148.500**	**-151.500**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-151.700**	**-142.000**	**-145.500**	**-148.500**	**-151.500**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Otawa
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 städischen Gebäude und Grundstücke (einschl. Verkehrssicherungspflicht Bäume); Energiebezug, -controlling und -überwachung; Konzeption der Energiebewirtschaft; Organisation der Reinigung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen; Hausmeisterpool
Aufgabenbereich Hochbau:
Neu-, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten
Aufgabenbereich Grundstücksverwaltung:
Verwaltung der städtischen Liegenschaften; Grundstücksverkehr (An- und Verkauf, Grunddienstbarkeiten, Erbbaurechte u.ä.); Miet- und Pachtwesen (einschl. Betriebskostenabrechnungen)

Auftrag

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften

Ziele

2.1.1 CO^2 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 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Otawa
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. Irmler, Hr. Kirmair, Hr. Proksch, Fr. Foißer, Fr. Domany (5 % verkehrss. Bäume)
Hochbau: Hr. Otawa, Fr. Kleiber, Fr. Klemt
Grundstücksmanagement: Hr. Dankesreiter, Fr. Ott
Hausmeisterpool: Fr. Haferkorn, Hr. Dillmann (50%), Herr Prekadini, Hr. Dudek (pauschal), Hr. Karadzhov, Hr. Kurpiers, Hr. Saller;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.716.400,00	17.860.100,00	-15.143.700,00	8.071.000,00	9.133.100,00	-1.062.100,00
Haushaltsjahr	4.198.500,00	18.013.800,00	-13.815.300,00	8.346.500,00	10.331.700,00	-1.985.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.482.100,00	153.700,00	1.328.400,00	275.500,00	1.198.600,00	-923.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	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		15.971,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.4321000	Parkgebühren Parkhaus		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Auflösung von Sonderposten		306.291,93	222.100	328.100	320.100	314.900	314.900
1.1.1.70.4160100	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Bund		0	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.70.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		219.400	218.800	210.800	205.600	205.600
1.1.1.70.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden		2.100	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		0	0	0	0	0
1.1.1.70.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		600	600	600	600	600
1.1.1.70.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	6.600	6.600	6.600	6.600
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		545.468,18	391.400	757.000	758.000	759.000	760.000
1.1.1.70.4411000	Mieten und Pachten		241.400	585.000	585.000	585.000	585.000
1.1.1.70.4411100	Mieten Parkhaus		6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.4411200	Mieten, Pachten Betreuungsverträge		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.70.4411300	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.1.70.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.4461100	Erträge aus Stromlieferungsverträgen		2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
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		552,00	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.70.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**868.283,74**	**623.500**	**1.100.100**	**1.093.100**	**1.088.900**	**1.089.900**
11 Personalaufwendungen		1.010.725,06	1.134.100	1.136.600	1.165.000	1.188.500	1.212.300
1.1.1.70.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		879.400	883.700	905.800	924.000	942.500
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		70.600	71.300	73.100	74.600	76.100
1.1.1.70.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		181.000	181.500	186.100	189.900	193.700
1.1.1.70.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		400	0	0	0	0
1.1.1.70.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		2.700	100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900.431,24	5.700.200	5.472.000	4.185.600	4.149.600	4.144.900
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.991.500	2.800.000	1.804.000	1.760.000	1.760.000
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		250.000	250.000	220.000	228.000	228.800
1.1.1.70.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.000	5.000	4.400	4.400	4.400
1.1.1.70.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ökokonto		4.000	5.000	4.400	4.400	4.400
1.1.1.70.5221110	Unterhaltung Parkhausautomaten		1.000	1.000	900	900	900
1.1.1.70.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		28.200	198.500	130.700	130.700	130.700
1.1.1.70.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		4.800	4.800	4.200	4.200	4.200
1.1.1.70.5241100	Aufwendungen für Reinigung		760.000	770.000	677.600	677.600	677.600
1.1.1.70.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		37.000	40.000	35.200	35.200	35.200
1.1.1.70.5241310	Aufwendungen für Heizung		769.000	630.000	630.000	630.000	630.000
1.1.1.70.5241320	Aufwendungen für Strom		620.000	520.000	457.600	457.600	457.600
1.1.1.70.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		80.000	100.000	88.000	88.000	88.000
1.1.1.70.5241900	Aufw. für Schädlingsbekämpfung usw.		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.70.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.70.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.300	3.500	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.5271420	Vermarktung Grundstücke		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.700	2.500	2.200	2.200	2.200
1.1.1.70.5291100	Dienstleistungen durch Dritte -Winterdienst/Grünpflege Schulen		130.000	130.000	114.400	114.400	114.400
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.344.227,31	1.280.700	1.394.900	1.370.700	1.351.800	1.348.900
1.1.1.70.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.089.600	1.072.500	1.067.100	1.057.400	1.055.700
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		98.800	100.800	100.800	100.800	100.800
1.1.1.70.5714100	AfA auf Maschinen		0	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.70.5714200	AfA auf technische Anlagen		51.200	182.300	176.600	167.400	166.200
1.1.1.70.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		40.100	35.600	22.500	22.500	22.500
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		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.482,36	149.500	141.500	120.100	120.100	124.600
1.1.1.70.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5411700	Dienstreisen		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.1.1.70.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		100	100	100	100	100
1.1.1.70.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	600	500	500	500
1.1.1.70.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		600	500	400	400	400
1.1.1.70.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	700	600	600	600
1.1.1.70.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5431210	Prüfungen BKPV		15.000	5.000	0	0	5.000
1.1.1.70.5431280	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		2.000	3.000	2.600	2.600	2.600
1.1.1.70.5431281	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		4.000	4.500	4.000	4.000	3.500
1.1.1.70.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.1.1.70.5431910	Abmarkungskosten, Grenzsteine		500	500	400	400	400
1.1.1.70.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		10.000	10.000	8.800	8.800	8.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.70.5432100	Prüfungen BKPV		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5433000	Sachverständigenkosten Ökokonto, Planung und Organisation		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5433200	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5439100	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		12.000	12.500	11.000	11.000	11.000
1.1.1.70.5441500	Versicherungsbeiträge		0	100.000	88.000	88.000	88.000
1.1.1.70.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	100	100	100	100
1.1.1.70.5442000	Versicherungsbeiträge		100.000	0	0	0	0
1.1.1.70.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	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**		**6.360.865,97**	**8.264.500**	**8.145.000**	**6.841.400**	**6.810.000**	**6.830.700**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.492.582,23**	**-7.641.000**	**-7.044.900**	**-5.748.300**	**-5.721.100**	**-5.740.800**
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**		**-5.492.582,23**	**-7.641.000**	**-7.044.900**	**-5.748.300**	**-5.721.100**	**-5.740.800**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	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		0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	30.000	400.000	750.000	0	0
1.1.1.70.5910100	AO Aufw Wertmind Veräuß Grund		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.70.5911000	Außergewöhnliche Aufwendungen - Abriß altes Bad		0	350.000	750.000	0	0
1.1.1.70.5911100	Außergewöhnliche Aufwendungen - Rückbau Blauer Bunker		30.000	50.000	0	0	0
1.1.1.70.5912000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70.5914000	Außerordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-30.000**	**-400.000**	**-750.000**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-5.492.582,23**	**-7.671.000**	**-7.444.900**	**-6.498.300**	**-5.721.100**	**-5.740.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.681.790,38	7.447.500	7.246.400	6.486.700	6.437.400	6.387.000
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		6.719.700	6.398.600	5.638.600	5.588.800	5.537.800
1.1.1.70.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		218.000	338.000	338.300	338.800	339.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.022.146,73	808.600	1.386.700	1.337.300	1.345.000	1.345.600
1.1.1.70.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
1.1.1.70.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		241.100	443.600	383.200	379.900	379.500
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		391.400	757.000	758.000	759.000	760.000
1.1.1.70.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-832.938,58**	**-1.032.100**	**-1.585.200**	**-1.348.900**	**-628.700**	**-699.400**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Otawa
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 **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.636.000,00	2.325.000	3.436.500	3.167.200	4.825.000	5.473.800
1.1.1.70/1204.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3000.6810100	InvestitionsZuw vom Bund		0	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	800.000
1.1.1.70/3006.6811000	InvestitionsZuw v Land Anbau Stifter-Mittelschule		0	0	1.200.000	4.000.000	4.673.800
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		79.500	0	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.		1.000.000	1.150.000	1.325.000	825.000	0
1.1.1.70/3033.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung Isardamm GS		311.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mittagsbetreuung KL GS		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3035.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		0	886.500	221.700	0	0
1.1.1.70/3036.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS		777.000	1.272.000	388.500	0	0
1.1.1.70/5027.6811000	InvestitionsZuw vom Land Allwetterplatz KLGS		157.500	128.000	32.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	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 €		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		1.636.000,00	2.325.000	3.436.500	3.167.200	4.825.000	5.473.800
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		1.978.067,26	8.751.000	10.258.000	5.053.000	10.013.000	17.313.000
1.1.1.70/2501.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		3.000	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 €		100.000	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Otawa
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 **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.1.1.70/3002.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Stifter-Mittelschule		200.000	200.000	200.000	200.000	300.000
1.1.1.70/3004.7851010	Sicherheitseinbehalte Anbau Turnhalle Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3006.7851000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		400.000	515.000	1.200.000	9.800.000	17.000.000
1.1.1.70/3006.7851010	Sicherheitseinbehalte Erweiterungsbau Stifter-Mittelschule		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851000	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Buchberger Straße 15		150.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3008.7851010	Sicherheitseinbehalte Generalsanierung Buchberger Straße 15		5.000	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	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3019.7851000	Sanierung Sudetenstr. 28		150.000	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		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3023.7851010	SichEinbehalte Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule		5.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3024.7851000	Hochbaumaßnahme Feuerwehrhaus Gelting		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3027.7851000	Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3028.7851000	Hochbaumaßnahme einer Dritten Grundschule		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70/3030.7851000	Hochbaumaßnahmen Parkdeck Hallenbad		20.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3031.7851000	Sanierung Aussegnungskapelle/halle		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3032.7851000	Hochbaumaßnahme Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.		6.100.000	4.000.000	0	0	0
1.1.1.70/3033.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3034.7851000	Errichtung Mittagsbetreuung KLGS		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3035.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS		150.000	3.440.000	3.290.000	0	0
1.1.1.70/3036.7851000	Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS		600.000	1.100.000	0	0	0
1.1.1.70/3037.7851000	Photovoltaikanlage Bücherei		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3038.7851000	Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord		0	120.000	0	0	0
1.1.1.70/3039.7851000	Photovoltaikanlage Bauhof		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3040.7851100	Photovoltaikanlage Rathaus		30.000	20.000	150.000	0	0
1.1.1.70/3042.7851100	Photovoltaikanlage Friedhof		0	0	0	0	0
1.1.1.70/3045.7851100	Photovoltaikanlage Kita Künnekeweg		0	10.000	50.000	0	0
1.1.1.70/3046.7851100	Photovoltaikanlage Kita Gartenberg		0	10.000	50.000	0	0
1.1.1.70/3047.7851100	Photovoltaikanlage Kita Bärenbande		0	10.000	50.000	0	0
1.1.1.70/3048.7851100	Photovoltaikanlage Turnhalle Gelting		0	10.000	50.000	0	0
1.1.1.70/3049.7851100	Photovoltaikanlage Sozialgebäude		0	40.000	0	0	0
1.1.1.70/3050.7851100	Photovoltaikanlage Feuerwehr Süd		0	40.000	0	0	0
1.1.1.70/3100.7851050	Preissteigerungsreserve - Hochbau		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Otawa
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 **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 €		200.000	100.000	0	0	0
1.1.1.70/5004.7852000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		3.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5022.7852000	Anschluss Fernwärmezentrale		30.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5024.7852000	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof		50.000	350.000	0	0	0
1.1.1.70/5027.7852000	Allwetterplatz KLGS		500.000	90.000	0	0	0
1.1.1.70/5100.7852050	Preissteigerungsreserve - Tiefbau		0	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		746.471,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70/1101.7831000	Notstromaggregat		0	0	0	0	0
1.1.1.70/1203.7831000	Lüftungsanlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831000	Raumlufttechnichsche Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.1.70/1204.7831010	Raumlufttechnische Anlagen Sicherheitseinbehalt		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
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)**		**2.724.538,41**	**8.752.500**	**10.259.500**	**5.054.500**	**10.014.500**	**17.314.500**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.088.538,41**	**-6.427.500**	**-6.823.000**	**-1.887.300**	**-5.189.500**	**-11.840.700**

Doppischer Produktplan 2025

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 Dürchführung 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	69.500,00	-59.500,00	10.000,00	87.000,00	-77.000,00
Haushaltsjahr	40.000,00	163.800,00	-123.800,00	40.000,00	178.800,00	-138.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	94.300,00	-64.300,00	30.000,00	91.800,00	-61.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	12.840,75	10.000	40.000	40.000	10.000	40.000
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		10.000	40.000	40.000	10.000	40.000
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**12.840,75**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**10.000**	**40.000**
11	Personalaufwendungen	15.940,69	26.300	85.300	87.600	89.500	91.500
1.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		21.000	67.100	68.800	70.200	71.700
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		1.700	5.400	5.600	5.800	6.000
1.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.600	12.800	13.200	13.500	13.800
1.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,91	3.200	31.000	10.000	1.200	1.200
1.2.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5231000	Mieten Laptops u.ä.		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5231300	Aufwendungen für Mieten Laptops u. ä.		0	0	8.800	0	0
1.2.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	500	400	400	400
1.2.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	30.000	400	400	400
1.2.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.200	500	400	400	400
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

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.273,14	40.000	47.500	72.700	14.300	41.000
1.2.1.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Wahlhelfer		15.000	15.000	26.400	6.600	13.200
1.2.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		10.000	10.000	26.400	3.100	8.800
1.2.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
1.2.1.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		12.000	15.000	13.200	500	13.200
1.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	1.800	100	1.800
1.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.1.10.5441510	Haftpflichversicherung, Unfallversicherung, Diebstahl usw.		0	1.000	900	0	0
1.2.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**59.272,74**	**69.500**	**163.800**	**170.300**	**105.000**	**133.700**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-46.431,99**	**-59.500**	**-123.800**	**-130.300**	**-95.000**	**-93.700**
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**		**-46.431,99**	**-59.500**	**-123.800**	**-130.300**	**-95.000**	**-93.700**
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)**		**-46.431,99**	**-59.500**	**-123.800**	**-130.300**	**-95.000**	**-93.700**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.702,86	17.500	15.000	15.000	0	15.000
1.2.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		12.000	15.000	15.000	0	15.000
1.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-61.134,85**	**-77.000**	**-138.800**	**-145.300**	**-95.000**	**-108.700**

Doppischer Produktplan 2025

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	41.000,00	307.800,00	-266.800,00	41.000,00	351.800,00	-310.800,00
Haushaltsjahr	38.700,00	431.600,00	-392.900,00	38.700,00	475.600,00	-436.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	123.800,00	-126.100,00	-2.300,00	123.800,00	-126.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	39.416,85	40.500	38.200	38.200	38.200	38.200
1.2.2.10.4311100	GaststättenG		10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.2.10.4311200	Erlaubnisse		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.4311300	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.2.10.4311400	Gewerbeauskünfte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.4561000	Bußgelder		500	500	500	500	500
1.2.2.10.4561100	Zwangsgelder		0	0	0	0	0
1.2.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**39.416,85**	**41.000**	**38.700**	**38.700**	**38.700**	**38.700**
11	Personalaufwendungen	168.167,60	244.900	340.000	348.800	356.100	363.400
1.2.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	55.000	56.400	57.600	58.800
1.2.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		163.100	151.700	155.500	158.700	161.900
1.2.2.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		28.200	56.900	58.400	59.600	60.800
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.200	12.400	12.800	13.100	13.400
1.2.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.400	32.300	33.200	33.900	34.600
1.2.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		9.000	31.700	32.500	33.200	33.900
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	2.791,44	21.300	56.500	15.700	15.700	15.700
1.2.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	500	400	400	400
1.2.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		10.000	10.000	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.2.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		800	1.000	900	900	900
1.2.2.10.5271900	Sicherheitsrechtliche Erfordernisse u.ä.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Sicherheitsdienst		0	35.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		25,00	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		11.465,46	42.600	36.100	32.700	33.600	34.400
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		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	1.000	900	900	900
1.2.2.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		9.000	11.000	9.700	9.700	9.700
1.2.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	400	400	400
1.2.2.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.2.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.10.5450100	Erstattungen an den Bund GZR		1.000	1.000	900	900	900
1.2.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine		8.500	0	0	0	0
1.2.2.10.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche - Fundtiere		20.000	20.000	18.500	19.400	20.200
1.2.2.10.5491400	Vermischte Aufwendungen		500	500	400	400	400
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**182.449,50**	**308.800**	**432.600**	**397.200**	**405.400**	**413.500**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-143.032,65**	**-267.800**	**-393.900**	**-358.500**	**-366.700**	**-374.800**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-143.032,65**	**-267.800**	**-393.900**	**-358.500**	**-366.700**	**-374.800**
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)**		**-143.032,65**	**-267.800**	**-393.900**	**-358.500**	**-366.700**	**-374.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.240,85	43.000	43.000	43.500	44.000	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		10.500	10.500	11.000	11.500	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**		**-181.273,50**	**-310.800**	**-436.900**	**-402.000**	**-410.700**	**-418.800**

Doppischer Produktplan 2025

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. Sumic

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.500,00	423.100,00	-250.600,00	172.500,00	433.000,00	-260.500,00
Haushaltsjahr	174.300,00	464.000,00	-289.700,00	174.300,00	473.400,00	-299.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	40.900,00	-39.100,00	1.800,00	40.400,00	-38.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	173.778,88	172.000	173.800	173.900	173.900	174.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		2.000	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
1.2.2.20.4311300	Fischereischeine		0	1.800	1.900	1.900	2.000
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4461000	Benutzungsentgelte Fotoautomat		0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	1.272,00	500	500	500	500	500
1.2.2.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
1.2.2.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**175.055,88**	**172.500**	**174.300**	**174.400**	**174.400**	**174.500**
11	Personalaufwendungen	371.249,92	282.900	302.600	310.200	316.500	323.000
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		217.700	235.900	241.800	246.700	251.700
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		17.200	18.800	19.300	19.700	20.100
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.200	47.900	49.100	50.100	51.200
1.2.2.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.800	0	0	0	0
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	114.489,60	123.700	136.100	120.400	124.400	129.000
1.2.2.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	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	5.000	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.2.20.5271300	Aufwendungen Bundesdruckerei		120.000	130.000	119.000	123.000	127.600
1.2.2.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		600	1.000	900	900	900
1.2.2.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.722,18	16.700	25.500	22.900	23.400	23.800
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		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.2.2.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		1.000	800	700	700	700
1.2.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.20.5450100	Erstattung an Bund Führungszeugnisse		10.000	10.000	9.200	9.700	10.100
1.2.2.20.5451000	Erstattungen an das Land - Fischereischeine		0	8.500	7.500	7.500	7.500
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**499.461,70**	**423.300**	**464.200**	**453.500**	**464.300**	**475.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-324.405,82**	**-250.800**	**-289.900**	**-279.100**	**-289.900**	**-301.300**
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**		**-324.405,82**	**-250.800**	**-289.900**	**-279.100**	**-289.900**	**-301.300**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5910100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
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)**		**-324.405,82**	**-250.800**	**-289.900**	**-279.100**	**-289.900**	**-301.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.851,26	9.700	9.200	9.300	9.300	9.300
1.2.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.500	1.500	1.600	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	6.100	6.100	6.100	6.100
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-331.257,08**	**-260.500**	**-299.100**	**-288.400**	**-299.200**	**-310.600**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	ab 2024 Produkt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	ab 2024 Produkt 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		40.858,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4311000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		714,50	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Familienstammbücher		0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.537,18	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4482000	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**72.109,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		115.979,25	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	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		15.541,32	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5271300	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Familienstammbücher		0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		331,15	0	400	400	400	400
1.2.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	ab 2024 Produkt 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.2.30.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.259,43	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5411700	Dienstreisen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**137.111,15**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-65.001,47**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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**		**-65.001,47**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5913100	Aufwendungen aus der Wertminderung bei Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-65.001,47**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	ab 2024 Produkt 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.837,53	0	0	0	0	0
1.2.2.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
1.2.2.30.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-66.839,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Produktplan 2025

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	64.000,00	181.100,00	-117.100,00	64.000,00	199.100,00	-135.100,00
Haushaltsjahr	55.000,00	329.600,00	-274.600,00	55.000,00	349.600,00	-294.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000,00	148.500,00	-157.500,00	-9.000,00	150.500,00	-159.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	54.693,20	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.40.4311000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
1.2.2.40.4321100	Verkehrsrechtliche Anordnungen		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.40.4321200	Sondernutzungsgebühren u.ä.		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	236.617,37	0	0	0	0	0
1.2.2.40.4561000	Bußgelder		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**	**291.310,57**	**64.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	Personalaufwendungen	9.342,51	19.500	27.200	28.200	29.000	29.800
1.2.2.40.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		15.800	13.700	14.100	14.400	14.700
1.2.2.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	5.000	5.200	5.400	5.600
1.2.2.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.300	700	800	900	1.000
1.2.2.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	4.500	4.700	4.800	4.900
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	300	1.100	300	300	300
1.2.2.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	800	0	0	0
1.2.2.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	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 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		154.616,13	161.300	301.300	221.200	221.200	221.200
1.2.2.40.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
1.2.2.40.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		800	800	700	700	700
1.2.2.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		200	200	200	200	200
1.2.2.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
1.2.2.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.40.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	100.000	44.000	44.000	44.000
1.2.2.40.5457000	Erstattungen an private Unternehmen		110.000	200.000	176.000	176.000	176.000
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**163.958,64**	**181.100**	**329.600**	**249.700**	**250.500**	**251.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**127.351,93**	**-117.100**	**-274.600**	**-194.700**	**-195.500**	**-196.300**
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**		**127.351,93**	**-117.100**	**-274.600**	**-194.700**	**-195.500**	**-196.300**
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)**		**127.351,93**	**-117.100**	**-274.600**	**-194.700**	**-195.500**	**-196.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.285,63	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.2.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**108.066,30**	**-135.100**	**-294.600**	**-215.700**	**-217.500**	**-218.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 Gemeinegebiet 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; Deckungksreis 126101 Feuerwehr Geretsried investiv;

Budgetregeln

1.1.1.2 Feuerwehr Gerestsried, 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	233.600,00	625.100,00	-391.500,00	109.600,00	1.014.600,00	-905.000,00
Haushaltsjahr	44.200,00	606.000,00	-561.800,00	147.900,00	972.600,00	-824.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-189.400,00	-19.100,00	-170.300,00	38.300,00	-42.000,00	80.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,34	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	16.857,43	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	43.854,34	43.900	43.900	42.700	41.600	29.600
1.2.6.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		43.900	43.900	42.700	41.600	29.600
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		0	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	31.397,41	12.500	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.6.10.4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.4488000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Sonstige ordentliche Erträge	159,50	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**94.243,02**	**71.600**	**88.100**	**86.900**	**85.800**	**73.800**
11	Personalaufwendungen	134.839,03	141.700	143.300	146.900	149.900	153.000
1.2.6.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		106.700	110.300	113.100	115.400	117.800
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		8.800	9.200	9.500	9.700	9.900
1.2.6.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		100	0	0	0	0
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.900	23.700	24.300	24.800	25.300
1.2.6.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		200	0	0	0	0
1.2.6.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.084,38	136.700	161.700	114.200	114.200	114.200
1.2.6.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		44.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	15.000	8.800	8.800	8.800
1.2.6.10.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	40.000	17.600	17.600	17.600
1.2.6.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		30.000	30.000	26.400	26.400	26.400
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		15.000	27.000	17.600	17.600	17.600
1.2.6.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		18.000	22.000	19.400	19.400	19.400
1.2.6.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	13.200	13.200	13.200
1.2.6.10.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		203.728,18	200.700	200.200	191.500	182.500	132.800
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		163.800	163.800	163.500	161.900	112.600
1.2.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		26.400	25.900	22.400	20.000	19.600
1.2.6.10.5715400	AfA auf GwG's		9.900	9.900	5.000	0	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		62.586,02	49.700	52.000	44.700	44.700	46.400
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	22.000	19.400	19.400	19.400
1.2.6.10.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		500	500	400	400	400
1.2.6.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		1.000	500	400	400	400
1.2.6.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		700	500	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.6.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		4.000	3.500	3.100	3.100	3.100
1.2.6.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.000	400	400	400
1.2.6.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige - Feuerwehrgutachten		0	0	0	0	0
1.2.6.10.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	500	400	400	400
1.2.6.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	11.000	9.700	9.700	11.400
1.2.6.10.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	100	100	100	100
1.2.6.10.5442000	Versicherungsbeiträge		13.000	0	0	0	0
1.2.6.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**523.237,61**	**528.800**	**557.200**	**497.300**	**491.300**	**446.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-428.994,59**	**-457.200**	**-469.100**	**-410.400**	**-405.500**	**-372.600**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-428.994,59**	**-457.200**	**-469.100**	**-410.400**	**-405.500**	**-372.600**
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
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
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-428.994,59**	**-457.200**	**-469.100**	**-410.400**	**-405.500**	**-372.600**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.347,41	38.000	59.800	59.900	60.000	60.000
1.2.6.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		38.000	59.800	59.900	60.000	60.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.044,48	485.800	415.400	359.200	356.300	355.900
1.2.6.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
1.2.6.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		480.800	410.400	354.100	351.100	350.700
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**		**-713.691,66**	**-905.000**	**-824.700**	**-709.700**	**-701.800**	**-668.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	205.900	0	0	248.300	0
1.2.6.10/1306.6811000	InvestitionsZuw v Land Fahrzeuge FW		191.000	0	0	248.300	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		14.900	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	45.000
1.2.6.10/1398.6831000	Veräußerung Fahrzeuge		0	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	205.900	0	0	248.300	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		88.267,95	297.000	249.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10/1306.7831000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		250.000	200.000	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 €)		32.000	49.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/1410.7831000	Digitalfunk		0	0	0	0	0
1.2.6.10/1500.7831000	EDV-Hardware (800-10.000 €)		15.000	0	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)**		**88.267,95**	**297.000**	**249.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-88.267,95**	**-91.100**	**-249.000**	**-25.000**	**223.300**	**20.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 Versicehrungen; 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	64.300,00	184.700,00	-120.400,00	2.500,00	64.200,00	-61.700,00
Haushaltsjahr	2.000,00	119.900,00	-117.900,00	2.500,00	72.800,00	-70.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.300,00	-64.800,00	2.500,00	0,00	8.600,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1.413,40	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	435,81	500	500	300	0	0
1.2.6.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		500	500	300	0	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
1.2.6.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
1.2.6.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**1.849,21**	**2.500**	**2.500**	**2.300**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	3.721,47	4.100	8.800	9.300	9.700	6.800
1.2.6.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.6.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		2.900	2.900	3.100	3.200	0
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	400	500	600	700
1.2.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		900	1.600	1.700	1.800	1.900
1.2.6.20.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		300	0	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	29.570,52	35.900	37.700	23.300	23.300	23.300
1.2.6.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		7.500	0	0	0	0
1.2.6.20.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	2.000	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.6.20.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	5.500	2.200	2.200	2.200
1.2.6.20.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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		5.400	5.000	4.400	4.400	4.400
1.2.6.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.500	15.000	6.200	6.200	6.200
1.2.6.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		500	500	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.491,14	4.600	4.600	4.100	3.300	1.800
1.2.6.20.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		2.900	2.900	2.900	2.600	1.100
1.2.6.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		700	700	700	700	700
1.2.6.20.5715400	AfA auf GwG's		1.000	1.000	500	0	0
15 Transferaufwendungen		71,98	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5301400	Zuschüsse an Feuerwehrvereine		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.735,73	9.600	7.400	6.500	6.500	6.500
1.2.6.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
1.2.6.20.5421300	Entschädigung ehrenamtl. Tätige - Lohnausfälle		2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
1.2.6.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		200	200	200	200	200
1.2.6.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
1.2.6.20.5441500	Versicherungsbeiträge		0	1.000	900	900	900
1.2.6.20.5441620	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		100	100	100	100	100
1.2.6.20.5442000	Versicherungsbeiträge		3.000	0	0	0	0
1.2.6.20.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**41.590,84**	**54.200**	**58.500**	**43.200**	**42.800**	**38.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-39.741,63**	**-51.700**	**-56.000**	**-40.900**	**-40.800**	**-36.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-39.741,63**	**-51.700**	**-56.000**	**-40.900**	**-40.800**	**-36.400**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.20.4921000	AO/Periodenfremde Erträgr (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)**		**-39.741,63**	**-51.700**	**-56.000**	**-40.900**	**-40.800**	**-36.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.638,32	10.000	14.300	12.600	12.600	12.500
1.2.6.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
1.2.6.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		8.400	12.600	10.800	10.700	10.600
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-49.379,95**	**-61.700**	**-70.300**	**-53.500**	**-53.400**	**-48.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	62.300	0	104.600	0	0
1.2.6.20/1306.6811000	InvestitonsZuw v Land Fahrzeuge FW		27.900	0	104.600	0	0
1.2.6.20/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.6811000	InvestitionsZuw vom Land Digitalfunk		34.400	0	0	0	0
1.2.6.20/1430.6818000	InvestitionsZuw v ü Bereich Akkuspreizer		0	0	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	62.300	0	104.600	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	135.100	66.000	5.800	5.800	5.800
1.2.6.20/1306.7831000	Erwerb FW Fahrzeug		129.500	60.200	0	0	0
1.2.6.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
1.2.6.20/1401.7831000	Wärmebildkamera		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1410.7831000	Digitalfunk		0	0	0	0	0
1.2.6.20/1430.7831000	Akkuspreizer		0	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)**		**0,00**	**135.100**	**66.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-72.800**	**-66.000**	**98.800**	**-5.800**	**-5.800**

Doppischer Produktplan 2025

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	86.300,00	-86.300,00	0,00	86.300,00	-86.300,00
Haushaltsjahr	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	21.700,00	-21.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	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	71.737,50	81.800	92.000	94.600	96.900	99.200
1.2.6.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		36.500	35.900	36.800	37.600	38.400
1.2.6.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.6.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		27.900	41.200	42.300	43.200	44.100
1.2.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	400	500	600	700
1.2.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	800	900	1.000	1.100
1.2.6.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		7.000	9.800	10.100	10.400	10.700
1.2.6.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		10.400	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.2.6.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
1.2.6.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.000	500	400	400	400
1.2.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	3.000	2.600	2.600	2.600
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	2.500	12.500	11.100	11.100	11.100
1.2.6.30.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
1.2.6.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		200	200	200	200	200
1.2.6.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
1.2.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1.2.6.30.5431280 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkoste u. dgl.		2.000	12.000	10.600	10.600	10.600
S2 **Ordentliche Aufwendungen**	**71.737,50**	**86.300**	**108.000**	**108.700**	**111.000**	**113.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.737,50**	**-86.300**	**-108.000**	**-108.700**	**-111.000**	**-113.300**
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**-71.737,50**	**-86.300**	**-108.000**	**-108.700**	**-111.000**	**-113.300**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-71.737,50**	**-86.300**	**-108.000**	**-108.700**	**-111.000**	**-113.300**
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**	**-71.737,50**	**-86.300**	**-108.000**	**-108.700**	**-111.000**	**-113.300**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 Bauunterhaltt, 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	194.600,00	-194.600,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
Haushaltsjahr	0,00	187.800,00	-187.800,00	0,00	188.700,00	-188.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	6.800,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	21.194,25	24.400	22.600	23.400	24.100	24.800
	2.1.0.10.5012000 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		17.200	17.400	17.900	18.300	18.700
	2.1.0.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	2.1.0.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	2.1.0.10.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		2.100	100	200	300	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	132.509,99	170.200	165.200	145.400	145.400	145.400
	2.1.0.10.5431120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
	2.1.0.10.5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
	2.1.0.10.5431280 Aufwendungen für Sachverständige		5.000	0	0	0	0
	2.1.0.10.5441520 Umlage kommunaler Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung		0	165.000	145.200	145.200	145.200
	2.1.0.10.5442000 Schülerunfallversicherung		165.000	0	0	0	0
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.704,24**	**194.600**	**187.800**	**168.800**	**169.500**	**170.200**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.704,24**	**-194.600**	**-187.800**	**-168.800**	**-169.500**	**-170.200**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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**	**-153.704,24**	**-194.600**	**-187.800**	**-168.800**	**-169.500**	**-170.200**
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)**	**-153.704,24**	**-194.600**	**-187.800**	**-168.800**	**-169.500**	**-170.200**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,00	900	900	1.000	1.000	1.000
2.1.0.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		900	900	1.000	1.000	1.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-154.025,24**	**-195.500**	**-188.700**	**-169.800**	**-170.500**	**-171.200**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	13.100,00	224.200,00	-211.100,00	23.600,00	947.700,00	-924.100,00
Haushaltsjahr	36.600,00	174.700,00	-138.100,00	81.500,00	1.131.900,00	-1.050.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.500,00	-49.500,00	73.000,00	57.900,00	184.200,00	-126.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.196,00	5.200	34.500	5.300	5.300	5.300
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
2.1.1.10.4141300	Zuweisungen und Zuschüsse für EDV Zwecke v Land		0	29.200	0	0	0
2.1.1.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
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		16.908,85	4.600	13.000	9.000	13.000	9.000
2.1.1.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.600	13.000	9.000	13.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Sonstige ordentliche Erträge		16.646,00	0	15.000	0	15.000	0
2.1.1.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	15.000	0	15.000	0
2.1.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**39.047,52**	**13.100**	**65.800**	**17.600**	**36.600**	**17.600**
11 Personalaufwendungen		7.340,63	8.100	10.300	10.800	11.300	11.800
2.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.700	7.800	8.000	8.200	8.400
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	700	800	900	1.000
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
2.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		700	100	200	300	400
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		87.402,01	128.700	102.500	79.700	79.700	79.700
2.1.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		500	1.000	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.1.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		4.100	3.600	3.200	3.200	3.200
2.1.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		20.000	20.000	13.200	13.200	13.200
2.1.1.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		7.000	11.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.5271130	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 1 BaySchFG -Grundschulen		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.5271320	Aufwendungen für Sachausgaben - Schulen		0	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		9.000	13.000	7.900	7.900	7.900
2.1.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		73.900	33.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.10.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen		46.623,62	14.200	36.600	35.800	34.700	33.100
2.1.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		900	500	500	500	400
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		13.300	36.100	35.300	34.200	32.700
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		8.586,95	34.700	20.600	29.600	29.600	29.600
2.1.1.10.5301400	Zuschüsse an Vereine - Bundesfreiwilligendienst		14.000	5.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.5301410	Zuschuss Mediation		4.000	0	0	0	0
2.1.1.10.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein		16.700	15.600	15.600	15.600	15.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.743,27	22.700	21.300	18.700	18.700	18.700
2.1.1.10.5429121	Unterrichtsfahrten		5.000	6.000	5.300	5.300	5.300
2.1.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
2.1.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		500	500	400	400	400
2.1.1.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.900	2.500	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.1.1.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.000	900	900	900
2.1.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.5452300	Gastschulbeiträge		4.500	3.000	2.500	2.500	2.500
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**170.696,48**	**208.400**	**191.300**	**174.600**	**174.000**	**172.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-131.648,96**	**-195.300**	**-125.500**	**-157.000**	**-137.400**	**-155.300**
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**		**-131.648,96**	**-195.300**	**-125.500**	**-157.000**	**-137.400**	**-155.300**
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)**		**-131.648,96**	**-195.300**	**-125.500**	**-157.000**	**-137.400**	**-155.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.172,79	10.500	15.700	15.800	15.800	15.800
2.1.1.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		10.500	15.700	15.800	15.800	15.800
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		665.774,57	739.300	940.600	840.100	835.000	834.300
2.1.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.800	9.000	9.000	9.200	9.200
2.1.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		730.500	931.600	831.100	825.800	825.100
2.1.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-786.250,74**	**-924.100**	**-1.050.400**	**-981.300**	**-956.600**	**-973.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	206.668,23	30.000	20.000	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	20.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.10/1500.7831000 EDV-Hardware (800-10.000 €)		20.000	0	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)**	**206.668,23**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-206.668,23**	**-30.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	13.300,00	242.100,00	-228.800,00	14.800,00	928.000,00	-913.200,00
Haushaltsjahr	14.000,00	184.600,00	-170.600,00	42.500,00	875.700,00	-833.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	-57.500,00	58.200,00	27.700,00	-52.300,00	80.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.640,00	5.200	33.000	5.700	5.700	5.700
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
2.1.1.20.4141300	Zuweisungen und Zuschüsse für EDV Zwecke v Land		0	27.300	0	0	0
2.1.1.20.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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
2.1.1.20.4161000	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		4.830,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**10.766,67**	**13.300**	**41.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11 Personalaufwendungen		10.833,52	12.100	13.600	14.200	14.800	15.400
2.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		8.600	10.400	10.700	11.000	11.300
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		700	900	1.000	1.100	1.200
2.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.000	100	200	300	400
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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.665,15	138.600	98.000	70.400	73.000	70.400
2.1.1.20.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5231000	Miete Wasserspender		2.000	2.200	1.900	1.900	1.900
2.1.1.20.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		500	1.000	900	900	900
2.1.1.20.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.000	5.000	1.800	4.400	1.800
2.1.1.20.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		6.500	6.000	5.300	5.300	5.300
2.1.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		25.000	17.000	13.200	13.200	13.200
2.1.1.20.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		5.000	9.000	13.200	13.200	13.200
2.1.1.20.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel		7.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.20.5271130	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 1 BaySchFG -Grundschulen		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.20.5271320	Aufwendungen für Sachausgaben - Schulen		0	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.1.20.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		9.000	9.000	7.900	7.900	7.900
2.1.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		74.400	33.600	12.800	12.800	12.800
2.1.1.20.5271510	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Grundschulen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen		48.942,99	17.700	43.100	41.600	39.300	38.400
2.1.1.20.5711200	AfA auf DV-Software		900	500	500	500	400
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		16.800	42.600	41.100	38.800	38.000
2.1.1.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		27.054,95	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	0	0	0	0
2.1.1.20.5301420	Zuschüsse an Vereine - Förderverein		19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.918,55	24.400	20.000	17.700	17.700	17.700
2.1.1.20.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5429121	Unterrichtsfahrten		8.000	6.000	5.300	5.300	5.300
2.1.1.20.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
2.1.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
2.1.1.20.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		700	700	600	600	600
2.1.1.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.900	2.500	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.1.1.20.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.1.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.000	900	900	900
2.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.20.5452300	Gastschulbeiträge		3.000	1.500	1.300	1.300	1.300
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**184.415,16**	**229.800**	**217.700**	**186.900**	**187.800**	**184.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-173.648,49**	**-216.500**	**-176.400**	**-172.900**	**-173.800**	**-170.900**
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**		**-173.648,49**	**-216.500**	**-176.400**	**-172.900**	**-173.800**	**-170.900**
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)**		**-173.648,49**	**-216.500**	**-176.400**	**-172.900**	**-173.800**	**-170.900**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		881,88	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.20.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		538.880,50	698.200	658.000	602.000	599.500	599.100
2.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
2.1.1.20.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		690.700	650.000	594.000	591.000	590.600
2.1.1.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-711.647,11**	**-913.200**	**-833.200**	**-773.700**	**-772.100**	**-768.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	214.658,90	30.000	10.000	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 €)		20.000	0	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)**	**214.658,90**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-214.658,90**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	79.400,00	620.500,00	-541.100,00	90.100,00	1.942.100,00	-1.852.000,00
Haushaltsjahr	143.000,00	459.000,00	-316.000,00	318.700,00	1.762.900,00	-1.444.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.600,00	-161.500,00	225.100,00	228.600,00	-179.200,00	407.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.825,51	45.500	93.600	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 Praxisklasse/Deutschklasse		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
2.1.2.10.4141300	Zuweisungen und Zuschüsse für EDV Zwecke v Land		0	48.100	0	0	0
2.1.2.10.4141800	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit		12.000	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		447,95	500	500	400	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	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.473,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.2.10.4461200	Freiwillige Schülerbeiträge		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.725,00	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2.1.2.10.4482300	Erträge aus Gastschulbeiträgen		29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**89.471,96**	**79.500**	**143.100**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
11 Personalaufwendungen		128.590,24	169.300	154.900	159.000	162.400	166.000
2.1.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		120.000	119.900	122.900	125.400	128.000
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		9.500	9.700	10.000	10.200	10.500
2.1.2.10.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		3.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.1.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.000	25.200	25.900	26.500	27.100
2.1.2.10.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		8.500	0	0	0	0
2.1.2.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		2.100	100	200	300	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		123.771,45	218.900	164.000	132.700	135.300	132.700
2.1.2.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5231000	Miete Wasserspender		6.000	6.300	5.500	5.500	5.500
2.1.2.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		1.000	1.000	900	900	900
2.1.2.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		5.000	5.000	1.800	4.400	1.800
2.1.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		8.200	9.500	8.400	8.400	8.400
2.1.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		20.000	15.000	13.200	13.200	13.200
2.1.2.10.5255210	Beschaffung GWG bis 800 € - EDV		8.000	32.000	49.300	49.300	49.300
2.1.2.10.5271100	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5271120	Aufwendungen für nicht zuschussfähige Lernmittel		10.000	10.000	8.800	8.800	8.800
2.1.2.10.5271140	Aufwendungen für Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 S.2 Nr. 2 BaySchFG -Mittelschulen		10.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.2.10.5271300	Aufwendungen für so Sachausgaben Mensa		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
2.1.2.10.5271320	Aufwendungen für Sachausgaben - Schulen		0	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.2.10.5271321	Besondere Lehrveranstaltungen		10.000	9.000	7.900	7.900	7.900
2.1.2.10.5271410	Veranstaltungen Praxisklasse		2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
2.1.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		136.000	61.000	23.500	23.500	23.500
2.1.2.10.5271520	Aufw für Lernmittel nach Art. 21 Abs.2 u 3 Bay SchulfinG - Mittelschulen		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		700	700	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen		103.378,97	32.000	83.100	78.300	74.500	72.100
2.1.2.10.5711200	AfA auf DV-Software		1.300	900	900	900	700
2.1.2.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		30.700	82.200	77.400	73.600	71.400
2.1.2.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		20.616,48	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine - Mediation		4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.1.2.10.5301420	Zuwendungen Assistenz im Klassenzimmer		17.100	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.533,09	106.200	108.100	94.900	94.900	94.900
2.1.2.10.5411100	Dienstreisen Praxisklasse		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5411700	Dienstreisen Praxisklasse		1.000	200	200	200	200
2.1.2.10.5429121	Unterrichtsfahrten		7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
2.1.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		12.000	9.000	7.900	7.900	7.900
2.1.2.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	1.300	1.100	1.100	1.100
2.1.2.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		1.300	1.400	1.200	1.200	1.200
2.1.2.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		5.700	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.2.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	200	200	200	200
2.1.2.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	1.000	900	900	900
2.1.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.2.10.5451000	Erstattungen an das Land - Ganztagsklasse		47.000	55.000	48.400	48.400	48.400
2.1.2.10.5452000	Erstattungen LRA - Mensanutzung Gym.		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
2.1.2.10.5452300	Gastschulbeiträge		23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
2.1.2.10.5452400	Erstattung Deutschklasse		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**472.890,23**	**547.500**	**532.100**	**486.900**	**489.100**	**487.700**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-383.418,27**	**-468.000**	**-389.000**	**-392.000**	**-394.200**	**-392.800**
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**		**-383.418,27**	**-468.000**	**-389.000**	**-392.000**	**-394.200**	**-392.800**
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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.10.5913100	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)**		**-383.418,27**	**-468.000**	**-389.000**	**-392.000**	**-394.200**	**-392.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		124.334,41	10.600	175.600	175.900	176.100	176.300
2.1.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		10.600	175.600	175.900	176.100	176.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		953.397,97	1.394.600	1.230.800	1.138.200	1.124.900	1.124.200
2.1.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
2.1.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		1.386.100	1.221.800	1.129.200	1.115.400	1.114.700
2.1.2.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-1.212.481,83**	**-1.852.000**	**-1.444.200**	**-1.354.300**	**-1.343.000**	**-1.340.700**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		391.911,13	105.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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 €)		75.000	0	0	0	0
2.1.2.10/1503.7831000	Drucker und Multifuntionsgeräte		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)**		**391.911,13**	**105.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-391.911,13**	**-105.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	104.000,00	172.100,00	-68.100,00	104.000,00	172.100,00	-68.100,00
Haushaltsjahr	121.000,00	161.800,00	-40.800,00	121.000,00	161.800,00	-40.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	-10.300,00	27.300,00	17.000,00	-10.300,00	27.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.449,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.4.1.10.4141600	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.226,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Sonstige ordentliche Erträge		10,00	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**143.685,00**	**104.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
11 Personalaufwendungen		10.715,13	12.100	11.800	12.400	12.900	13.400
2.4.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		8.600	9.000	9.300	9.500	9.700
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		700	800	900	1.000	1.100
2.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
2.4.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.000	100	200	300	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
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.245,75	160.000	150.000	132.000	132.000	132.000
2.4.1.10.5429110	Notwendige Schülerbeförderungskosten		160.000	150.000	132.000	132.000	132.000
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**199.960,88**	**172.100**	**161.800**	**144.400**	**144.900**	**145.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-56.275,88**	**-68.100**	**-40.800**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**-56.275,88**	**-68.100**	**-40.800**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-56.275,88**	**-68.100**	**-40.800**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-56.275,88**	**-68.100**	**-40.800**	**-23.400**	**-23.900**	**-24.400**

Doppischer Produktplan 2025

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 Kulurpreisverleihung 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	381.600,00	-381.600,00	600,00	220.200,00	-219.600,00
Haushaltsjahr	0,00	209.900,00	-209.900,00	2.700,00	128.900,00	-126.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-171.700,00	171.700,00	2.100,00	-91.300,00	93.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4711000	Aktivierte 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	23.922,85	22.100	50.600	43.600	44.500	45.400
2.5.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		12.500	27.500	28.200	28.800	29.400
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		1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
2.5.2.10.5029000	Künstlersozialkasse		6.000	15.000	7.000	7.000	7.000
2.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.600	5.900	6.100	6.300	6.500
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	26.340,47	78.000	31.500	21.500	33.500	21.500
2.5.2.10.5231000	Aufwendungen für Mieten - Kunst		5.000	0	0	0	0
2.5.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	500	400	400	400
2.5.2.10.5271410	Unterstützung von Veranstaltungen		20.000	15.000	17.600	17.600	17.600
2.5.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		52.000	4.000	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.5271600	Kulturpreis		0	12.000	0	12.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.5.2.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		12.204,22	11.900	16.100	16.100	16.100	16.100
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	15.900	15.900	15.900	15.900
15 Transferaufwendungen		43.200,00	104.500	27.000	22.000	22.000	22.000
2.5.2.10.5301400	Zuschüsse an kulturelle Vereine		80.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.10.5301410	Zuschüsse an Vereine -a- Chamalières		20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.5.2.10.5301420	Zuschüsse an Vereine -b- Städtefreundschaft		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.5301440	Zuschüsse an Vereine -d- PiPaPo		0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		675,20	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**		**106.342,74**	**217.300**	**126.000**	**104.000**	**116.900**	**105.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-105.836,07**	**-216.700**	**-125.400**	**-103.400**	**-116.300**	**-105.200**
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**		**-105.836,07**	**-216.700**	**-125.400**	**-103.400**	**-116.300**	**-105.200**
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)**		**-105.836,07**	**-216.700**	**-125.400**	**-103.400**	**-116.300**	**-105.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
2.5.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	2.100	2.100	2.100	2.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.972,58	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**		**-107.808,65**	**-219.600**	**-126.200**	**-104.200**	**-117.100**	**-106.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		26.091,45	176.200	100.000	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		56.200	0	0	0	0
2.5.2.10/1600.7831000	Kunst im öffentlichen Raum		120.000	100.000	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)**		**26.091,45**	**176.200**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-26.091,45**	**-176.200**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	1.000,00	284.000,00	-283.000,00	1.000,00	283.000,00	-282.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	44.200,00	-29.200,00	15.000,00	50.100,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000,00	-239.800,00	253.800,00	14.000,00	-232.900,00	246.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.5.2.20.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		1.000	0	0	0	0
2.5.2.20.4147110	Spenden von privaten Unternehmen - Spenden Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.4147120	Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring Kulturherbst		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**1.640,00**	**1.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	Personalaufwendungen	1.433,62	100.900	100	200	300	400
2.5.2.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		79.500	100	200	300	400
2.5.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.400	0	0	0	0
2.5.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.000	0	0	0	0
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	30.391,12	178.000	39.000	22.500	22.500	22.500
2.5.2.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	900	900	900
2.5.2.20.5271411	Veranstaltung -a- Kulturherbst		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5271412	Veranstaltung -b- Liedermacherfestival		13.000	0	0	0	0
2.5.2.20.5271413	Veranstaltung -c- Kultursommer		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5271414	Sonstige Veranstaltungen		120.000	10.000	8.800	8.800	8.800
2.5.2.20.5271600	Ehrung, Bewirtung, Repräsent Städtepartnerschaft u.ä.		30.000	20.000	8.800	8.800	8.800
2.5.2.20.5271900	Betriebsaufwendungen Ausstellungen		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	800,00	1.200	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.5.2.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		400	0	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
2.5.2.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.5.2.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**32.624,74**	**280.200**	**40.000**	**23.600**	**23.700**	**23.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-30.984,74**	**-279.200**	**-25.000**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
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**		**-30.984,74**	**-279.200**	**-25.000**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
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)**		**-30.984,74**	**-279.200**	**-25.000**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.901,59	2.800	10.100	8.100	8.600	9.100
2.5.2.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.700	10.000	8.000	8.500	9.000
2.5.2.20.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		100	100	100	100	100
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-41.886,33**	**-282.000**	**-35.100**	**-16.700**	**-17.300**	**-17.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	5.000	5.000	0	0	0
2.5.2.20/1400.7831000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.000	5.000	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**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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**	**Jubiläen u. ä.**	**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 Jubiläen)

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 252210 Jubiläen 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	8.000,00	-8.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	292.000,00	-292.000,00	0,00	292.000,00	-292.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	284.000,00	-284.000,00	0,00	282.000,00	-282.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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**	**Jubiläen u. ä.**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
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	29.937,01	0	28.000	28.900	29.600	30.300
2.5.2.21.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	22.100	22.700	23.200	23.700
2.5.2.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.800	1.900	2.000	2.100
2.5.2.21.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.100	4.300	4.400	4.500
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	0,00	0	264.000	0	0	0
2.5.2.21.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		0	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 Jubiläum		0	132.000	0	0	0
2.5.2.21.5271411	Veranstaltung 7% MwSt.		0	0	0	0	0
2.5.2.21.5271412	Veranstaltung 19% MwSt.		0	0	0	0	0
2.5.2.21.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		0	42.000	0	0	0
2.5.2.21.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		0	90.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**	**Jubiläen u. ä.**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,14	0	0	0	0	0
2.5.2.21.5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.5.2.21.5442000 Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**	**30.860,15**	**0**	**292.000**	**28.900**	**29.600**	**30.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.860,15**	**0**	**-292.000**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.300**
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**	**-30.860,15**	**0**	**-292.000**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.300**
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)**	**-30.860,15**	**0**	**-292.000**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.2.21.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		10.000	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-30.860,15**	**-10.000**	**-292.000**	**-28.900**	**-29.600**	**-30.300**

Doppischer Produktplan 2025

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 Handwerksgeschichte inmittend 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	2.500,00	55.200,00	-52.700,00	11.100,00	169.200,00	-158.100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	90.600,00	-88.100,00	11.100,00	209.100,00	-198.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	39.900,00	-39.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250,00	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		8.580,35	8.600	8.600	8.600	8.600	6.600
2.5.2.30.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		5.400	5.400	5.400	5.400	4.100
2.5.2.30.4164000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom sonst öffentlichen Bereich		400	400	400	400	300
2.5.2.30.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.200
2.5.2.30.4168000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von übr Ber		0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.042,70	2.500	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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge		33,71	0	0	0	0	0
2.5.2.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.30.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**11.906,76**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**9.100**
11 Personalaufwendungen		46.027,92	7.900	45.100	46.300	47.400	48.500
2.5.2.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.900	35.100	36.000	36.800	37.600
2.5.2.30.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	2.800	2.900	3.000	3.100
2.5.2.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600	7.200	7.400	7.600	7.800
2.5.2.30.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.175,39	41.500	29.500	20.300	20.300	20.300
2.5.2.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.5.2.30.5231000	Aufwendungen für Mieten - Museumsdepot		15.000	0	0	0	0
2.5.2.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.000	1.000	900	900	900
2.5.2.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		4.500	4.500	900	900	900
2.5.2.30.5271410	Veranstaltungen		5.000	8.000	4.400	4.400	4.400
2.5.2.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	13.200	13.200	13.200
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)		1.000	1.000	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen		44.263,10	44.200	44.400	44.400	44.300	33.400
2.5.2.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		43.800	44.000	44.000	43.900	33.000
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		1.915,64	4.800	5.000	2.700	2.700	2.700
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		100	300	300	300	300
2.5.2.30.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.5.2.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
2.5.2.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.5.2.30.5441500	Versicherungsbeiträge		0	3.000	900	900	900
2.5.2.30.5442000	Versicherungsbeiträge		3.000	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**120.382,05**	**98.400**	**124.000**	**113.700**	**114.700**	**104.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-108.475,29**	**-87.300**	**-112.900**	**-102.600**	**-103.600**	**-95.800**
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**		**-108.475,29**	**-87.300**	**-112.900**	**-102.600**	**-103.600**	**-95.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)**	**-108.475,29**	**-87.300**	**-112.900**	**-102.600**	**-103.600**	**-95.800**
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.507,64	70.800	85.100	81.800	82.100	82.200
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		7.000	6.500	7.000	7.500	8.000
2.5.2.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		39.400	54.200	50.400	50.200	49.800
S8	**Ergebnis des Teilhaushalts**	**-179.982,93**	**-158.100**	**-198.000**	**-184.400**	**-185.700**	**-178.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		3.029,00	1.000	11.000	6.000	6.000	6.000
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	10.000	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)**		**3.029,00**	**1.000**	**11.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.029,00**	**-1.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	526.000,00	-526.000,00	0,00	660.300,00	-660.300,00
Haushaltsjahr	0,00	558.000,00	-558.000,00	0,00	681.900,00	-681.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	21.600,00	-21.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	443.000,00	526.000	558.000	570.000	592.000	614.000
2.6.3.10.5301400 Zuschuss Musikschule		526.000	558.000	570.000	592.000	614.000
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**	**443.000,00**	**526.000**	**558.000**	**570.000**	**592.000**	**614.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-443.000,00**	**-526.000**	**-558.000**	**-570.000**	**-592.000**	**-614.000**
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**	**-443.000,00**	**-526.000**	**-558.000**	**-570.000**	**-592.000**	**-614.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)**	**-443.000,00**	**-526.000**	**-558.000**	**-570.000**	**-592.000**	**-614.000**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.250,84	134.300	123.900	123.400	123.400	123.400
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		69.200	58.800	58.300	58.300	58.300
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-553.250,84**	**-660.300**	**-681.900**	**-693.400**	**-715.400**	**-737.400**

Doppischer Produktplan 2025

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	176.000,00	325.200,00	-149.200,00	176.000,00	335.200,00	-159.200,00
Haushaltsjahr	206.000,00	349.700,00	-143.700,00	206.000,00	359.700,00	-153.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	24.500,00	5.500,00	30.000,00	24.500,00	5.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.327,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.7.1.10.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	0	0	0	0
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.729,70	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**188.056,99**	**176.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
11 Personalaufwendungen		225.363,85	232.500	265.400	268.400	270.900	273.400
2.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		94.900	89.600	91.900	93.800	95.700
2.7.1.10.5019000	Beschäftigungsentgelte Dozenten		110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.600	7.200	7.400	7.600	7.800
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.000	18.600	19.100	19.500	19.900
2.7.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.767,45	88.400	80.500	65.600	65.600	65.600
2.7.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten		35.000	35.000	30.800	30.800	30.800
2.7.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	100	100	100	100
2.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		800	2.000	900	900	900
2.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		40.000	40.000	30.800	30.800	30.800
2.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		12.500	3.400	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		26,94	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.7.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	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		2.763,34	4.300	3.800	3.300	3.300	3.300
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		500	600	500	500	500
2.7.1.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		500	100	100	100	100
2.7.1.10.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		200	500	400	400	400
2.7.1.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
2.7.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	2.500	2.200	2.200	2.200
2.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**292.921,58**	**325.200**	**349.700**	**337.300**	**339.800**	**342.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-104.864,59**	**-149.200**	**-143.700**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.300**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-104.864,59**	**-149.200**	**-143.700**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.300**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-104.864,59**	**-149.200**	**-143.700**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.360,18	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**		**-110.224,77**	**-159.200**	**-153.700**	**-141.300**	**-143.800**	**-146.300**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Zwicknagl
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u.a.**	**zuständig:**	Frau Vogel
Produktgruppe	**2.7.2**	**Stadtbibliothek**	**Produktart:**	extern
Produkt	**2.7.2.10**	**Stadtbibliothek**	**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. Baindl, Fr. Diebl (90 %), Fr. Hagen (90 %), Fr. Kundel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	404.700,00	-386.200,00	28.200,00	546.500,00	-518.300,00
Haushaltsjahr	29.700,00	437.000,00	-407.300,00	31.300,00	834.700,00	-803.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.200,00	32.300,00	-21.100,00	3.100,00	288.200,00	-285.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.337,54	0	1.200	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	1.200	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		15.359,70	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		7.620,51	7.700	7.700	7.700	6.900	5.700
2.7.2.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		7.700	7.700	7.700	6.900	5.700
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4461500	Ersätze von Versicherungen		0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge		6.866,48	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**34.184,23**	**26.200**	**27.400**	**26.200**	**25.400**	**24.200**
11 Personalaufwendungen		268.345,64	269.500	317.800	325.900	332.600	339.400
2.7.2.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		208.500	245.500	251.700	256.800	262.000
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		16.900	20.000	20.500	21.000	21.500
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		44.100	52.300	53.700	54.800	55.900
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 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		90.772,09	121.500	99.000	77.300	74.700	74.700
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	0	0	0	0
2.7.2.10.5231300	Aufwendung für Mieten Wasserspender, Kaffeemaschine		0	1.000	1.400	1.400	1.400
2.7.2.10.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		800	700	600	600	600
2.7.2.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		18.000	20.000	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		12.600	1.600	900	900	900
2.7.2.10.5255230	Beschafftung GWG b 800 € - Bibliothek der Dinge		1.000	500	400	400	400
2.7.2.10.5271200	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliothekengegenstände		60.000	50.000	44.000	44.000	44.000
2.7.2.10.5271412	Veranstaltung -b- Lesungen		5.000	5.000	6.200	6.200	6.200
2.7.2.10.5271413	Veranstaltung -c- Jubiläum/Sonstige		2.000	2.000	3.500	1.800	1.800
2.7.2.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		5.500	3.000	3.500	2.600	2.600
2.7.2.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		14.600	13.000	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.5271900	Aufwand Wasserspender/Getränke		1.600	2.200	1.900	1.900	1.900
14 Bilanzielle Abschreibungen		29.625,09	22.200	22.300	21.100	18.700	14.100
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		22.200	22.300	21.100	18.700	14.100
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		4.917,69	10.200	10.200	7.300	7.300	7.300
2.7.2.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.200	2.000	1.800	1.800	1.800
2.7.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		200	200	200	200	200
2.7.2.10.5431130	Aufwendungen für Porto und Versand		100	500	400	400	400
2.7.2.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		1.400	1.200	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		500	500	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.7.2.10.5431300	Aufwendungen für Porto und Versand		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	2.200	200	200	200
2.7.2.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.7.2.10.5441510	Haftpflichversicherung, Unfallversicherung, Diebstahl usw.		0	2.000	1.800	1.800	1.800
2.7.2.10.5442000	Versicherungsbeiträge - Ausstellungen		2.000	0	0	0	0
2.7.2.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**393.660,51**	**423.400**	**449.300**	**431.600**	**433.300**	**435.500**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-359.476,28**	**-397.200**	**-421.900**	**-405.400**	**-407.900**	**-411.300**
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**		**-359.476,28**	**-397.200**	**-421.900**	**-405.400**	**-407.900**	**-411.300**
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)**		**-359.476,28**	**-397.200**	**-421.900**	**-405.400**	**-407.900**	**-411.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.763,19	2.000	3.900	3.900	3.900	4.000
2.7.2.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		2.000	3.900	3.900	3.900	4.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.789,30	123.100	385.400	309.400	305.300	304.800
2.7.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		117.100	379.400	303.400	299.300	298.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-623.502,39**	**-518.300**	**-803.400**	**-710.900**	**-709.300**	**-712.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0
2.7.2.10/1400.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	10.000	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	10.000	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		2.585,81	3.500	10.000	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000	Lizenzen/Software		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1006.7831000	Einführung Unified Threat Management		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1099.7832000	Lizenzen/Software (150-1.000 €)		0	0	0	0	0
2.7.2.10/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		0	10.000	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 €)		3.500	0	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)**		**2.585,81**	**3.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.585,81**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger v.a. Vereine und Gäste

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.500,00	222.200,00	-212.700,00	9.500,00	203.300,00	-193.800,00
Haushaltsjahr	9.500,00	354.400,00	-344.900,00	9.500,00	535.500,00	-526.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	132.200,00	-132.200,00	0,00	332.200,00	-332.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		15.283,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.8.1.10.4321100	Gebühren Fasching		2.500	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**15.283,95**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11 Personalaufwendungen		28.809,75	0	28.100	29.000	29.700	30.400
2.8.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	22.100	22.700	23.200	23.700
2.8.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.800	1.900	2.000	2.100
2.8.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.200	4.400	4.500	4.600
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.404,63	91.100	291.800	136.900	136.900	136.900
2.8.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
2.8.1.10.5231300	Aufwendungen für Miete mobile Triebühne		0	20.000	0	0	0
2.8.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.600	800	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.000	1.000	900	900	900
2.8.1.10.5271410	Veranstaltungen Straßenfeste u.ä.		500	100.000	26.400	26.400	26.400
2.8.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Fasching		12.000	12.000	10.600	10.600	10.600
2.8.1.10.5271412	Veranstaltung -b- 1. Mai , Dorffest Gelting u.ä.		5.000	3.000	2.600	2.600	2.600
2.8.1.10.5271413	Veranstaltung -c- Isarsommer + Jazzreihe		35.000	40.000	26.400	26.400	26.400
2.8.1.10.5271414	Veranstaltung -d- Sommerfest		30.000	60.000	35.200	35.200	35.200
2.8.1.10.5271415	Seniorennachmittag		0	40.000	26.400	26.400	26.400
2.8.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		6.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.884,53	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
2.8.1.10.5714300	AfA auf Fahrzeuge		3.200	3.200	3.200	3.200	2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
15 Transferaufwendungen		26.773,25	25.900	28.500	28.500	28.500	28.500
2.8.1.10.5301400	Zuschüsse an Heimatvereine		0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.5311000	Entsch.Fonds für Denkmalschutz		25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.256,94	200	5.000	1.800	1.800	1.800
2.8.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	5.000	1.800	1.800	1.800
2.8.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
2.8.1.10.5442000	Versicherungsbeiträge Böllerschützen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**159.129,10**	**121.200**	**357.400**	**200.200**	**200.900**	**200.600**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-143.845,15**	**-111.700**	**-347.900**	**-190.700**	**-191.400**	**-191.100**
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**		**-143.845,15**	**-111.700**	**-347.900**	**-190.700**	**-191.400**	**-191.100**
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)**		**-143.845,15**	**-111.700**	**-347.900**	**-190.700**	**-191.400**	**-191.100**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.476,22	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		86.991,36	82.100	178.100	81.100	82.100	82.100
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		22.000	120.000	23.000	24.000	24.000
2.8.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.8.1.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2.8.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-229.360,29**	**-193.800**	**-526.000**	**-271.800**	**-273.500**	**-273.200**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	5.000	1.000	0	0	0
	2.8.1.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		5.000	1.000	0	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	2.8.1.10/8013.7818000 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle		100.000	0	0	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**100.000,00**	**105.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000,00**	**-105.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	126.400,00	-126.400,00	0,00	157.200,00	-157.200,00
Haushaltsjahr	0,00	125.500,00	-125.500,00	0,00	143.800,00	-143.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-13.400,00	13.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	65.873,73	69.600	67.200	69.000	70.500	72.000
3.1.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		54.100	51.700	53.000	54.100	55.200
3.1.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.400	4.300	4.500	4.600	4.700
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.100	11.200	11.500	11.800	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	47.827,66	55.800	57.600	38.800	39.600	39.000
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	200	200	200	200
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	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.1.5.10.5271411	Seniorennachmittag Sommerfest		25.000	0	0	0	0
3.1.5.10.5271412	Veranstaltung -b- Senioren		12.500	12.500	11.000	11.000	11.000
3.1.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.400	2.500	2.400	2.500	2.600
3.1.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		200	0	0	0	0
3.1.5.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	1.100	400	1.100	400
3.1.5.10.5271910	Sozialbestattungen		10.000	38.500	22.000	22.000	22.000
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		467,15	1.000	700	600	600	600
3.1.5.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		500	200	200	200	200
3.1.5.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		500	500	400	400	400
3.1.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
3.1.5.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**114.168,54**	**126.400**	**125.500**	**108.400**	**110.700**	**111.600**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-112.168,54**	**-126.400**	**-125.500**	**-108.400**	**-110.700**	**-111.600**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-112.168,54**	**-126.400**	**-125.500**	**-108.400**	**-110.700**	**-111.600**
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)**		**-112.168,54**	**-126.400**	**-125.500**	**-108.400**	**-110.700**	**-111.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.429,07	30.800	18.300	18.300	18.300	18.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		13.100	900	900	900	900
3.1.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8	**Ergebnis des Teilhaushalts**	**-130.597,61**	**-157.200**	**-143.800**	**-126.700**	**-129.000**	**-129.900**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	50.000,00	114.100,00	-64.100,00	58.400,00	220.100,00	-161.700,00
Haushaltsjahr	51.000,00	122.200,00	-71.200,00	67.600,00	178.200,00	-110.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	8.100,00	-7.100,00	9.200,00	-41.900,00	51.100,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4148100	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		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
3.1.5.40.4482000	Kostenerstattungenvon Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**250,00**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
11 Personalaufwendungen		7.582,11	7.700	11.000	11.500	11.900	12.300
3.1.5.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		6.000	8.400	8.700	8.900	9.100
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	700	800	900	1.000
3.1.5.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78,18	3.200	6.200	5.400	5.400	5.400
3.1.5.40.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
3.1.5.40.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.000	5.000	4.400	4.400	4.400
3.1.5.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		700	700	600	600	600
3.1.5.40.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen		178,87	200	200	200	200	200
3.1.5.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen		0,00	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
3.1.5.40.5301100	Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5301120	Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**7.839,16**	**112.100**	**120.400**	**122.100**	**124.500**	**126.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.589,16**	**-62.100**	**-69.400**	**-70.100**	**-71.500**	**-72.900**
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**		**-7.589,16**	**-62.100**	**-69.400**	**-70.100**	**-71.500**	**-72.900**
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)**		**-7.589,16**	**-62.100**	**-69.400**	**-70.100**	**-71.500**	**-72.900**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.764,03	8.400	16.600	16.600	16.600	16.600
3.1.5.40.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		8.400	16.600	16.600	16.600	16.600
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.976,44	108.000	57.800	46.700	46.400	50.900
3.1.5.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.40.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		106.200	55.200	44.100	43.800	48.300
3.1.5.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-40.801,57**	**-161.700**	**-110.600**	**-100.200**	**-101.300**	**-107.200**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.40/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Integrationskonzept der Stadt Geretsried, Richtungsweisende Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Asylberechtigte, Flüchtlinge und Migranten

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Fr. Jarrar (100%)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	158.600,00	-151.600,00	7.000,00	159.800,00	-152.800,00
Haushaltsjahr	0,00	154.800,00	-154.800,00	0,00	155.400,00	-155.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	-3.800,00	-3.200,00	-7.000,00	-4.400,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.321,12	7.000	0	0	0	0
3.1.5.50.4147100	Spenden von privaten Unternehmen		7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**7.321,12**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		14.536,09	89.500	129.600	133.000	135.900	139.000
3.1.5.50.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		44.700	90.900	93.200	95.100	97.100
3.1.5.50.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		30.500	11.200	11.500	11.800	12.100
3.1.5.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	7.400	7.600	7.800	8.000
3.1.5.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.800	19.500	20.000	20.400	20.900
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		4.500	600	700	800	900
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		10.912,02	18.300	14.000	10.100	10.100	10.100
3.1.5.50.5231000	Miete Integration aktiv		9.800	0	0	0	0
3.1.5.50.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	500	400	400	400
3.1.5.50.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	900	900	900
3.1.5.50.5271900	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	12.500	8.800	8.800	8.800
14 Bilanzielle Abschreibungen		162,19	200	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.1.5.50.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	11.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.5301400	Zuschüsse an Vereine - Integrationsarbeit		0	11.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.829,03	50.800	200	200	200	200
3.1.5.50.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
3.1.5.50.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	100	100	100	100
3.1.5.50.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
3.1.5.50.5458000	Kostenerstattung an übrige Bereiche		50.500	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**95.439,33**	**158.800**	**154.900**	**148.300**	**151.200**	**154.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-88.118,21**	**-151.800**	**-154.900**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.300**
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**		**-88.118,21**	**-151.800**	**-154.900**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.300**
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)**		**-88.118,21**	**-151.800**	**-154.900**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		320,79	1.000	500	500	500	500
3.1.5.50.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	0	0	0	0
3.1.5.50.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		500	500	500	500	500
3.1.5.50.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-88.439,00**	**-152.800**	**-155.400**	**-148.800**	**-151.700**	**-154.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 Wohlfahrtspfelge konsumtiv; Deckungskreis 8 Projektförderung;

Budgetregeln

1.2.2 Senioren, Soziales

Mitarbeiter

Hr. Lacherdinger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	47.148,45	0	0	0	0	0
3.3.1.10.4482000	Kostenerstattungenvon Gemeinden (GV) - Obdachlosenbetreuung		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**	**47.148,45**	**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
15	Transferaufwendungen	94.996,89	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5301100	Zuschüsse an soziale Vereine und Einrichtungen		0	0	0	0	0
3.3.1.10.5301120	Zuschüsse für lfd. Zwecke Betreuung Obdachlose		0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.996,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.848,44**	**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**	**-47.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)**	**-47.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-47.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	5.250.000,00	11.542.800,00	-6.292.800,00	5.424.100,00	12.458.700,00	-7.034.600,00
Haushaltsjahr	5.360.000,00	12.373.800,00	-7.013.800,00	5.558.100,00	13.352.100,00	-7.794.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.000,00	831.000,00	-721.000,00	134.000,00	893.400,00	-759.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.812.377,66	5.250.000	5.360.000	5.470.000	5.580.000	5.690.000
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		250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
3.6.5.10.4141400	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		5.000.000	5.100.000	5.200.000	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	118.398,88	118.400	118.400	118.300	115.600	115.600
3.6.5.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		118.400	118.400	118.300	115.600	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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**5.930.776,54**	**5.368.400**	**5.478.400**	**5.588.300**	**5.695.600**	**5.805.600**
11	Personalaufwendungen	73.053,94	55.000	81.300	83.700	85.600	87.500
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		41.200	49.000	50.300	51.400	52.500
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	13.400	13.800	14.100	14.400
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.400	4.100	4.300	4.400	4.500
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.600	10.300	10.600	10.900	11.200
3.6.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.800	4.500	4.700	4.800	4.900
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	186.964,19	341.100	505.900	362.200	367.200	258.200
3.6.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5231000	Miete Container		135.000	165.000	165.000	165.000	51.000
3.6.5.10.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		120.000	300.000	170.000	175.000	180.000
3.6.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		75.000	30.000	17.600	17.600	17.600
3.6.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		200	200	200	200	200
3.6.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		8.200	8.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		251.507,29	248.900	254.000	250.700	239.900	239.100
3.6.5.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	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		13.700	19.300	19.000	18.400	18.300
3.6.5.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		235.200	234.700	231.700	221.500	220.800
15 Transferaufwendungen		10.517.140,90	10.876.000	11.686.000	12.086.000	13.136.000	13.136.000
3.6.5.10.5301100	Renovierungszuschüsse KiTa-Träger		65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.10.5301140	Betriebskostenförderung nach BayKiBiG		9.800.000	10.700.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000
3.6.5.10.5301150	Freiwilllige Betriebskostenförderung		1.000.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
3.6.5.10.5301400	Zuschüsse an Vereine		1.000	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	600	600	600	600
3.6.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
3.6.5.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		400	300	300	300	300
3.6.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
3.6.5.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
3.6.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.028.666,32**	**11.521.700**	**12.527.800**	**12.783.200**	**13.829.300**	**13.721.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.097.889,78**	**-6.153.300**	**-7.049.400**	**-7.194.900**	**-8.133.700**	**-7.915.800**
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**		**-5.097.889,78**	**-6.153.300**	**-7.049.400**	**-7.194.900**	**-8.133.700**	**-7.915.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-5.097.889,78**	**-6.153.300**	**-7.049.400**	**-7.194.900**	**-8.133.700**	**-7.915.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.437,48	55.700	79.700	79.800	79.900	80.000
3.6.5.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		55.700	79.700	79.800	79.900	80.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		826.308,18	937.000	824.300	748.800	745.800	702.400
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		15.800	20.000	21.000	22.000	23.000
3.6.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		748.700	631.800	555.300	551.300	506.900
3.6.5.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-5.867.760,48**	**-7.034.600**	**-7.794.000**	**-7.863.900**	**-8.799.600**	**-8.538.200**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	18.409,14	260.000	90.000	30.000	30.000	30.000
	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	10.000	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		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.10/1428.7831000 Ausstattung Interimslösung		175.000	60.000	0	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	0,00	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)**	**18.409,14**	**270.000**	**100.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.409,14**	**-270.000**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 Neuanordnung und Sanierung alter Spielplätze Von der Stadt werden fünf Bolzplätze geplant und unterhalten. Der Unterhalt der Bolzplätze umfasst Mäharbeiten, Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten der Sportgeräte. Diese Arbeiten werden ebenfalls größtenteils durch den Bauhof durchgeführt

Auftrag

BayBO, Festsetzungen in den Bebauungsplänen, EN 1176

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	53.600,00	-49.800,00	3.800,00	141.800,00	-138.000,00
Haushaltsjahr	3.800,00	111.800,00	-108.000,00	3.800,00	162.100,00	-158.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.200,00	-58.200,00	0,00	20.300,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	3.100
3.6.6.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.100
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**	**3.100**
11 Personalaufwendungen		3.351,80	3.600	16.800	17.400	17.900	18.400
3.6.6.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.800	13.000	13.400	13.700	14.000
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	1.100	1.200	1.300	1.400
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		600	2.700	2.800	2.900	3.000
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.920,43	50.000	50.000	44.000	44.000	44.000
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	50.000	44.000	44.000	44.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		18.317,90	16.200	13.300	12.200	9.200	7.500
3.6.6.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		9.400	8.000	8.000	6.600	6.600
3.6.6.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		6.800	5.300	4.200	2.600	900
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**		**71.590,13**	**69.800**	**80.100**	**73.600**	**71.100**	**69.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-67.866,80**	**-66.000**	**-76.300**	**-69.800**	**-67.300**	**-66.800**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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**	**-67.866,80**	**-66.000**	**-76.300**	**-69.800**	**-67.300**	**-66.800**
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)**	**-67.866,80**	**-66.000**	**-76.300**	**-69.800**	**-67.300**	**-66.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.037,07	72.000	82.000	85.000	90.000	90.000
3.6.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		72.000	82.000	85.000	90.000	90.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-152.903,87**	**-138.000**	**-158.300**	**-154.800**	**-157.300**	**-156.800**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	45.000	0	0	0
3.6.6.10/5000.7852000 Tiefbaumaßnahmen Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen		0	45.000	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**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Geschäftsleitung:
Leitung der Fachbereiche, fachliche Aufsicht, Organisation des Vereins, Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit, Austausch zum Vorstand und SJP; SJP: Fachbereichstreffen (1x monatlich), Austausch mit der Geschäftsführung (monatlich), Vostandssitzung (1x monatlich), Mitgliederversammlung (2x pro Jahr), Überprüfung/ Fortschreibung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Fachbereichen Jugendzentrum Saftladen, Jugendtreff Ein-Stein und Mobile Jugendarbeit (1x halbjährlich); Jugendzentrum Saftladen und Jugendtreff Ein-Stein: Offener Betrieb, Projektarbeit, Durchführung von AGs und Freizeitangeboten, Mitbestimmungsgremien, Beratung in Einzelfällen, präventive Maßnahmen; Maßnahmen zur Integration;
Mobile Jugendarbeit:
Aufsuchen von Jugendlichen und 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	436.300,00	-436.300,00	0,00	649.000,00	-649.000,00
Haushaltsjahr	0,00	480.900,00	-480.900,00	0,00	674.500,00	-674.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	25.500,00	-25.500,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		16.366,77	16.300	60.900	62.500	63.900	65.300
3.6.6.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		12.700	47.300	48.500	49.500	50.500
3.6.6.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	3.800	3.900	4.000	4.100
3.6.6.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.600	9.800	10.100	10.400	10.700
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.131,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
3.6.6.20.5791000	Sonstige Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
15 Transferaufwendungen		286.932,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.6.6.20.5301400	Zuschüsse Trägerverein Jugendarbeit e.V.		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**304.431,44**	**517.500**	**562.100**	**563.700**	**565.100**	**566.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-304.431,44**	**-517.500**	**-562.100**	**-563.700**	**-565.100**	**-566.300**
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**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**-304.431,44**	**-517.500**	**-562.100**	**-563.700**	**-565.100**	**-566.300**
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)**	**-304.431,44**	**-517.500**	**-562.100**	**-563.700**	**-565.100**	**-566.300**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.545,79	131.500	112.400	102.000	101.400	100.200
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		85.700	66.600	56.200	55.600	54.400
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-399.977,23**	**-649.000**	**-674.500**	**-665.700**	**-666.500**	**-666.500**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 + Aquise 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 Aggresivität, 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 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	21.000,00	402.200,00	-381.200,00	21.000,00	412.200,00	-391.200,00
Haushaltsjahr	38.400,00	463.100,00	-424.700,00	38.400,00	463.100,00	-424.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.400,00	60.900,00	-43.500,00	17.400,00	50.900,00	-33.500,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.711,56	16.000	33.400	33.900	34.400	34.900
3.6.6.30.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Gemeinden		16.000	33.400	33.900	34.400	34.900
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		10.318,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ferienpass		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**44.029,56**	**21.000**	**38.400**	**38.900**	**39.400**	**39.900**
11 Personalaufwendungen		114.919,82	119.100	136.000	139.600	142.500	145.500
3.6.6.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		92.900	105.600	108.300	110.500	112.800
3.6.6.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.400	8.600	8.900	9.100	9.300
3.6.6.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.800	21.800	22.400	22.900	23.400
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.588,09	30.000	38.300	29.700	29.700	29.700
3.6.6.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	500	400	400	400
3.6.6.30.5271411	Veranstaltung -a- Projekte		12.000	5.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.30.5271412	Veranstaltung -b- Jugendrat		5.000	12.000	4.400	4.400	4.400
3.6.6.30.5271413	Veranstaltung -c- Ferienprogramm		12.000	12.000	10.600	10.600	10.600
3.6.6.30.5271414	Veranstaltung -d- Familienprojekt		0	5.000	4.400	4.400	4.400
3.6.6.30.5271415	Veranstaltung -e- Straßenarbeitprojekt		0	2.500	1.800	1.800	1.800
3.6.6.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	400	400	400
3.6.6.30.5281000	Verbrauchsmaterial - Straßenarbeit		0	800	700	700	700
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		197.287,97	251.500	277.000	281.000	285.000	289.000
3.6.6.30.5301100	Zuschuss AWO Jugendsozialarbeit Schulen		160.000	203.000	205.000	207.000	209.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		50.000	45.000	46.000	47.000	48.000
3.6.6.30.5301420	Zuschuss Familienförderung		40.500	28.000	29.000	30.000	31.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		569,40	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
3.6.6.30.5411700	Dienstreisen		600	400	400	400	400
3.6.6.30.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300
3.6.6.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	500	500	500	500
3.6.6.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
3.6.6.30.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	600	600	600	600
3.6.6.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**343.365,28**	**402.200**	**453.100**	**452.100**	**459.000**	**466.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-299.335,72**	**-381.200**	**-414.700**	**-413.200**	**-419.600**	**-426.100**
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**		**-299.335,72**	**-381.200**	**-414.700**	**-413.200**	**-419.600**	**-426.100**
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)**		**-299.335,72**	**-381.200**	**-414.700**	**-413.200**	**-419.600**	**-426.100**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.375,70	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
3.6.6.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		7.500	7.500	7.500	8.000	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-308.711,42**	**-391.200**	**-424.700**	**-423.200**	**-430.100**	**-436.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	10.000	0	0	0
3.6.6.30/1431.7831000 Unterstand		0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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; Decksungskreis 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	461.500,00	-461.500,00	0,00	555.800,00	-555.800,00
Haushaltsjahr	0,00	437.100,00	-437.100,00	0,00	544.500,00	-544.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.400,00	24.400,00	0,00	-11.300,00	11.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		14.705,84	15.400	3.300	3.600	3.900	4.200
4.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
4.2.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		11.900	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	200	300	400	500
4.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.500	600	700	800	900
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		11.327,19	17.500	17.500	15.800	16.200	16.700
4.2.1.10.5271411	Veranstaltung -a- Sportlerehrung		15.000	15.000	13.600	14.000	14.500
4.2.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen		8.166,60	8.200	8.200	8.200	7.600	5.200
4.2.1.10.5791000	Sonstige AfA Investitionsförderung		8.200	8.200	8.200	7.600	5.200
15 Transferaufwendungen		360.176,68	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
4.2.1.10.5301400	Zuschuss ESC Geretsried		246.000	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5411700	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
4.2.1.10.5432000	Sportentwicklungsplanung		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**394.376,31**	**437.400**	**425.300**	**423.900**	**424.000**	**422.400**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-394.376,31**	**-437.400**	**-425.300**	**-423.900**	**-424.000**	**-422.400**
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**		**-394.376,31**	**-437.400**	**-425.300**	**-423.900**	**-424.000**	**-422.400**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-394.376,31**	**-437.400**	**-425.300**	**-423.900**	**-424.000**	**-422.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.724,34	118.400	119.200	119.200	119.200	119.200
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		900	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.10.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-513.100,65**	**-555.800**	**-544.500**	**-543.100**	**-543.200**	**-541.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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; Desckungskreis 424101 Hallenbad investiv; Deckungskreis111703 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	843.500,00	137.400,00	706.100,00	1.500,00	17.900,00	-16.400,00
Haushaltsjahr	1.500,00	33.700,00	-32.200,00	1.500,00	14.200,00	-12.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-842.000,00	-103.700,00	-738.300,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		0,00	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**1.512,61**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen		14.705,84	11.900	100	200	300	400
4.2.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		11.900	100	200	300	400
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		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	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 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.949,81	5.500	10.500	4.800	400	400
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	10.000	4.400	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		500	500	400	400	400
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		16.032,35	500	500	400	300	100
4.2.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		500	500	400	300	100
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		85,88	0	3.100	2.600	2.600	2.600
4.2.4.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5411700	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	100	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	3.000	2.600	2.600	2.600
4.2.4.10.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**33.773,88**	**17.900**	**14.200**	**8.000**	**3.600**	**3.500**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.261,27**	**-16.400**	**-12.700**	**-6.500**	**-2.100**	**-2.000**
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**		**-32.261,27**	**-16.400**	**-12.700**	**-6.500**	**-2.100**	**-2.000**
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)**		**-32.261,27**	**-16.400**	**-12.700**	**-6.500**	**-2.100**	**-2.000**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		486,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
4.2.4.10.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-32.747,27**	**-16.400**	**-12.700**	**-6.500**	**-2.100**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	842.000	0	0	0	0
4.2.4.10/3005.6811000	InvestitionsZuw v Land Neubau Hallenbad		842.000	0	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	842.000	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	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		0,00	120.000	20.000	0	0	0
4.2.4.10/3005.7844000	Kapitalerhöhung Stadtwerke (Neubau Hallenbad)		120.000	20.000	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)**		**0,00**	**120.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**722.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schmid
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Herr Schmid
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	375.800,00	-375.800,00	0,00	375.800,00	-375.800,00
Haushaltsjahr	0,00	503.000,00	-503.000,00	0,00	503.000,00	-503.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	127.200,00	-127.200,00	0,00	127.200,00	-127.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	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	14.701,78	3.800	2.000	2.300	2.600	2.900
4.2.4.11.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
4.2.4.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	400	500
4.2.4.11.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		600	300	400	500	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	571,20	2.000	1.000	900	900	900
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		2.000	1.000	900	900	900
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 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.11.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		617.859,66	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.2.4.11.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke - Stadtwerke		370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
4.2.4.11.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**633.132,64**	**375.800**	**503.000**	**503.200**	**503.500**	**503.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-633.132,64**	**-375.800**	**-503.000**	**-503.200**	**-503.500**	**-503.800**
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**		**-633.132,64**	**-375.800**	**-503.000**	**-503.200**	**-503.500**	**-503.800**
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)**		**-633.132,64**	**-375.800**	**-503.000**	**-503.200**	**-503.500**	**-503.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.11.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-633.132,64**	**-375.800**	**-503.000**	**-503.200**	**-503.500**	**-503.800**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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 Pachtojekt 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	36.000,00	335.600,00	-299.600,00	36.000,00	706.900,00	-670.900,00
Haushaltsjahr	21.100,00	757.700,00	-736.600,00	21.100,00	943.200,00	-922.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.900,00	422.100,00	-437.000,00	-14.900,00	236.300,00	-251.200,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	36.000	21.100	21.100	21.100	21.100
4.2.4.20.4411000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		30.000	15.100	15.100	15.100	15.100
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**	**20.168,07**	**36.000**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
11	Personalaufwendungen	61.294,36	67.100	61.200	62.800	64.200	65.600
4.2.4.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		51.700	47.100	48.300	49.300	50.300
4.2.4.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
4.2.4.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.200	10.200	10.500	10.800	11.100
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	255.381,95	245.000	470.000	242.000	246.400	202.400
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	300.000	88.000	88.000	44.000
4.2.4.20.5211010	Sicherheitseinbehalt Gebäudeunterhalt		0	0	0	0	0
4.2.4.20.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		65.000	70.000	66.000	70.400	70.400
4.2.4.20.5231100	Aufwendungen für Betriebskostenerstattungen		0	0	0	0	0
4.2.4.20.5241310	Aufwendungen für Heizung		90.000	100.000	88.000	88.000	88.000
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	273.988,66	382.800	386.500	386.500	386.500	384.100
4.2.4.20.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		368.000	371.700	371.700	371.700	371.700
4.2.4.20.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.20.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
4.2.4.20.5714300	AfA auf Fahrzeuge		14.700	14.700	14.700	14.700	12.300
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		30.580,08	3.500	16.500	14.400	14.400	14.400
4.2.4.20.5431220	Aufwendungen für Beratung		0	3.000	2.600	2.600	2.600
4.2.4.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		3.000	0	0	0	0
4.2.4.20.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.20.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500	500	400	400	400
4.2.4.20.5441500	Versicherungsbeiträge		0	13.000	11.400	11.400	11.400
4.2.4.20.5442000	Versicherungsbeiträge		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**621.245,05**	**698.400**	**934.200**	**705.700**	**711.500**	**666.500**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-601.076,98**	**-662.400**	**-913.100**	**-684.600**	**-690.400**	**-645.400**
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**		**-601.076,98**	**-662.400**	**-913.100**	**-684.600**	**-690.400**	**-645.400**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-601.076,98**	**-662.400**	**-913.100**	**-684.600**	**-690.400**	**-645.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.468,25	8.500	9.000	10.000	11.000	11.000
4.2.4.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		8.500	9.000	10.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-620.545,23**	**-670.900**	**-922.100**	**-694.600**	**-701.400**	**-656.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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	89.208,24	20.000	10.000	40.000	0	0
	4.2.4.20/3020.7851000 Einhallung Eisstadion		20.000	0	0	0	0
	4.2.4.20/3020.7851010 Sicherheitseinbehalte Eisstadion		0	0	0	0	0
	4.2.4.20/3044.7851100 Photovoltaikanlage Eisstadion		0	10.000	40.000	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
	4.2.4.20/1432.7831000 Wärmerückgewinnung		0	200.000	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)**	**89.208,24**	**20.000**	**210.000**	**40.000**	**0**	**0**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.208,24**	**-20.000**	**-210.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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	8.400,00	1.393.700,00	-1.385.300,00	21.300,00	1.297.200,00	-1.275.900,00
Haushaltsjahr	5.900,00	389.000,00	-383.100,00	24.500,00	879.800,00	-855.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-1.004.700,00	1.002.200,00	3.200,00	-417.400,00	420.600,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95,00	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		2.733,32	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Auflösung von Sonderposten		7.129,82	6.100	6.100	5.000	2.900	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		3.200	3.200	2.100	0	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 Stifter-Schule		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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**9.958,14**	**11.600**	**9.100**	**8.000**	**5.900**	**5.900**
11 Personalaufwendungen		29.548,69	53.500	19.800	20.400	21.000	21.600
4.2.4.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		41.500	15.300	15.700	16.100	16.500
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		3.400	1.300	1.400	1.500	1.600
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		8.600	3.200	3.300	3.400	3.500
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 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.343,93	456.200	156.200	137.500	139.300	139.300
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung der Sportanlagen u.ä.		400.000	100.000	88.000	88.000	88.000
4.2.4.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		35.000	35.000	30.800	30.800	30.800
4.2.4.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
4.2.4.30.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5271410	Veranstaltungen		0	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	900	900	900
4.2.4.30.5281100	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel		15.000	15.000	13.200	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		61.140,88	58.600	58.500	54.900	46.900	45.500
4.2.4.30.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		37.700	37.700	37.700	37.700	37.400
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	2.600
4.2.4.30.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.200	13.100	9.500	1.500	600
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		875,61	221.500	1.000	900	900	900
4.2.4.30.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5411700	Dienstreisen		300	0	0	0	0
4.2.4.30.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		10.000	0	0	0	0
4.2.4.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
4.2.4.30.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	600	500	500	500
4.2.4.30.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
4.2.4.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		210.000	0	0	0	0
4.2.4.30.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
4.2.4.30.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Steiner
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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.2.4.30.5441500	Versicherungsbeiträge		0	100	100	100	100
4.2.4.30.5442000	Versicherungsbeiträge		200	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**123.909,11**	**789.800**	**235.500**	**213.700**	**208.100**	**207.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-113.950,97**	**-778.200**	**-226.400**	**-205.700**	**-202.200**	**-201.400**
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**		**-113.950,97**	**-778.200**	**-226.400**	**-205.700**	**-202.200**	**-201.400**
19 Außerordentliche Erträge		8.999,00	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**		**8.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-104.951,97**	**-778.200**	**-226.400**	**-205.700**	**-202.200**	**-201.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.895,06	9.700	15.400	15.400	15.400	15.400
4.2.4.30.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		9.700	15.400	15.400	15.400	15.400
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		522.368,77	507.400	644.300	567.800	565.700	560.400
4.2.4.30.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		190.000	192.000	192.000	194.000	194.000
4.2.4.30.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		317.100	451.900	375.400	371.300	366.000
4.2.4.30.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		300	400	400	400	400
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-616.425,68**	**-1.275.900**	**-855.300**	**-758.100**	**-752.500**	**-746.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	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		0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.000,00	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		9.000,00	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	600.000	200.000	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		500.000	100.000	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.999,00	62.500	12.000	10.000	10.000	0
4.2.4.30/1202.7831000	Flutlichtanlage FFG-Platz		50.000	0	0	0	0
4.2.4.30/1302.7831000	Loipengerät		0	0	0	0	0
4.2.4.30/1331.7831000	Rasenpflegemaschine		0	2.000	0	0	0
4.2.4.30/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		12.500	10.000	10.000	10.000	0
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)**		**1.999,00**	**662.500**	**212.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.001,00**	**-662.500**	**-212.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	40.000,00	595.200,00	-555.200,00	40.000,00	595.200,00	-555.200,00
Haushaltsjahr	5.000,00	133.600,00	-128.600,00	5.000,00	133.600,00	-128.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	-461.600,00	426.600,00	-35.000,00	-461.600,00	426.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**0,00**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	Personalaufwendungen	132.676,78	149.600	111.000	113.800	116.200	118.700
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		37.800	0	0	0	0
5.1.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		81.200	86.400	88.600	90.400	92.300
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		2.700	0	0	0	0
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.100	17.500	18.000	18.400	18.800
5.1.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		5.300	0	0	0	0
5.1.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	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	286.603,81	445.600	22.600	194.200	194.200	176.600
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		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.1.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.1.1.10.5431221	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		390.000	2.000	176.000	176.000	176.000
5.1.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		55.000	20.000	17.600	17.600	0
5.1.1.10.5432210	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan u.ä.		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**419.280,59**	**595.200**	**133.600**	**308.000**	**310.400**	**295.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-419.280,59**	**-555.200**	**-128.600**	**-303.000**	**-305.400**	**-290.300**
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**		**-419.280,59**	**-555.200**	**-128.600**	**-303.000**	**-305.400**	**-290.300**
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)**		**-419.280,59**	**-555.200**	**-128.600**	**-303.000**	**-305.400**	**-290.300**
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**		**-419.280,59**	**-555.200**	**-128.600**	**-303.000**	**-305.400**	**-290.300**

Doppischer Produktplan 2025

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	137.000,00	407.500,00	-270.500,00	82.500,00	221.400,00	-138.900,00
Haushaltsjahr	125.000,00	129.900,00	-4.900,00	82.500,00	182.900,00	-100.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-277.600,00	265.600,00	0,00	-38.500,00	38.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	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		20.000	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	62.270,22	62.500	62.500	62.500	61.900	61.900
5.1.1.20.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		58.300	58.300	58.300	57.700	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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.20.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**62.270,22**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**81.900**	**81.900**
11	Personalaufwendungen	2.481,24	17.000	5.800	6.200	6.500	6.800
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.400	0	0	0	0
5.1.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		11.300	4.400	4.600	4.700	4.800
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	400	500	600	700
5.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
5.1.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685,78	25.000	27.000	23.800	17.600	17.600
5.1.1.20.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -a-		0	0	0	0	0
5.1.1.20.5271411	Veranstaltung Projektvorstellungen		0	2.000	1.800	0	0
5.1.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	4.400	0	0
5.1.1.20.5271900	Entwicklung Böhmwiese		20.000	20.000	17.600	17.600	17.600

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14 Bilanzielle Abschreibungen		83.712,94	99.100	99.200	99.200	99.200	99.200
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	15.400	15.400	15.400	15.400
5.1.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	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		23.383,75	76.500	47.100	41.500	41.500	41.500
5.1.1.20.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		14.000	12.000	10.600	10.600	10.600
5.1.1.20.5431220	Sela Förderung Personalkosten - Beratung		25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5.1.1.20.5431222	Städtebauchliche Beratung		35.000	10.000	8.800	8.800	8.800
5.1.1.20.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	100	100	100	100
5.1.1.20.5432220	Städtebauliche Beratung		0	0	0	0	0
5.1.1.20.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.1.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.20.5471100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**127.263,71**	**217.600**	**179.100**	**170.700**	**164.800**	**165.100**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-64.993,49**	**-135.100**	**-96.600**	**-88.200**	**-82.900**	**-83.200**
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**		**-64.993,49**	**-135.100**	**-96.600**	**-88.200**	**-82.900**	**-83.200**
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)**		**-64.993,49**	**-135.100**	**-96.600**	**-88.200**	**-82.900**	**-83.200**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	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**	**-67.575,59**	**-138.900**	**-100.400**	**-92.000**	**-86.700**	**-87.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	117.000	105.000	110.000	160.000	30.000
5.1.1.20/3011.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0	0	60.000	60.000	30.000
5.1.1.20/3012.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Quartiersmanagement"		0	0	0	0	0
5.1.1.20/3029.6811000	InvestitionsZuw vom Land Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein" Außenanlagen		0	0	0	0	0
5.1.1.20/5007.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Johannisplatz"		80.000	80.000	50.000	100.000	0
5.1.1.20/5008.6811000	InvestitionsZuw v Land Soziale Stadt "Neuer Platz"		25.000	25.000	0	0	0
5.1.1.20/5010.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Wohnumfeldprogramm		12.000	0	0	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	117.000	105.000	110.000	160.000	30.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen		214.377,10	289.000	50.000	250.000	525.000	180.000
5.1.1.20/3011.7851000	Hochbau Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"		0	0	150.000	300.000	150.000
5.1.1.20/3012.7851000	Hochbau soziale Stadt "Quartiersmanagement"		45.000	50.000	0	0	0
5.1.1.20/3029.7851000	Hochbaumaßnahmen "Bürgerhaus Stein" Außenanlage		0	0	0	25.000	30.000
5.1.1.20/5007.7852000	Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"		170.000	0	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"		50.000	0	0	0	0
5.1.1.20/5010.7852000	Soziale Stadt - Wohnumfeldprogramm		24.000	0	0	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)**		**214.377,10**	**289.000**	**50.000**	**250.000**	**525.000**	**180.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-214.377,10**	**-172.000**	**55.000**	**-140.000**	**-365.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2025

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	560.000,00	733.800,00	-173.800,00	82.100,00	486.300,00	-404.200,00
Haushaltsjahr	45.000,00	310.600,00	-265.600,00	67.100,00	528.600,00	-461.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-515.000,00	-423.200,00	-91.800,00	-15.000,00	42.300,00	-57.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.30.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		15.000	0	0	0	0
5.1.1.30.4148100	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	101.861,00	67.100	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		45.000	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	37.831,64	0	0	0	0	0
5.1.1.30.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
5.1.1.30.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**143.692,64**	**82.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
11	Personalaufwendungen	39.869,86	43.600	40.400	41.500	42.500	43.500
5.1.1.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		34.100	31.500	32.300	33.000	33.700
5.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
5.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.800	6.300	6.500	6.700	6.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.543,31	110.000	20.000	17.600	17.600	13.200
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-		50.000	10.000	8.800	8.800	4.400
5.1.1.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.1.1.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		40.000	0	0	0	0
5.1.1.30.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		0	0	0	0	0
5.1.1.30.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	10.000	8.800	8.800	8.800
5.1.1.30.5271900	Verschiedener Betriebsaufwand		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14 Bilanzielle Abschreibungen		260.577,43	285.500	462.000	462.000	462.000	462.000
5.1.1.30.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		63.700	65.300	65.300	65.300	65.300
5.1.1.30.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		179.400	331.500	331.500	331.500	331.500
5.1.1.30.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.600	62.900	62.900	62.900	62.900
5.1.1.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	800	800	800	800
5.1.1.30.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	35.200	200	200	200	100
5.1.1.30.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.1.1.30.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	0
5.1.1.30.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.1.1.30.5431220	Aufwendungen für Beratung - Quartiersmanagement Zentrum		35.000	0	0	0	0
5.1.1.30.5432200	Aufwendungen für Beratung - Quartiersmanagement Zentrum		0	0	0	0	0
5.1.1.30.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	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**		**392.990,60**	**474.300**	**522.600**	**521.300**	**522.300**	**518.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-249.297,96**	**-392.200**	**-455.500**	**-454.200**	**-455.200**	**-451.700**
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**		**-249.297,96**	**-392.200**	**-455.500**	**-454.200**	**-455.200**	**-451.700**
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)**		**-249.297,96**	**-392.200**	**-455.500**	**-454.200**	**-455.200**	**-451.700**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-253.891,96**	**-404.200**	**-461.500**	**-460.200**	**-461.200**	**-457.700**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		199.400,00	500.000	0	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		500.000	0	0	0	0
5.1.1.30/6025.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		0	0	0	0	0
5.1.1.30/6029.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Städtebauförderung Egerlandstraße		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		199.400,00	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen		2.154.735,10	475.000	230.000	2.500	2.500	2.500
5.1.1.30/3025.7851000	Aufzug Rathaus		10.000	0	0	0	0
5.1.1.30/3026.7851000	Erweiterung Rathaus		5.000	0	2.500	2.500	2.500
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		160.000	0	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		250.000	230.000	0	0	0
5.1.1.30/6031.7852000	Parkplatz Böhmwiese		50.000	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.30/1400.7831000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 - 10.000 €)		70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)**		**2.154.735,10**	**545.000**	**250.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.955.335,10**	**-45.000**	**-250.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2016

Zielgruppe

Bürger

Ziele

5.1 Qualitative Bau- und Quartiersentwicklung

Bewirtschaftungsregelung

Deckungskreis 511400 "Quartiersmanagement konsumtiv"

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	174.000,00	217.800,00	-43.800,00	174.000,00	227.100,00	-53.100,00
Haushaltsjahr	49.000,00	226.400,00	-177.400,00	98.500,00	249.600,00	-151.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-125.000,00	8.600,00	-133.600,00	-75.500,00	22.500,00	-98.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00	174.000	98.000	98.000	0	0
5.1.1.40.4140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Bund		0	49.000	49.000	0	0
5.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		174.000	49.000	49.000	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**25.800,00**	**174.000**	**98.000**	**98.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.700	4.100	4.500	4.900
5.1.1.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
5.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	400	500
5.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		500	500	600	700	800
5.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		100	100	200	300	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.473,84	211.000	221.000	214.900	49.900	49.900
5.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
5.1.1.40.5231000	Aufwendungen für Mieten - Quatrtiersbüro		36.000	36.000	33.000	33.000	33.000
5.1.1.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5.1.1.40.5271410	Veranstaltungen		10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
5.1.1.40.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.1.1.40.5291110	Dienstleistungen durch Dritte -Trägerverein-		150.000	165.000	165.000	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	6.860,82	5.200	3.700	3.200	3.200	3.200
5.1.1.40.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		700	700	600	600	600
5.1.1.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
5.1.1.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	500	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.1.1.40.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
5.1.1.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**217.334,66**	**219.800**	**228.400**	**222.200**	**57.600**	**58.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-191.534,66**	**-45.800**	**-130.400**	**-124.200**	**-57.600**	**-58.000**
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**		**-191.534,66**	**-45.800**	**-130.400**	**-124.200**	**-57.600**	**-58.000**
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)**		**-191.534,66**	**-45.800**	**-130.400**	**-124.200**	**-57.600**	**-58.000**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		362,78	0	500	500	500	500
5.1.1.40.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		0	500	500	500	500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.179,28	7.300	21.200	21.100	21.600	21.600
5.1.1.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		5.000	14.000	14.000	14.500	14.500
5.1.1.40.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		2.300	7.200	7.100	7.100	7.100
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-211.351,16**	**-53.100**	**-151.100**	**-144.800**	**-78.700**	**-79.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BauNVO, BayBO, KAG, BayStWG, BImschG, 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	25.000,00	148.400,00	-123.400,00	0,00	150.100,00	-150.100,00
Haushaltsjahr	0,00	145.900,00	-145.900,00	0,00	147.600,00	-147.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	-2.500,00	-22.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		157.994,78	147.400	144.900	148.500	151.700	154.900
5.2.1.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
5.2.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		113.500	99.900	102.400	104.500	106.600
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	11.700	12.000	12.300	12.600
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.100	8.000	8.200	8.400	8.600
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.800	21.300	21.900	22.400	22.900
5.2.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		900	3.900	4.000	4.100	4.200
5.2.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	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		1.507,43	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
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		1.000	1.000	900	900	900
5.2.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	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**		**159.502,21**	**148.500**	**146.000**	**149.500**	**152.700**	**155.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.502,21**	**-148.500**	**-146.000**	**-149.500**	**-152.700**	**-155.900**
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**	**-159.502,21**	**-148.500**	**-146.000**	**-149.500**	**-152.700**	**-155.900**
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)**	**-159.502,21**	**-148.500**	**-146.000**	**-149.500**	**-152.700**	**-155.900**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,14	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**	**-160.568,35**	**-150.100**	**-147.600**	**-151.100**	**-154.300**	**-157.500**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	25.000	0	0	0	0
5.2.1.10/7200.6881200 Stellplatzablöse		25.000	0	0	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	25.000	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	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	3.800,00	294.800,00	-291.000,00	3.800,00	298.500,00	-294.700,00
Haushaltsjahr	3.800,00	306.300,00	-302.500,00	3.800,00	308.400,00	-304.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	9.900,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	484,46	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	446,00	1.000	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 - Hausnummernschilder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	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**	**930,46**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	Personalaufwendungen	275.785,48	255.700	277.200	284.300	290.400	296.600
5.2.1.20.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		105.100	98.100	100.600	102.700	104.800
5.2.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		59.200	73.800	75.700	77.300	78.900
5.2.1.20.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		55.000	70.200	72.000	73.500	75.000
5.2.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5.2.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.100	14.400	14.800	15.100	15.500
5.2.1.20.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		19.500	14.700	15.100	15.500	15.900
5.2.1.20.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		100	100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,68	6.600	4.600	4.100	4.100	4.100
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	0	0	0	0
5.2.1.20.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.2.1.20.5271410	Veranstaltungen		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		3.100	2.600	2.300	2.300	2.300
5.2.1.20.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausnummernschilder		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5.2.1.20.5281000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten - Hausnummernschilder		0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.974,85	33.100	25.100	22.200	4.600	4.600
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		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.2.1.20.5431220	Aufwendungen für Beratung		0	2.000	1.800	1.800	1.800
5.2.1.20.5431250	Aufwendungen für Rechtsschutz		0	20.000	17.600	0	0
5.2.1.20.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		30.000	0	0	0	0
5.2.1.20.5454000	Erstattung an übrige Bereiche - Flurkartenauszüge		1.000	1.000	900	900	900
5.2.1.20.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**280.923,01**	**295.400**	**306.900**	**310.600**	**299.100**	**305.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-279.992,55**	**-291.600**	**-303.100**	**-306.800**	**-295.300**	**-301.500**
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**		**-279.992,55**	**-291.600**	**-303.100**	**-306.800**	**-295.300**	**-301.500**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-279.992,55**	**-291.600**	**-303.100**	**-306.800**	**-295.300**	**-301.500**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		639,50	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-280.632,05**	**-294.700**	**-304.600**	**-308.300**	**-296.800**	**-303.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 stadteigenes Wohnbauunternehmen. Diese Aufgabe erfüllt in Geretsried seit Jahrzehnten die Baugenossenschaft. Die Stadt Geretsried untertützt die Errichtung von sozialgefördertem 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	33.500,00	8.500,00	25.000,00	2.500,00	8.500,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	27.900,00	3.500,00	24.400,00	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	-5.000,00	-600,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	8.500	3.500	3.100	3.100	3.100
5.2.2.10.5271420 Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0
5.2.2.10.5271430 EDV-Kosten an Dritte		8.500	3.500	3.100	3.100	3.100
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**	**8.500**	**3.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-3.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
17 Finanzerträge	3.415,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.10.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf)		500	500	500	500	500
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**3.415,72**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**3.415,72**	**-6.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)**		**3.415,72**	**-6.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**3.415,72**	**-6.000**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	6.886,14	31.000	25.400	24.800	23.900	24.100
5.2.2.10/2090.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnbaudarlehen		31.000	25.400	24.800	23.900	24.100
5.2.2.10/2092.6868000 Rückflüsse von Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen		0	0	0	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	6.886,14	31.000	25.400	24.800	23.900	24.100
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)**	**6.886,14**	**31.000**	**25.400**	**24.800**	**23.900**	**24.100**

Doppischer Produktplan 2025

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	775.000,00	79.100,00	695.900,00	770.000,00	19.100,00	750.900,00
Haushaltsjahr	925.000,00	19.000,00	906.000,00	920.000,00	19.000,00	901.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-60.100,00	210.100,00	150.000,00	-100,00	150.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	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		783.123,97	770.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5.3.5.10.4511100	Konzessionsabgaben Strom		600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5.3.5.10.4511200	Konzessionsabgaben Gas		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.3.5.10.4511300	Konzessionsabgaben Wasser/Abwasser		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.3.5.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**786.123,97**	**770.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**
11 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		943,57	2.500	2.400	2.100	2.100	2.100
5.3.5.10.5271410	Veranstaltungen - Stadtradeln		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5.3.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.000	900	800	800	800
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		3.759,16	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.3.5.10.5318000	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen übriger Bereich		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.549,38	6.600	6.600	36.600	5.800	5.800
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	1.300	1.300	1.300
5.3.5.10.5431280	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"		5.000	5.000	35.200	4.400	4.400
5.3.5.10.5432000	Beratungsleistung - Ausschreibung Konzessionsvertrag		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.3.5.10.5433000	Sachverständigenkosten "Energienutzungsplan"		0	0	0	0	0
5.3.5.10.5433100	Sachverständigenkosten Kommunales Energieeffizienznetzwerk		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**9.252,11**	**19.100**	**19.000**	**43.700**	**12.900**	**12.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**776.871,86**	**750.900**	**901.000**	**876.300**	**907.100**	**907.100**
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**		**776.871,86**	**750.900**	**901.000**	**876.300**	**907.100**	**907.100**
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)**		**776.871,86**	**750.900**	**901.000**	**876.300**	**907.100**	**907.100**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**776.871,86**	**750.900**	**901.000**	**876.300**	**907.100**	**907.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5.3.5.10/8007.6811000 InvestitionsZuw vom Land		5.000	5.000	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	5.000	5.000	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
	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	0	0	0	0
	5.3.5.10/8007.7818000 Investitionszuschuss Breitbandausbau		60.000	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	179.000,00	-114.000,00
Haushaltsjahr	65.000,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00	180.000,00	-115.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	54.102,56	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**	**54.102,56**	**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	2.486,00	14.000	10.000	8.800	8.800	8.800
5.3.7.10.5441200 Sonderausgaben Unterstüt.Fonds BodenschutzG		0	0	0	0	0
5.3.7.10.5441400 Sonderausgaben Unterstüt.Fonds BodenschutzG		14.000	10.000	8.800	8.800	8.800
S2 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.486,00**	**14.000**	**10.000**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**51.616,56**	**51.000**	**55.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
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**	**51.616,56**	**51.000**	**55.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)**	**51.616,56**	**51.000**	**55.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.732,00	165.000	170.000	175.000	180.000	180.000
5.3.7.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		165.000	170.000	175.000	180.000	180.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-72.115,44**	**-114.000**	**-115.000**	**-118.800**	**-123.800**	**-123.800**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Jährliche Unterhaltsarbeiten am Straßennetz sind: - Reinigung der Gullys (2x jährlich); - Reinigung der Versitzgruben und Entwässerungen; - Ausbessern von Löchern, wie z.B. Frostaufbruch; - allgemeine Unterhaltsarbeiten, wie z.B. Ausbessern von Bordsteinen, Straßenbelägen, Setzungen; - Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Bauhof und die verkehrssicherungspflicht der Bäume durch das Umweltamt;

Außerdem beschäftigt sich das Bauamt mit der Planung und dem Bau von neuen Straßen. Dies umfasst auch die Verkehrsplanung und -zählung im Stadtgebiet

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

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verkehrssicherheit, -regelung, ansprechendes Straßenbild;

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

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

3.2.3 S-Bahn Anschluss - Gestaltung Haltepunkte & Erschließung (3.2.3.1 Ausbau Leitenstraße Gelting; 3.2.3.2 "Bahnhofstraße" Böhmwiese; 3.2.3.3 Kreisverkehr Jeschkenstraße)

4.2.1 Ausbau und Erhalt der Wanderwege (4.2.1.2 Erweiterungsmöglichkeiten)

4.3.1 Ausbau und Erhalt der Radwege

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

1.3.1 Stärkung des Tourismus (1.3.1.2 Fahrradtourismus)

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

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

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

Doppischer Produktplan 2025

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	1.505.400,00	3.806.600,00	-2.301.200,00	1.254.100,00	3.780.000,00	-2.525.900,00
Haushaltsjahr	1.040.500,00	3.513.200,00	-2.472.700,00	838.500,00	3.621.200,00	-2.782.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-464.900,00	-293.400,00	-171.500,00	-415.600,00	-158.800,00	-256.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.300,00	765.500	349.000	219.000	219.500	219.500
5.4.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		547.000	130.000	0	0	0
5.4.1.10.4141500	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunalanteil an der KfZ-Steuer		218.500	219.000	219.000	219.500	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		513.730,21	488.600	489.500	485.700	485.100	437.700
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		200	0	0	0	0
5.4.1.10.4162000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen von Gem		4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.1.10.4167000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen		200	100	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		69.600	59.300	58.500	58.400	27.600
5.4.1.10.4378000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von übrigen Bereichen		412.900	424.500	421.500	421.000	404.400
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		2.000,00	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		851.289,48	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**1.586.319,69**	**1.254.100**	**838.500**	**704.700**	**704.600**	**657.200**

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11 Personalaufwendungen		225.640,86	297.100	397.900	408.000	416.300	424.800
5.4.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		230.700	309.600	317.400	323.800	330.300
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.600	25.100	25.800	26.400	27.000
5.4.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.800	63.200	64.800	66.100	67.500
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		1.549.282,83	1.489.500	1.563.700	1.390.000	1.391.000	1.347.000
5.4.1.10.5221100	Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.		540.000	600.000	528.000	528.000	528.000
5.4.1.10.5221110	Schulwegsicherheit		75.000	100.000	66.000	66.000	66.000
5.4.1.10.5221120	Mobilitätsförderung		100.000	100.000	88.000	88.000	88.000
5.4.1.10.5221130	Unterhalt Lärmschutzwall in Stein		30.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10.5221200	Unterhalt Verkehrssicherungsanlagen		100.000	100.000	88.000	88.000	88.000
5.4.1.10.5221210	Unterhaltung Verkehrszeichen		55.000	100.000	88.000	88.000	44.000
5.4.1.10.5221300	Unterhalt Versitzgruben und Gullys		80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.10.5221400	Unterhalt Bauwerke		30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.10.5221500	Unterhalt Regenbecken		60.000	50.000	96.800	96.800	96.800
5.4.1.10.5221600	Unterhalt Straßenbeleuchtung		250.000	250.000	220.000	220.000	220.000
5.4.1.10.5221700	Unterhalt Straßenbegleitgrün		25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.10.5221800	Unterhalt Bäume		20.000	25.000	22.000	23.000	23.000
5.4.1.10.5221900	Unterhalt Brunnen		40.000	60.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.10.5221950	Unterhalt Trinkwasserentnahmestellen		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
5.4.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.500	0	0	0	0
5.4.1.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	700	200	200	200
5.4.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsmanagement		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		50.000	8.000	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		11.000	6.000	5.300	5.300	5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen		757.397,42	738.500	730.000	717.800	699.300	638.300
5.4.1.10.5712300	AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.10.5713100	AfA auf Brücken und Tunnel		9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.4.1.10.5713400	AfA auf Straßen, Wege, Plätze,		697.300	691.400	683.400	665.400	605.200
5.4.1.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		700	700	700	700	500
5.4.1.10.5715400	AfA auf GwG's		600	600	0	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		23.800	19.700	16.100	15.600	15.000
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		277.145,33	553.900	183.900	40.400	37.700	39.500
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		800	800	700	700	700
5.4.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5431210	Bauwerksprüfungen		8.000	13.000	9.700	7.000	8.800
5.4.1.10.5431220	Beratung Verkehrszählung		10.000	5.000	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5431221	Beratung/Planung Verlegung B 11		500.000	130.000	0	0	0
5.4.1.10.5431222	Aufwendungen für Beratung		0	15.000	13.200	13.200	13.200
5.4.1.10.5431250	Aufwendungen für Rechtsschutz		0	5.000	4.400	4.400	4.400
5.4.1.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		15.000	15.000	7.900	7.900	7.900
5.4.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		20.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5432100	Bauwerksprüfungen		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5432200	Beratung Verkehrszählung		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5432210	Beratung/Planung Verlegung B 11		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherungspfl. Bäume		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
5.4.1.10.5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.809.466,44**	**3.079.000**	**2.875.500**	**2.556.200**	**2.544.300**	**2.449.600**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.223.146,75**	**-1.824.900**	**-2.037.000**	**-1.851.500**	**-1.839.700**	**-1.792.400**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.4.1.10.5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.223.146,75**	**-1.824.900**	**-2.037.000**	**-1.851.500**	**-1.839.700**	**-1.792.400**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4921000	AO/Periodenfremde Erträgr (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0
5.4.1.10.4922000	AO Erträge nicht zahlungswirksam		0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		393.350,92	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**		**-393.350,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-1.616.497,67**	**-1.824.900**	**-2.037.000**	**-1.851.500**	**-1.839.700**	**-1.792.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		693.232,09	701.000	745.700	745.700	795.700	795.700
5.4.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		550.000	600.000	600.000	650.000	650.000
5.4.1.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		147.900	142.600	142.600	142.600	142.600
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**		**-2.309.729,76**	**-2.525.900**	**-2.782.700**	**-2.597.200**	**-2.635.400**	**-2.588.100**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117.977,00	539.900	691.500	748.200	618.000	112.000
5.4.1.10/5028.6811000	InvestitionsZuw vom Land		0	0	250.000	300.000	0
5.4.1.10/5031.6811000	InvestitionsZuw vom Land Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd		244.500	244.500	388.200	206.000	0
5.4.1.10/5032.6811000	InvestitionsZuw vom Land Mobilitätsstationen		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6035.6811000	InvestitionsZuw vom Land Tattenk./J.-Seb.-Bach Str.		187.000	187.000	0	0	0
5.4.1.10/6036.6817000	InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		0	150.000	0	0	0
5.4.1.10/7050.6811000	Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG		108.400	110.000	110.000	112.000	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		453.418,90	200.000	0	225.000	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		200.000	0	225.000	0	0
5.4.1.10/6007.6881000	Erschließungsbeitrag Leitenstraße		0	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		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6015.6881000	Erschließungsbeitrag Enzianweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6018.6881000	Erschließungsbeitrag Rosenweg		0	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		571.395,90	739.900	691.500	973.200	618.000	112.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen		607.133,53	1.461.100	1.347.700	829.900	655.000	55.000
5.4.1.10/5028.7851200	Regenbecken		300.000	0	500.000	600.000	0
5.4.1.10/5031.7851200	Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd		326.100	517.700	274.900	0	0
5.4.1.10/5032.7851200	Mobilitätsstationen		0	0	45.000	45.000	45.000
5.4.1.10/6000.7852000	Straßenbau bis 100.000 €		10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/6000.7853000	Auszahlungen für Verkehrssicherungsanlagen		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6003.7852000	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg		50.000	90.000	0	0	0
5.4.1.10/6007.7852000	Straßenbau Leitenstraße		0	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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
5.4.1.10/6015.7852000	Straßenbau Enzianweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6018.7852000	Straßenbau Rosenweg		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6019.7852000	Straßenbau Gewerbegebiet Gelting II		150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6024.7852000	Karl-Lederer-Platz - B11 Umbau Knoten		0	0	0	0	0
5.4.1.10/6030.7852000	Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße		25.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6032.7851200	Straßenbau Amselweg		0	100.000	0	0	0
5.4.1.10/6033.7851200	Straßenbau Graslitzerstraße		300.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6034.7851200	Straßenbau Johann-Sebastian-Bach-Straße		50.000	150.000	0	0	0
5.4.1.10/6035.7851200	Krezung Tattenkofener Straße / Johann-Sebastian-Bach-Straße		250.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10/6036.7851200	Straßenbau Dieselweg		0	150.000	0	0	0
5.4.1.10/6037.7851200	Sicherheitsvorkehrungen (Absperrungen u. ä.)		0	260.000	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.056,52	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	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/6000.7818000	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Straßenbau bis 100.000 €		15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**644.190,05**	**1.476.100**	**1.377.700**	**834.900**	**660.000**	**60.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-72.794,15**	**-736.200**	**-686.200**	**138.300**	**-42.000**	**52.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 Wegegesetzt, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

3.4 Bauhof; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

siehe interne Leistungsverrechnung Bauhof

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.500,00	380.000,00	-361.500,00	15.000,00	790.000,00	-775.000,00
Haushaltsjahr	18.500,00	445.500,00	-427.000,00	15.000,00	880.500,00	-865.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65.500,00	-65.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		15.000	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**16.560,00**	**15.000**	**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		349.125,06	380.000	465.500	407.600	407.600	407.600
5.4.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.4.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		7.000	10.000	8.800	8.800	8.800
5.4.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		3.000	500	400	400	400
5.4.5.10.5271900	Entleerung Abfallbehälter		20.000	20.000	17.600	17.600	17.600
5.4.5.10.5281000	Vorräte Splitt, Salz, Ölbindemittel u.ä.		50.000	35.000	30.800	30.800	30.800
5.4.5.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung/Winterdienst		300.000	400.000	350.000	350.000	350.000
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**		**349.125,06**	**380.000**	**465.500**	**407.600**	**407.600**	**407.600**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-332.565,06**	**-365.000**	**-450.500**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**-332.565,06**	**-365.000**	**-450.500**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
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)**	**-332.565,06**	**-365.000**	**-450.500**	**-392.600**	**-392.600**	**-392.600**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.098,96	410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
5.4.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-771.664,02**	**-775.000**	**-865.500**	**-812.600**	**-817.600**	**-817.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	40.000	20.000	0	0	0
5.4.5.10/1400.7831000 Datenaufzeichnung - Winterdienst		40.000	20.000	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**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	104.500,00	-69.500,00	35.000,00	9.200,00	25.800,00
Haushaltsjahr	25.000,00	114.200,00	-89.200,00	25.000,00	18.400,00	6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	9.700,00	-19.700,00	-10.000,00	9.200,00	-19.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	27.436,55	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.6.10.4321000	Erträge aus Parkgebühren		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**27.436,55**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.600	10.000	10.400	10.800
5.4.6.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	7.400	7.600	7.800	8.000
5.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	600	700	800	900
5.4.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.600	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,86	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5.4.6.10.5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten		3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
5.4.6.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	900	900	900
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	602,37	500	600	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.		500	600	500	500	500
5.4.6.10.5431700	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0	0	0	0
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.235,03**	**8.200**	**17.900**	**17.700**	**18.100**	**18.500**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**22.201,52**	**26.800**	**7.100**	**7.300**	**6.900**	**6.500**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**22.201,52**	**26.800**	**7.100**	**7.300**	**6.900**	**6.500**
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)**	**22.201,52**	**26.800**	**7.100**	**7.300**	**6.900**	**6.500**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,00	1.000	500	500	500	500
5.4.6.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.000	500	500	500	500
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**22.022,52**	**25.800**	**6.600**	**6.800**	**6.400**	**6.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	15.527,72	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.6.10/5005.7852000 Tiefbaumaßnahmen S-Bahn Infrastruktur		100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.6.10/6910.7852000 Parkscheinautomaten		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)**	**15.527,72**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.527,72**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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	405.000,00	740.100,00	-335.100,00	125.000,00	540.600,00	-415.600,00
Haushaltsjahr	230.000,00	813.400,00	-583.400,00	35.500,00	571.700,00	-536.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.000,00	73.300,00	-248.300,00	-89.500,00	31.100,00	-120.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.686,00	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		2.770,53	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		0	5.500	5.500	5.500	5.500
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
5.4.7.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**39.456,53**	**125.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11 Personalaufwendungen		6.704,28	7.100	16.400	17.000	17.500	18.000
5.4.7.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		5.600	12.700	13.100	13.400	13.700
5.4.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	1.100	1.200	1.300	1.400
5.4.7.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.100	2.600	2.700	2.800	2.900
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.223,86	528.000	547.000	471.200	581.200	581.200
5.4.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
5.4.7.10.5222000	Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		0	0	0	0	0
5.4.7.10.5241100	Aufwendungen für Reinigung Buswartehäuschen		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5.4.7.10.5255100	Ertüchtigung / barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		150.000	180.000	132.000	132.000	132.000
5.4.7.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbus		1.000	0	0	0	0
5.4.7.10.5271900	Betriebsaufwendungen Stadtbus		350.000	350.000	325.000	435.000	435.000
5.4.7.10.5271910	Aufwendungen S-Bahn-Verlängerung		20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.4.7.10.5271920	Sonstige Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.648,54	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5.4.7.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		156,59	5.000	0	0	0	0
5.4.7.10.5431250	Aufwendungen für Rechtsschutz - S-Bahn		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**400.733,27**	**540.100**	**570.700**	**495.500**	**606.000**	**606.500**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-361.276,74**	**-415.100**	**-535.200**	**-460.000**	**-570.500**	**-571.000**
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**		**-361.276,74**	**-415.100**	**-535.200**	**-460.000**	**-570.500**	**-571.000**
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)**		**-361.276,74**	**-415.100**	**-535.200**	**-460.000**	**-570.500**	**-571.000**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.079,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		500	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-363.356,64**	**-415.600**	**-536.200**	**-461.000**	**-571.500**	**-572.000**

Doppischer Produktplan 2025

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)**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.369,11	280.000	200.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.6811000 InvestitionsZuw vom Land DFI Bushaltestellen		280.000	200.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.6817000 InvestitionsZuw von priv. Unternehmen		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	82.369,11	280.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen	109.187,03	200.000	250.000	0	0	0
5.4.7.10/4003.7853000 Ertüchtigung Bushaltestellen DFI		200.000	250.000	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)**	**109.187,03**	**200.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.817,92**	**80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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 Schmieren 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	114.500,00	-59.500,00	55.400,00	130.700,00	-75.300,00
Haushaltsjahr	650.000,00	567.600,00	82.400,00	650.400,00	584.800,00	65.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	595.000,00	453.100,00	141.900,00	595.000,00	454.100,00	140.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	156.997,18	55.000	650.000	250.000	250.000	100.000
5.4.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	650.000	250.000	250.000	100.000
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**Ordentliche Erträge**	**157.356,89**	**55.400**	**650.400**	**250.400**	**250.400**	**100.400**
11	Personalaufwendungen	5.027,69	5.300	5.200	5.500	5.800	6.100
5.4.8.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300	400	500	600	700
5.4.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		800	800	900	1.000	1.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.126,16	108.200	561.400	251.400	251.400	101.400
5.4.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100.000	560.000	250.000	250.000	100.000
5.4.8.10.5231000	Aufwendungen für Mieten Gleis		7.000	200	200	200	200
5.4.8.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.153,60	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	1.600,00	1.000	1.000	3.500	900	900
5.4.8.10.5431210	Brückenuntersuchung		1.000	1.000	3.500	900	900
5.4.8.10.5432100	Brückenuntersuchung		0	0	0	0	0
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.907,45**	**115.700**	**568.800**	**261.600**	**259.300**	**109.600**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.449,44**	**-60.300**	**81.600**	**-11.200**	**-8.900**	**-9.200**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**30.449,44**	**-60.300**	**81.600**	**-11.200**	**-8.900**	**-9.200**
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)**	**30.449,44**	**-60.300**	**81.600**	**-11.200**	**-8.900**	**-9.200**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.225,40	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
5.4.8.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**10.224,04**	**-75.300**	**65.600**	**-28.200**	**-26.900**	**-27.200**

Doppischer Produktplan 2025

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	81.100,00	-81.100,00	15.700,00	94.400,00	-78.700,00
Haushaltsjahr	0,00	135.900,00	-135.900,00	15.700,00	149.200,00	-133.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.800,00	-54.800,00	0,00	54.800,00	-54.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4711000	Aktivierte 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	3.240,46	3.500	3.400	3.700	4.000	4.300
5.5.2.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	400	500
5.5.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		700	700	800	900	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,57	8.500	17.500	15.200	15.200	15.200
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung der Gewässer u.ä.		6.000	15.000	13.000	13.000	13.000
5.5.2.10.5221100	Umsetzung Gewässerpflegeplan		1.000	1.000	900	900	900
5.5.2.10.5271410	Veranstaltungen Grundwassermanagement		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	61.729,29	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
5.5.2.10.5713500	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000,00	19.100	65.000	0	0	0
5.5.2.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	0	0	0	0
5.5.2.10.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	0	0	0	0
5.5.2.10.5431281	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		18.000	65.000	0	0	0
5.5.2.10.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.5.2.10.5433100	Sachverständigenkosten Grundwassermanagement		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.5.2.10.5471100	Verluste a d Abgang v immat Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**151.019,32**	**92.900**	**147.700**	**80.700**	**81.000**	**81.300**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-135.369,61**	**-77.200**	**-132.000**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-135.369,61**	**-77.200**	**-132.000**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**
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)**		**-135.369,61**	**-77.200**	**-132.000**	**-65.000**	**-65.300**	**-65.600**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		483,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5.5.2.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-135.852,61**	**-78.700**	**-133.500**	**-66.500**	**-67.300**	**-67.600**

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	50.000	50.000	0	0	0
	5.5.2.10/5017.7852000 Abdichtung Schwaigwaller Bach		50.000	0	0	0	0
	5.5.2.10/5033.7851200 Neubau Grundwasserpegel		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)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Geretsried, sonstige Grabnutzungsberechtigte

Ziele

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

Bewirtschaftungsregelung

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

Budgetregeln

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

Mitarbeiter

Verwaltung: Fr. Dickel (10 %), 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	883.700,00	-468.700,00	415.600,00	838.900,00	-423.300,00
Haushaltsjahr	420.000,00	512.500,00	-92.500,00	420.000,00	609.100,00	-189.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-371.200,00	376.200,00	4.400,00	-229.800,00	234.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		628,32	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		409.784,93	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	225.000	225.000	225.000	225.000
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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**410.413,25**	**415.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
11 Personalaufwendungen		45.873,20	79.500	101.600	104.500	106.800	109.400
5.5.3.10.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		20.100	16.500	17.000	17.400	17.800
5.5.3.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		38.900	58.300	59.800	61.000	62.300
5.5.3.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		10.100	9.600	9.900	10.100	10.400
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.100	4.800	5.000	5.100	5.300
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		7.300	11.600	11.900	12.200	12.500
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		0	800	900	1.000	1.100
5.5.3.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291.921,21	360.600	297.400	269.700	278.500	287.300
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung der Friedhöfe und Gräber		90.000	70.000	61.600	61.600	61.600
5.5.3.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5241200	Aufwendungen für Abfall Entsorgung		20.000	15.000	13.200	13.200	13.200
5.5.3.10.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		8.000	0	0	0	0
5.5.3.10.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	3.500	3.100	3.100	3.100
5.5.3.10.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	7.500	6.600	6.600	6.600
5.5.3.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		4.000	6.000	5.300	5.300	5.300
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		4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.5255210	Beschaffung GWG b 800 € - EDV		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500	2.500	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		2.100	1.900	1.700	1.700	1.700
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	6.000	5.300	5.300	5.300
5.5.3.10.5291100	Dienstleistungen durch Dritte - Bestattungsleistungen		225.000	180.000	167.200	176.000	184.800
5.5.3.10.5291110	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Laubabfuhr u.ä.		1.000	1.000	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen		41.180,56	39.700	39.900	38.100	30.200	28.900
5.5.3.10.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		31.600	31.600	30.700	24.500	23.900
5.5.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		600	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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.900	4.100	3.200	1.500	1.200
5.5.3.10.5715400	AfA auf GwG's		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5732100	Einzelwertbericht v Ford wegen Erlass u Niederschlag o so Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5791200	AfA auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.100	2.100	2.100	2.100	1.700
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.614,30	7.600	7.500	3.200	6.700	3.200
5.5.3.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		1.000	1.000	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.5.3.10.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		200	100	100	100	100
5.5.3.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		100	100	100	100	100
5.5.3.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		6.000	6.000	1.800	5.300	1.800
5.5.3.10.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehssicherung Bäume		0	0	0	0	0
5.5.3.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	300	300	300	300
5.5.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		300	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**380.589,27**	**487.400**	**446.400**	**415.500**	**422.200**	**428.800**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**29.823,98**	**-72.400**	**-26.400**	**4.500**	**-2.200**	**-8.800**
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**		**29.823,98**	**-72.400**	**-26.400**	**4.500**	**-2.200**	**-8.800**
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)**		**29.823,98**	**-72.400**	**-26.400**	**4.500**	**-2.200**	**-8.800**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	0	0	0	0
5.5.3.10.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		600	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.949,41	351.500	162.700	142.400	141.300	141.100

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.5.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		30.500	30.500	31.000	31.000	31.000
5.5.3.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		320.300	131.500	110.700	109.600	109.400
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
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-101.125,43**	**-423.300**	**-189.100**	**-137.900**	**-143.500**	**-149.900**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	1.519,25	350.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.3.10/3013.7851000 Urnenwände		350.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	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	0,00	86.000	66.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.3.10/1332.7831000 Fahrzeuge Friedhof		80.000	60.000	0	0	0
	5.5.3.10/1400.7831000 Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		6.000	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)**	**1.519,25**	**436.000**	**106.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.519,25**	**-436.000**	**-106.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	23.300,00	-23.300,00	1.500,00	26.600,00	-25.100,00
Haushaltsjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	1.500,00	26.300,00	-24.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	600
5.5.4.10.4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	600
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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**	**600**
11	Personalaufwendungen	1.564,27	1.800	1.700	2.000	2.300	2.600
5.5.4.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
5.5.4.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	300	400
5.5.4.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	500	600	700
5.5.4.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,99	500	300	300	300	300
5.5.4.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		500	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.281,67	1.300	1.300	1.300	1.300	600
5.5.4.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		1.300	1.300	1.300	1.300	600
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	41.880,71	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500
5.5.4.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		14.000	14.000	12.300	12.300	12.300
5.5.4.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.000	7.000	6.200	6.200	6.200
5.5.4.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.810,64**	**24.600**	**24.300**	**22.100**	**22.400**	**22.000**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.406,98**	**-23.100**	**-22.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
17 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**	**-43.406,98**	**-23.100**	**-22.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.400**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-43.406,98**	**-23.100**	**-22.800**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-44.608,73**	**-25.100**	**-24.800**	**-22.600**	**-22.900**	**-23.400**

Doppischer Produktplan 2025

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; Deckungskeris 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	34.500,00	-24.500,00	10.000,00	84.500,00	-74.500,00
Haushaltsjahr	7.000,00	33.100,00	-26.100,00	7.000,00	73.100,00	-66.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	-1.400,00	-1.600,00	-3.000,00	-11.400,00	8.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.420,00	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		7.067,19	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.10.4421000	Holzverkauf		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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**		**10.487,19**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11 Personalaufwendungen		1.322,81	2.700	1.400	1.700	2.000	2.300
5.5.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
5.5.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	300	400
5.5.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100	100	200	300	400
5.5.5.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.666,96	25.200	25.000	21.800	21.800	21.800
5.5.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	12.000	10.500	10.500	10.500
5.5.5.10.5221100	Unterhalt Verkehrssicherung städtischer Wälder		12.000	12.000	10.500	10.500	10.500
5.5.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		500	500	400	400	400
5.5.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		500	0	0	0	0
5.5.5.10.5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	500	400	400	400
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.437,62	6.600	6.700	5.900	5.900	5.900
5.5.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.5.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
5.5.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.5.5.10.5431280	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
5.5.5.10.5433000	Sachverständigenkosten Verkehrssicherung Bäume		0	0	0	0	0
5.5.5.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	600	500	500	500
5.5.5.10.5442000	Versicherungsbeiträge		500	0	0	0	0
5.5.5.10.5451000	Erstattungen an das Land Betriebsleitung Forstamt		3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.427,39**	**34.500**	**33.100**	**29.400**	**29.700**	**30.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.940,20**	**-24.500**	**-26.100**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**
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**		**-4.940,20**	**-24.500**	**-26.100**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**
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)**		**-4.940,20**	**-24.500**	**-26.100**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.942,85	50.000	40.000	40.000	40.000	45.000
5.5.5.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		50.000	40.000	40.000	40.000	45.000
5.5.5.10.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		0	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-37.883,05**	**-74.500**	**-66.100**	**-62.400**	**-62.700**	**-68.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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, Imobilienkäufer, 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; Deckungskeis 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	150.000,00	240.400,00	-90.400,00	150.000,00	248.100,00	-98.100,00
Haushaltsjahr	50.000,00	146.800,00	-96.800,00	50.000,00	155.000,00	-105.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.000,00	-93.600,00	-6.400,00	-100.000,00	-93.100,00	-6.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.6.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.559,88	150.000	50.000	0	0	0
5.6.1.10.4488000	Kostenerstattung Baumschutz VO		0	0	0	0	0
5.6.1.10.4488100	Kostenerstattung Altlastensanierung		150.000	50.000	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**		**95.559,88**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		58.118,10	51.700	57.500	59.000	60.300	61.600
5.6.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		45.300	42.600	43.700	44.600	45.500
5.6.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.700	4.500	4.700	4.800	4.900
5.6.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	10.300	10.600	10.900	11.200
5.6.1.10.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		1.700	0	0	0	0
5.6.1.10.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		0	100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.134,08	181.600	81.600	27.300	27.300	15.300
5.6.1.10.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brandplatz-		0	0	0	0	0
5.6.1.10.5221300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kleingartenanlage-		170.000	64.000	12.000	12.000	0
5.6.1.10.5221700	Unterhalt StadtGrün naturnah		9.000	15.000	13.000	13.000	13.000
5.6.1.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.6.1.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		100	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	400	400	400
5.6.1.10.5271900	Eine Stadt macht sauber		2.000	2.000	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.6.1.10.5271920	Ersatzvornahme Baumschutz VO		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		4.905,13	7.100	7.700	6.700	6.700	6.700
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	300	300	300
5.6.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		2.500	3.200	2.800	2.800	2.800
5.6.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.6.1.10.5431280	Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme Altlasten		2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
5.6.1.10.5431910	Arbeitskreise Agenda		100	0	0	0	0
5.6.1.10.5432000	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5.6.1.10.5433100	Beratung/Sachverständiger Umweltschutzmaßnahme Altlasten		0	0	0	0	0
5.6.1.10.5439100	Arbeitskreise Agenda		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**105.157,31**	**240.400**	**146.800**	**93.000**	**94.300**	**83.600**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.597,43**	**-90.400**	**-96.800**	**-93.000**	**-94.300**	**-83.600**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-9.597,43**	**-90.400**	**-96.800**	**-93.000**	**-94.300**	**-83.600**
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 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S7	**Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-9.597,43**	**-90.400**	**-96.800**	**-93.000**	**-94.300**	**-83.600**
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,70	7.700	8.200	9.200	10.200	10.200
	5.6.1.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.500	7.000	8.000	9.000	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**	**-21.587,13**	**-98.100**	**-105.000**	**-102.200**	**-104.500**	**-93.800**

Doppischer Produktplan 2025

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-Schulträge)
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. Herzmansky (35 %)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	262.800,00	-234.800,00	28.000,00	264.400,00	-236.400,00
Haushaltsjahr	32.800,00	260.400,00	-227.600,00	32.800,00	261.900,00	-229.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800,00	-2.400,00	7.200,00	4.800,00	-2.500,00	7.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.200,00	28.000	32.800	0	0	0
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v Land		28.000	32.800	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		250,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**35.450,00**	**28.000**	**32.800**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen		157.404,28	177.800	171.400	175.900	179.600	183.300
5.7.1.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		137.800	132.700	136.100	138.900	141.700
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.800	10.600	10.900	11.200	11.500
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.200	28.100	28.900	29.500	30.100
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.552,05	50.300	59.000	53.700	53.700	53.700
5.7.1.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		800	500	0	0	0
5.7.1.10.5271410	Veranstaltungen		8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		6.500	8.000	5.700	5.700	5.700
5.7.1.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.7.1.10.5271610	Belohnungen, Preise, Pokale		0	500	0	0	0
5.7.1.10.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projektfond		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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		32.257,35	33.700	29.000	25.300	21.300	21.200
5.7.1.10.5411100	Dienstreisen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.1.10.5411700	Dienstreisen		100	100	100	100	100
5.7.1.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
5.7.1.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		100	400	300	300	300
5.7.1.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.1.10.5431220	Aufwendungen für Beratung		25.000	20.000	17.000	13.000	13.000
5.7.1.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	400	400	300
5.7.1.10.5432220	Aufwendungen für Beratung		0	0	0	0	0
5.7.1.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**220.213,68**	**262.800**	**260.400**	**255.900**	**255.600**	**259.200**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-184.763,68**	**-234.800**	**-227.600**	**-255.900**	**-255.600**	**-259.200**
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**		**-184.763,68**	**-234.800**	**-227.600**	**-255.900**	**-255.600**	**-259.200**
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)**		**-184.763,68**	**-234.800**	**-227.600**	**-255.900**	**-255.600**	**-259.200**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.052,96	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		100	0	0	0	0
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**		**-185.816,64**	**-236.400**	**-229.100**	**-257.400**	**-257.100**	**-260.700**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028

Doppischer Produktplan 2025

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; Deckungskeis 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	100,00	214.500,00	-214.400,00	100,00	94.400,00	-94.300,00
Haushaltsjahr	38.400,00	198.400,00	-160.000,00	5.600,00	131.100,00	-125.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.300,00	-16.100,00	54.400,00	5.500,00	36.700,00	-31.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0
5.7.1.20.4147120	Sponsoring v. priv. Unternehmen		0	5.000	0	5.000	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	554,68	100	100	100	100	100
5.7.1.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	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	666,92	0	500	500	500	500
5.7.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	500	500	500	500
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**	**1.221,60**	**100**	**5.600**	**600**	**5.600**	**600**
11	Personalaufwendungen	7.973,82	8.700	13.000	13.500	14.000	14.500
5.7.1.20.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		6.800	10.100	10.400	10.700	11.000
5.7.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	800	900	1.000	1.100
5.7.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.400	2.100	2.200	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.460,30	77.400	88.500	52.000	47.300	47.300
5.7.1.20.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		1.400	500	500	200	200
5.7.1.20.5271410	Veranstaltungen		25.000	36.000	17.200	12.800	12.800
5.7.1.20.5271413	Veranstaltung -c- Zugfahrt		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		30.000	30.000	22.000	22.000	22.000
5.7.1.20.5271421	Öffentlichkeitsarbeit -a-Corperate Designs		5.000	1.000	900	900	900
5.7.1.20.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5271610	Belohnungen, Preise, Geschenke		1.000	1.000	900	900	900
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)		15.000	20.000	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		9.551,97	5.000	27.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.20.5301400	Zuschüsse Stadtmarketing		5.000	27.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		614,21	1.800	1.100	900	900	900
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		1.000	500	400	400	400
5.7.1.20.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		200	200	100	100	100
5.7.1.20.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		300	200	200	200	200
5.7.1.20.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
5.7.1.20.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
5.7.1.20.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**71.600,30**	**92.900**	**129.600**	**81.400**	**77.200**	**77.700**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-70.378,70**	**-92.800**	**-124.000**	**-80.800**	**-71.600**	**-77.100**
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**		**-70.378,70**	**-92.800**	**-124.000**	**-80.800**	**-71.600**	**-77.100**
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)**		**-70.378,70**	**-92.800**	**-124.000**	**-80.800**	**-71.600**	**-77.100**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.1.20.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-70.378,70**	**-94.300**	**-125.500**	**-82.300**	**-73.100**	**-78.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	32.800	0	0	0
5.7.1.20/3043.6811000	InvestitionsZuw vom Land - Digitale Infostelen		0	32.800	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	32.800	0	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	114.600	62.800	13.000	2.000	2.000
5.7.1.20/3035.7851000	Anschaffung Fahrradreparaturstation		11.000	11.000	11.000	0	0
5.7.1.20/3043.7851100	Digitale Infostelen		51.800	51.800	2.000	2.000	2.000
5.7.1.20/5028.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		51.800	0	0	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.20/1400.7831000	Betriebs- u Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		2.000	1.000	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**	**121.600**	**68.800**	**18.000**	**7.000**	**7.000**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-121.600**	**-36.000**	**-18.000**	**-7.000**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	76.200,00	474.700,00	-398.500,00	76.200,00	409.000,00	-332.800,00
Haushaltsjahr	67.800,00	243.500,00	-175.700,00	67.800,00	277.800,00	-210.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.400,00	-231.200,00	222.800,00	-8.400,00	-131.200,00	122.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	66.716,57	76.200	67.800	67.800	67.800	67.800
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5.7.3.10.4411400	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		61.200	51.400	51.400	51.400	51.400
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**	**66.716,57**	**76.200**	**67.800**	**67.800**	**67.800**	**67.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.460,91	362.000	231.000	94.100	94.100	94.100
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		275.000	150.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.10.5212000	Aufwendungen für Unterhalt aus Wartungsverträgen		17.000	17.000	15.800	15.800	15.800
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	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.5241310	Aufwendungen für Heizung		16.000	20.000	17.600	17.600	17.600
5.7.3.10.5241320	Aufwendungen für Strom		45.000	35.000	30.800	30.800	30.800
5.7.3.10.5241330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.000	5.000	4.400	4.400	4.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.268,70	30.100	30.100	30.100	30.100	29.700
5.7.3.10.5712000	AfA auf Grundstücke und Gebäude		28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5.7.3.10.5714100	AfA auf Maschinen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5714200	AfA auf technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5715300	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	1.600
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	7.286,97	10.700	10.500	9.200	9.400	9.400
5.7.3.10.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.3.10.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.10.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		7.500	7.500	6.600	6.600	6.600
5.7.3.10.5441500	Versicherungsbeiträge		0	3.000	2.600	2.800	2.800
5.7.3.10.5442000	Versicherungsbeiträge		3.000	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**200.016,58**	**402.800**	**271.600**	**133.400**	**133.600**	**133.200**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-133.300,01**	**-326.600**	**-203.800**	**-65.600**	**-65.800**	**-65.400**
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**		**-133.300,01**	**-326.600**	**-203.800**	**-65.600**	**-65.800**	**-65.400**
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
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-133.300,01**	**-326.600**	**-203.800**	**-65.600**	**-65.800**	**-65.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.198,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
5.7.3.10.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-139.498,01**	**-332.800**	**-210.000**	**-71.900**	**-72.100**	**-71.700**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	100.000	0	0	0	0
	5.7.3.10/3041.7851100 Photovoltaikanlage Ratsstuben		100.000	0	0	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	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		1.000	1.000	1.000	1.000	0
	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**	**102.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-102.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	30.800,00	-30.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	-27.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	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
	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 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	21.592,10	30.800	27.900	24.200	24.000	24.000
5.7.3.20.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		30.800	27.900	24.200	24.000	24.000
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-21.592,10**	**-30.800**	**-27.900**	**-24.200**	**-24.000**	**-24.000**

Doppischer Produktplan 2025

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, Verkehrssrecht, Gewerbe, Zentrale; 3.3.2 Gebäude- und Energiemanagement; 9 interne Leistungsverrechnung;

Mitarbeiter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	46.500,00	-40.000,00	6.500,00	57.200,00	-50.700,00
Haushaltsjahr	6.500,00	47.100,00	-40.600,00	6.500,00	65.300,00	-58.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	8.100,00	-8.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		8.724,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.066,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.4461110	Ersätze für Energiekosten		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		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**		**10.790,25**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 Personalaufwendungen		0,00	0	7.600	8.000	8.400	8.800
5.7.3.30.5011000	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
5.7.3.30.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		0	5.800	6.000	6.200	6.400
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	500	600	700	800
5.7.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.30.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		0	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		25.791,86	27.500	29.500	25.800	25.800	25.800
5.7.3.30.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.7.3.30.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		5.000	2.500	2.200	2.200	2.200
5.7.3.30.5271420	Märkte - Öffentlichkeitsarbeit		12.500	12.000	10.600	10.600	10.600
5.7.3.30.5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.161,77	3.200	3.200	3.200	2.800	2.300
5.7.3.30.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200	3.200	3.200	2.800	2.300
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 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**	**28.953,63**	**30.700**	**40.300**	**37.000**	**37.000**	**36.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.163,38**	**-24.200**	**-33.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.400**
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**	**-18.163,38**	**-24.200**	**-33.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.400**
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-18.163,38**	**-24.200**	**-33.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.400**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.281,31	26.500	25.000	30.000	35.000	35.000
5.7.3.30.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		25.000	25.000	30.000	35.000	35.000
5.7.3.30.5811500 Aufw a int LeistBez - Gebäude		1.500	0	0	0	0
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-48.444,69**	**-50.700**	**-58.800**	**-60.500**	**-65.500**	**-65.400**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.30/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.30/1499.7832000 Betriebs- und Geschäftsaustattung (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**	**19.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2025

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 Astimmungsgespräche/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. Kretzschmar, Fr. Weinhold Betrieb: 23 Beschäftigte, Reinigung: Fr. Urban

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.500,00	2.688.100,00	-2.602.600,00	2.148.100,00	2.920.100,00	-772.000,00
Haushaltsjahr	52.500,00	2.763.600,00	-2.711.100,00	2.356.500,00	2.719.200,00	-362.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.000,00	75.500,00	-108.500,00	208.400,00	-200.900,00	409.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.168,96	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		28.997,48	35.400	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		35.000	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		100	100	100	100	100
5.7.3.40.4599000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**30.166,44**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11 Personalaufwendungen		1.628.666,47	1.898.400	1.837.400	1.883.300	1.921.200	1.959.800
5.7.3.40.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		1.448.300	1.421.900	1.457.500	1.486.700	1.516.500
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		113.600	112.300	115.200	117.600	120.000
5.7.3.40.5029000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		308.700	303.000	310.600	316.900	323.300
5.7.3.40.5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.800	0	0	0	0
5.7.3.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte		23.800	0	0	0	0
5.7.3.40.5042000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		200	200	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.187,90	227.300	275.500	219.600	219.600	219.600
5.7.3.40.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.3.40.5231000	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5231300	Aufwendungen für Mieten von Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte usw.		7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		160.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5251200	Aufwendungen für Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	70.000	61.600	61.600	61.600
5.7.3.40.5251300	Aufwendungen für Pflege- und Inspektionskosten/TÜV		0	110.000	96.800	96.800	96.800
5.7.3.40.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		15.000	15.000	13.200	13.200	13.200
5.7.3.40.5255110	Unterhalt MUFU/EDV		500	500	400	400	400
5.7.3.40.5255120	Unterhalt Toilettenwagen		0	3.500	1.800	1.800	1.800
5.7.3.40.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 €		20.000	20.000	17.600	17.600	17.600
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		10.000	35.000	8.800	8.800	8.800
5.7.3.40.5271430	EDV-Kosten an Dritte		5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.40.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		9.000	9.000	7.900	7.900	7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen		210.050,00	162.600	160.500	138.900	125.400	112.500
5.7.3.40.5711200	AfA auf DV-Software		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5714100	AfA auf Maschinen		1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.40.5714200	AfA auf technische Anlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
5.7.3.40.5714300	AfA auf Fahrzeuge		149.800	145.000	124.800	111.900	100.600
5.7.3.40.5715300	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.400	9.600	8.200	7.600	6.500
5.7.3.40.5715400	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5739000	Sonstige AfA auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.266,66	45.400	43.700	38.500	38.500	40.300
5.7.3.40.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		300	200	200	200	200
5.7.3.40.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		300	200	200	200	200
5.7.3.40.5431140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		2.300	2.000	1.800	1.800	1.800
5.7.3.40.5431160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5431280	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	1.000	900	900	900
5.7.3.40.5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5431600	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.3.40.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	300	200	200	200
5.7.3.40.5433000	Aufwendungen für Sachverständige		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5441200	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.40.5441400	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		4.000	3.500	3.100	3.100	3.100
5.7.3.40.5441500	Versicherungsbeiträge		0	35.000	30.800	30.800	32.600
5.7.3.40.5442000	Versicherungsbeiträge		35.000	0	0	0	0
5.7.3.40.5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.084.171,03**	**2.333.700**	**2.317.100**	**2.280.300**	**2.304.700**	**2.332.200**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.054.004,59**	**-2.298.200**	**-2.281.600**	**-2.244.800**	**-2.269.200**	**-2.296.700**
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**		**-2.054.004,59**	**-2.298.200**	**-2.281.600**	**-2.244.800**	**-2.269.200**	**-2.296.700**
19 Außerordentliche Erträge		3.999,00	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		19.327,27	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**		**-15.328,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**-2.069.332,86**	**-2.298.200**	**-2.281.600**	**-2.244.800**	**-2.269.200**	**-2.296.700**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.129.071,88	2.112.600	2.321.000	2.268.100	2.356.700	2.378.700
5.7.3.40.4811400	Erträge a int LeistBez - Bauhof		2.081.900	2.272.500	2.219.500	2.308.000	2.330.000
5.7.3.40.4811700	Erträge a int LeistBez - Einnahmen Gebäude		30.700	48.500	48.600	48.700	48.700

Doppischer Produktplan 2025

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		331.325,21	586.400	402.100	383.000	391.500	391.300
5.7.3.40.5811400	Aufw a int LeistBez - Bauhof		180.000	190.000	200.000	210.000	210.000
5.7.3.40.5811500	Aufw a int LeistBez - Gebäude		405.400	210.900	181.800	180.300	180.100
5.7.3.40.5811600	Aufw a int LeistBez - Bürobedarf		400	600	600	600	600
5.7.3.40.5811800	Aufw a int LeistBez - Porto		600	600	600	600	600
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**		**-271.586,19**	**-772.000**	**-362.700**	**-359.700**	**-304.000**	**-309.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	50.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.40/1398.6831000 Veräußerung von Fahrzeugen		50.000	17.000	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	8.000,00	50.000	17.000	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	511.598,91	517.000	607.000	275.000	275.000	275.000
	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		502.000	330.000	200.000	200.000	200.000
	5.7.3.40/1333.7831000 Maschinen Bauhof		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.7.3.40/1400.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (800 - 10.000 €)		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.7.3.40/1500.7831000 EDV Hardware (800 - 10.000 €)		0	7.000	0	0	0
	5.7.3.40/1504.7831000 EDV-Hardware über 10.000 €		0	195.000	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)**	**511.598,91**	**517.000**	**607.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-503.598,91**	**-467.000**	**-590.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**

Doppischer Produktplan 2025

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

Deckungskeis 575100 Tourismus konsumtiv; Deckungskreis 1 Personalausgaben; Deckungskreis 2 interne Leistungsvedrrechnungen 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	48.800,00	397.000,00	-348.200,00	48.800,00	290.100,00	-241.300,00
Haushaltsjahr	62.000,00	398.300,00	-336.300,00	62.000,00	290.400,00	-228.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.200,00	1.300,00	11.900,00	13.200,00	300,00	12.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	48.000	57.000	13.000	0	0
5.7.5.10.4141000	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land - FörNatKom		48.000	57.000	13.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	700	5.000	3.000	3.000	2.000
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	5.000	3.000	3.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von priv Unternehmen		100	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
5.7.5.10.4711000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**30.000,00**	**48.800**	**62.000**	**16.000**	**3.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen		93.566,90	98.800	96.600	99.100	101.300	103.500
5.7.5.10.5012000	DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte		77.100	75.400	77.300	78.900	80.500
5.7.5.10.5019000	Dienstaufwendungen Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.200	6.100	6.300	6.500	6.700
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.500	15.100	15.500	15.900	16.300
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		19.524,77	131.900	54.500	28.600	28.600	28.600
5.7.5.10.5222000	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5255100	Unterhalt von Geräten und Ausstattung und so Gegenständen		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.5255200	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 800 EUR		4.400	2.000	900	900	900
5.7.5.10.5271420	Öffentlichkeitsarbeit		30.000	15.000	17.600	17.600	17.600
5.7.5.10.5271430	EDV-Kosten an Dritte		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5271900	Touristische Ausstellungen		40.000	20.000	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5.7.5.10.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
5.7.5.10.5291000	Tousitische Exkursionen, Führungen, Workshops etc.		50.000	10.000	900	900	900
14 Bilanzielle Abschreibungen		956,20	1.100	500	300	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	200	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.187,30	56.300	137.200	18.500	18.500	18.500
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		8.000	4.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.10.5429300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		18.000	14.000	12.300	12.300	12.300
5.7.5.10.5431100	Aufwendungen für Büromaterial		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431110	Aufwendungen für Büromaterial		100	0	0	0	0
5.7.5.10.5431120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	100	100	100	100
5.7.5.10.5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5431220	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom		30.000	119.000	0	0	0
5.7.5.10.5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
5.7.5.10.5432200	Aufwendungen für Beratung - FörNatKom		0	0	0	0	0
5.7.5.10.5439000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
S2 **Ordentliche Aufwendungen**		**127.235,17**	**288.100**	**288.800**	**146.500**	**148.700**	**150.900**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-97.235,17**	**-239.300**	**-226.800**	**-130.500**	**-145.700**	**-148.900**
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**		**-97.235,17**	**-239.300**	**-226.800**	**-130.500**	**-145.700**	**-148.900**
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**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**	**-97.235,17**	**-239.300**	**-226.800**	**-130.500**	**-145.700**	**-148.900**
21 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,00	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.5.10.5811400 Aufw a int LeistBez - Bauhof		2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
S8 **Ergebnis des Teilhaushalts**	**-98.770,17**	**-241.300**	**-228.400**	**-132.100**	**-147.400**	**-150.600**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	110.000	110.000	100.000	50.000	50.000
	5.7.5.10/5014.7852000 Touristische Infrastruktur		50.000	50.000	50.000	0	0
	5.7.5.10/5030.7851200 Freizeit-touritische Infrastruktur, Errichtung und Erhaltung		60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2025

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	50.684.800,00	19.404.000,00	31.280.800,00	50.700.500,00	20.574.000,00	30.126.500,00
Haushaltsjahr	53.019.800,00	23.223.000,00	29.796.800,00	52.639.900,00	21.153.000,00	31.486.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.335.000,00	3.819.000,00	-1.484.000,00	1.939.400,00	579.000,00	1.360.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		44.437.508,38	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A		18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B		2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer		18.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		18.500.000	19.790.000	20.500.000	21.500.000	22.500.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer		76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.350.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.633.648,44	6.869.700	5.904.100	4.712.000	6.657.600	7.354.000
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		5.933.700	4.578.100	3.384.000	5.327.600	5.972.000
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Art. 7 FAG		471.000	476.000	478.000	480.000	482.000
6.1.1.10.4131100	Grunderwerbssteuer		315.000	600.000	600.000	600.000	650.000
6.1.1.10.4131200	Gewerbesteuerausgleich		0	0	0	0	0
6.1.1.10.4139000	Bußgelder		150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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		361.136,00	385.500	0	0	0	0
6.1.1.10.4161000	Erträge a d Auflösung v SoPo aus Zuweisungen vom Land		385.500	0	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 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
S1 **Ordentliche Erträge**		**49.432.292,82**	**50.700.500**	**52.639.900**	**52.807.800**	**56.453.400**	**58.699.800**
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		87.200,00	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		21.822.328,56	20.574.000	21.153.000	21.679.000	23.125.000	24.111.000

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage		1.704.000	1.843.000	1.889.000	1.935.000	1.981.000
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		18.870.000	19.310.000	19.790.000	21.190.000	22.130.000
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**		**21.909.528,56**	**20.574.000**	**21.153.000**	**21.679.000**	**23.125.000**	**24.111.000**
S3 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**27.522.764,26**	**30.126.500**	**31.486.900**	**31.128.800**	**33.328.400**	**34.588.800**
17 Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S4 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**27.522.764,26**	**30.126.500**	**31.486.900**	**31.128.800**	**33.328.400**	**34.588.800**
19 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
S6 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7 **Ergebnis v Berücksicht d internen Leistungsbeziehungen (=Saldo S5 und S6)**		**27.522.764,26**	**30.126.500**	**31.486.900**	**31.128.800**	**33.328.400**	**34.588.800**
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**		**27.522.764,26**	**30.126.500**	**31.486.900**	**31.128.800**	**33.328.400**	**34.588.800**

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		361.137,00	369.800	379.900	382.300	385.700	395.100
6.1.1.10/7000.6811000	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		369.800	0	0	0	0
6.1.1.10/7000.6811900	Investitionspauschale nach Art.12 FAG		0	379.900	382.300	385.700	395.100
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		361.137,00	369.800	379.900	382.300	385.700	395.100
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)**		**361.137,00**	**369.800**	**379.900**	**382.300**	**385.700**	**395.100**

Doppischer Produktplan 2025

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; Deckungskeris 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	356.000,00	1.556.200,00	-1.200.200,00	292.800,00	648.000,00	-355.200,00
Haushaltsjahr	346.600,00	1.323.800,00	-977.200,00	277.300,00	827.200,00	-549.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.400,00	-232.400,00	223.000,00	-15.500,00	179.200,00	-194.700,00

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	5.800,00	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	246.600	240.500	235.000	230.000	230.000
6.1.2.10.4571000	Plan-Auflösung SoPo Neuanlagen		246.600	240.500	235.000	230.000	230.000
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	514,84	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4521310	Sonst Erstattung von Steuern		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**	**6.314,84**	**255.100**	**249.000**	**243.500**	**238.500**	**238.500**
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	394.000	620.000	744.000	820.000	850.000
6.1.2.10.5713500	Plan-Afa auf Neuanlagen		394.000	620.000	744.000	820.000	850.000
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	20.963,29	61.500	51.500	45.300	31.300	31.300
6.1.2.10.5441120	Aufwendungen für Körperschaftsteuer		1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
6.1.2.10.5441200	Nachzahlung Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
6.1.2.10.5441400	Nachzahlung Umsatzsteuer		60.000	50.000	44.000	30.000	30.000
S2	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.963,29**	**455.500**	**671.500**	**789.300**	**851.300**	**881.300**
S3	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.648,45**	**-200.400**	**-422.500**	**-545.800**	**-612.800**	**-642.800**
17	Finanzerträge	47.095,54	37.700	28.300	17.100	68.100	134.000

Doppischer Produktplan 2025

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**		

Teilergebnisrechnung Bayern **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6.1.2.10.4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		37.700	28.300	17.100	68.100	134.000
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		233.039,34	192.500	155.700	119.000	88.000	64.500
6.1.2.10.5517000	Kreditzinsen an Kreditinstitute		192.500	155.700	119.000	88.000	64.500
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**		**-185.943,80**	**-154.800**	**-127.400**	**-101.900**	**-19.900**	**69.500**
S5 **Ordentliches Ergebnis**		**-200.592,25**	**-355.200**	**-549.900**	**-647.700**	**-632.700**	**-573.300**
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)**		**-200.592,25**	**-355.200**	**-549.900**	**-647.700**	**-632.700**	**-573.300**
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**		**-200.592,25**	**-355.200**	**-549.900**	**-647.700**	**-632.700**	**-573.300**

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	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	309.886,00	309.800	309.800	289.200	221.600	162.900
	6.1.2.10/9800.6865000 Rückfl v Ausl verb Unternehmen		309.800	309.800	289.200	221.600	162.900
60	= Summe der invest. Einzahlungen	309.886,00	309.800	309.800	289.200	221.600	162.900
	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
	6.1.2.10/2001.7865000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. ä.		0	0	0	0	0
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**309.886,00**	**309.800**	**309.800**	**289.200**	**221.600**	**162.900**

Doppischer Produktplan 2025

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 2025

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 2025

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 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
Erster Bürgermeister	B 3	1,00		0,00	1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 15	1,00		0,00	1,00	1,00	
berufsm. Stadtrat/rätin	A 14	0,00		0,00	0,00	0,00	
Beamte							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,00		0,00	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00		0,00	1,00	1,00	
Verwaltungrat/rätin	A 13	1,00		0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsamtsrat/rätin	A 12	5,00		0,00	3,00	2,00	
Verwaltungsamtmann	A 11	2,00		0,00	3,00	3,00	
Verwaltungsoberinspektor/in Verwaltungsinspektor/in mit Amtszulage	A 10	7,65	2,00	0,00	7,65	4,75	
Verwaltungsinspektor/in	A 9	1,50		0,00	1,50	1,50	
Verwaltungshauptsekretär/in	A 8	1,00		0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsobersekretär/in	A 7	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verwaltungssekretär/in	A 6	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verwaltungsassistent/in	A 5	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22,15	**2,00**	**0,00**	**21,15**	**17,25**	

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	1,50		2,00	0,50		
1.1.1.30	Finanzmanagement			0,50		1,00	1,00		1,00		
1.1.1.40	Personenstandswesen					0,30		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	0,20					
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,15	0,20		0,90			
1.2.2.20	Melde- und Passwesen				0,15	0,30					
1.2.2.40	Straßenverkehr				0,10	0,20					
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried				0,10	0,15				0,70	
1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting				0,05	0,15				0,15	
1.2.6.30	Brandschau				0,05	0,20				0,15	
5.1.1.10	Bauleitplanung							0,72			
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren							0,05			
5.2.1.20	Bauverwaltung	1,00						0,13			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10	0,10		0,80			
5.7.3.30	Märkte					0,10		0,10			
Insgesamt: 22,15		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**7,65**	**1,50**	**1,00**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
1	**2**	**3**	**4**	**5**
13	2,00	2,00	2,00	
11	11,00	9,00	7,00	
10	9,64	10,64	10,64	
9c	10,92	9,92	7,28	
9b	3,00	3,00	3,00	
9a	19,54	18,54	16,54	
8	10,41	10,41	8,41	
7	13,36	12,23	13,23	
6	22,41	21,41	16,64	
5	12,00	11,00	8,00	
4	6,23	5,23	5,00	
3	2,00	4,00	4,00	
2 Ü	1,03	1,03	1,03	
2	3,46	3,46	3,46	
Insgesamt	**127,00**	**121,87**	**106,23**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
1	**2**	**3**	**4**	**5**
S 15	1,00	2,00	2,00	
S 12	3,00	2,00	1,00	
S 11b	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**5,00**	**4,00**	**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	0,65									
1.1.1.20	Management des inneren Dienstbetriebes		1,00				3,00											
1.1.1.30	Finanzmanagement				1,00		1,77	1,00	3,18									
1.1.1.40	Personenstandswesen				0,60													
1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1,00	1,15	2,00				3,32	1,00						2,95			
1.1.1.61	Controlling		1,00		1,00													
1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement		1,80	2,69		3,00	1,77		1,03	1,00	4,50							
1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen								0,03	0,13								
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1,83		0,90									
1.2.2.20	Melde- und Passwesen								0,97	4,28								
1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried							2,00										
2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung		0,03				1,00											

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
2.1.1.10	Grundschule Isardamm		0,05				0,20											
2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule		0,05				0,20							0,51				
2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)		0,05				0,20							0,51			1,00	
2.4.1.10	Schülerbeförderung		0,02				0,20											
2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung		0,03					0,85	1,22									
2.5.2.20	Kulturprojekte		0,05	0,30				0,47	0,14									
2.5.2.21	Jubiläen u. ä.		0,20															
2.5.2.30	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen		0,15	0,40														
2.6.3.10	Musikschule		0,03															
2.7.1.10	Volkshochschule		0,10	0,10	1,00		0,40		0,51									
2.7.2.10	Stadtbibliothek		0,03	0,90			3,60											
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,15	0,30														

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
3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere		0,04															
3.1.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,06				0,20											
3.1.5.50	Asyl, Migration, Integration		0,05															
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Förderung)		0,25				0,51											
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze		0,02		0,20													
3.6.6.20	Jugendeinrichtungen (inkl. Förderung)		0,10													0,40		
3.6.6.30	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförderung		0,10													0,60	2,00	
4.2.1.10	Sportförderung		0,05				0,40											
4.2.4.11	Hallenbad Ad.-Stifter-Straße		0,03				0,05											
4.2.4.20	Eisstadion		0,02				0,05					1,00						
4.2.4.30	Sonstige Sportstätten		0,10		0,18		0,50											
5.1.1.10	Bauleitplanung		0,50		0,51			0,46	0,05		0,50							

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
5.1.1.20	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren		0,10		0,03			0,04										
5.1.1.30	Zentrumsgestaltung	0,50																
5.1.1.40	Quartiersmanagement		0,02					0,02										
5.2.1.10	Bauordnungsrechtliche Verfahren		0,40		1,15				0,15									
5.2.1.20	Bauverwaltung		0,18		0,59			0,25	0,31									
5.4.1.10	Gemeindestraßen		0,90	1,05	1,30		1,00		0,03									
5.4.6.10	Parkeinrichtungen				0,13													
5.4.7.10	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		0,04		0,17													
5.4.8.10	Industriegleis		0,03		0,03													
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		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									

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
5.5.5.10	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		0,35									
5.7.1.20	Stadtmarketing	0,10			1,08		0,31											
5.7.3.30	Märkte		0,10				0,17		0,10									
5.7.3.40	Bauhof		1,00					1,00	2,28	17,00	7,00	5,23	2,00		0,51			
5.7.5.10	Tourismus	0,10		1,00	0,08		0,56											
Insgesamt		**2,00**	**11,00**	**9,64**	**10,92**	**3,00**	**19,54**	**10,41**	**13,36**	**22,41**	**12,00**	**6,23**	**2,00**	**1,03**	**3,46**	**1,00**	**3,00**	

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	2	1	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	8	6	
Insgesamt		**10**	**7**	

Stadt Geretsried

Haushaltssatzung,
Haushaltsvorbericht

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 2
2 Vorbericht 4
Allgemeines 4
1 Gesetzliche Grundlagen 4
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 4
Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung der Stadt Geretsried 4
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 5
2.1 Übersicht über die Haushaltslage 6
2.2 Erträge 7
2.2.1 Steuern 10
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 18
2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20
2.2.4 Sonstige Ertragsarten 20
2.3 Aufwendungen 21
2.3.1 Personalaufwand 26
2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 27
2.3.3 Transferaufwendungen 29
2.3.3.1 Kreisumlage 31
2.3.3.2 Gewerbesteuerumlage 33
2.3.4 Abschreibungen 34
2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36
2.4 Ergebnis 37
2.5 Finanzplan 40
2.5.1 Investitionstätigkeit 41
2.5.2 Finanzierungstätigkeit 43
2.6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 44
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 45
2.7.1 Bevölkerung 46
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 48

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

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

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

	dem Gesamtbetrag der Erträge von	64.930.900 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	69.108.900 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-4.178.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	63.162.300 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	65.462.800 EUR
	und dem Saldo von	-2.300.500 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.212.900 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	15.776.400 EUR
	und dem Saldo von	-10.563.500 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.116.600 EUR
	und einem Saldo von	-1.116.600 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	-13.980.600 EUR

ab.

§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) wurden mittels Hebesatzsatzung vom 26.11.2024 gemäß Art. 23 GO festgesetzt. Sie betragen für die

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	320 v.H.
b) für die Grundstücke 380 v.H.	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 2025 in Kraft.

Geretsried, den 28.04.2025

_____

Erster Bürgermeister

2 Vorbericht

Allgemeines

1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Rahmenbedingungen für die Haushaltsaufstellung der Stadt Geretsried

Die Haushaltsaufstellung der Stadt Geretsried erfolgt unter Berücksichtigung vielfältiger wirtschaftlicher, finanzieller und struktureller Rahmenbedingungen. Als größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit derzeit rund 26.000 Einwohnern steht Geretsried vor einer dynamischen Entwicklung. Prognosen zufolge wird die Einwohnerzahl bis 2036 weiterhin ansteigen, was insbesondere durch Zuzug und den demografischen Wandel bedingt ist. Diese Entwicklung bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich, insbesondere im Bereich der kommunalen Infrastruktur, Wohnraumversorgung und Daseinsvorsorge.

Die kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A (320 v. H.), Grundsteuer B (380 v. H.) und die Gewerbesteuer (380 v. H.) wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Trotz stabiler Hebesätze steigen die Erträge aus Steuern, die von 43.445.300 Euro im Jahr 2024 auf 46.735.800 Euro im Jahr 2025 anwachsen. Dadurch erhöhen sich die ordentlichen Erträge insgesamt von 61.825.200 Euro auf 64.750.100 Euro (4,73 %). Diese Entwicklung ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuereinnahmen sowie gestiegene Zuweisungen und Zuschüsse zurückzuführen. Allerdings fällt die Schlüsselzuweisung um 1.355.600 Euro (-22,85 Prozent) niedriger aus als im Vorjahr, was eine Herausforderung für den Haushaltsausgleich darstellt.

Parallel dazu steigen jedoch auch die ordentlichen Aufwendungen von 66.093.700 Euro im Jahr 2024 auf 68.353.600 Euro im Jahr 2025. Besonders zu berücksichtigen sind hierbei die steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 6,40 Prozent), höhere Transferaufwendungen von 33.843.800 Euro auf 35.374.200 Euro sowie Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen (plus

2,06 Prozent). Ein wesentlicher Kostenfaktor bleibt zudem die Erhöhung der Kreisumlage um 1.681.309 Euro auf insgesamt 19.310.000 Euro.

Auf der Investitionsseite stehen in den kommenden Jahren bedeutende Projekte an. Der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur stellt hierbei einen der zentralen kommunalpolitischen Schwerpunkte dar. Die Stadt investiert umfassend in den Bau und die Sanierung von Schulen sowie in die Schaffung neuer Betreuungsplätze für Kinder. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Generalsanierung und Erweiterung der Stifter-Mittelschule, die Aufstockung der Mittagsbetreuung an der Isardamm-Grundschule und der Karl-Lederer-Grundschule sowie die Errichtung einer zehn-gruppigen Kindertagesstätte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Zudem stellt die geplante Verlängerung der S-Bahn-Linie S7 eine weitere große infrastrukturelle Maßnahme dar, die eine langfristige und umsichtige Finanzstrategie erfordert.

Neben dem Bildungs- und Betreuungssektor rückt auch die Digitalisierung stärker in den Fokus der kommunalen Entwicklung. Die Stadt verfolgt das Ziel, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten, digitale Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger auszubauen sowie die digitale Infrastruktur in Schulen und öffentlichen Einrichtungen zu verbessern.

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 12.864.00 Euro auf. Bis 2028 sind – unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen – Investitionen in Höhe von rund 54 Millionen Euro geplant. Da die vorhandenen Eigenmittel, Investitionszuwendungen sowie Erträge aus wirtschaftlicher Betätigung mittelfristig nicht ausreichen, um die entstehende Finanzierungslücke zu schließen, wird eine Kreditaufnahme unumgänglich sein (Art. 62 Abs. 2 GO i.V.m. Art. 71. GO. Die aktuelle Planung sieht somit eine Kreditaufnahme von 3 Millionen Euro im Jahr 2027 sowie 5 Millionen Euro im Jahr 2028 vor

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Geretsried ist durch diese Entwicklungen herausgefordert. Um langfristig eine nachhaltige Finanzplanung sicherzustellen, ist es erforderlich, Einsparpotenziale zu identifizieren und Investitionsmaßnahmen kritisch zu prüfen. Insbesondere freiwillige Leistungen sollten einer genauen Analyse unterzogen werden, um übermäßige Belastungen des Haushalts zu vermeiden. Gleichzeitig muss die Stadt sicherstellen, dass notwendige Investitionen zur Weiterentwicklung als Wohn- und Wirtschaftsstandort realisiert werden können.

Trotz der bestehenden finanziellen Herausforderungen verfolgt die Stadt Geretsried das Ziel, ihre Infrastruktur bedarfsgerecht auszubauen, die kommunale Daseinsvorsorge sicherzustellen und eine solide Haushaltsführung zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung, der Sicherstellung einer leistungsfähigen Bildungs- und Betreuungslandschaft sowie der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan, dieser enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, und der Finanzplan, der die tatsächliche Finanzlage der Stadt darstellt, 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 -4.178.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -13.980.600 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	62.069.107	61.825.200	64.750.100
Ordentliche Aufwendungen	60.675.673	66.093.700	68.353.200
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.393.434**	**-4.268.500**	**-3.603.100**
Finanzerträge	342.918	190.200	180.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.261	392.500	355.700
Finanzergebnis	96.657	-202.300	-174.900
Ordentliches Ergebnis	**1.490.091**	**-4.470.800**	**-3.778.000**
Außerordentliche Erträge	15.598	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	412.678	30.000	400.000
Außerordentliches Ergebnis	-397.080	-30.000	-400.000
Ergebnis	**1.093.011**	**-4.500.800**	**-4.178.000**

Wie in der Übersicht zu sehen ist, weist der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Ergebnisplan ein Fehlbetrag von 4.178.400 EUR aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.778.00 EUR sowie ein Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 400.000 EUR.

Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein, d.h. der Gesamtbetrag der Erträge soll den Betrag der Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Dadurch soll ein Substanzverlust der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres vermieden und die intergenerative Gerechtigkeit sichergestellt werden. Ein Jahresfehlbetrag soll durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik). Für den Finanzplanungszeitraum können die geplanten Fehlbeträge durch ausreichende Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich ist somit gewährleistet (§ 24 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik). Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung führen jedoch zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
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 2025 weiter ansteigend.

Die Hebesätze wurden auch im Zuge der Grundsteuerreform mit Stadtratsbeschluss vom 26.11.2024 nicht erhöht und sind in der Hebesatzsatzung der Stadt Geretsried festgesetzt.

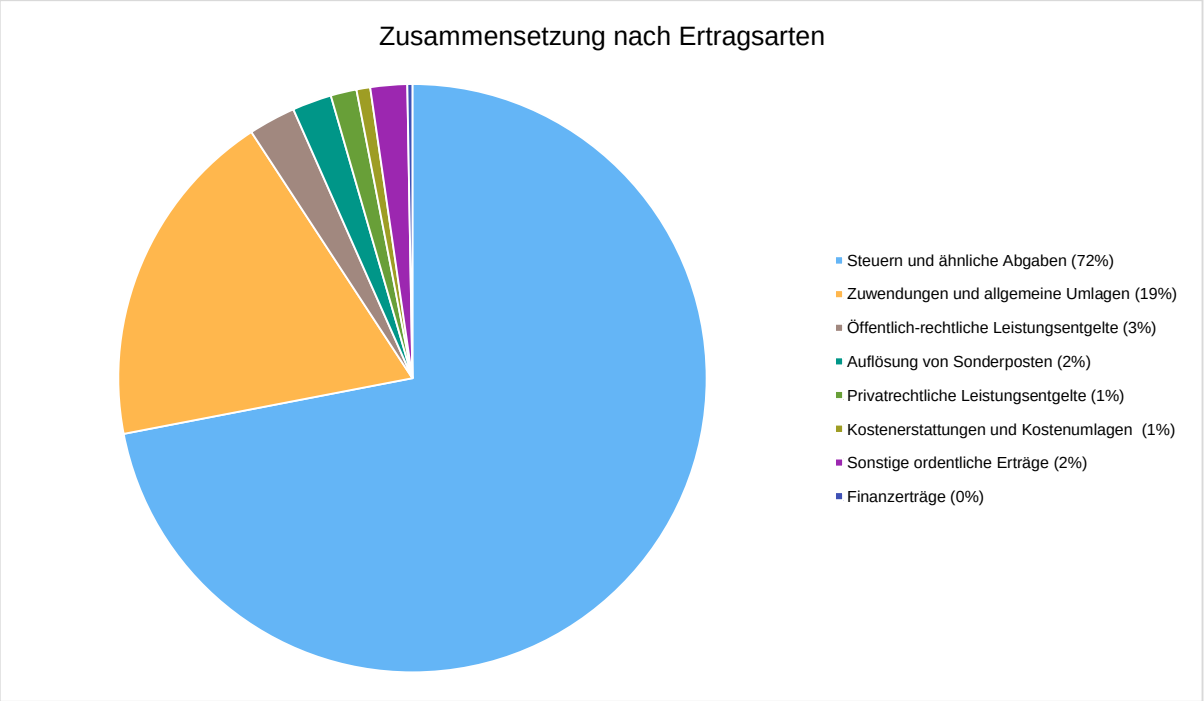
2.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 64.930.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	46.735.800	71,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.207.800	18,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.900	2,59
Auflösung von Sonderposten	1.401.500	2,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.400	1,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.000	0,75
Sonstige ordentliche Erträge	1.304.700	2,01
Ordentliche Erträge	**64.750.100**	**99,72**
Finanzerträge	180.800	0,28
Summe	**64.930.900**	**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 62.015.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.915.500 Euro auf 64.930.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	43.445.300	46.735.800	3.290.500 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516.300	12.207.800	-1.308.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.900	1.683.900	630.000 ↗
Auflösung von Sonderposten	1.680.700	1.401.500	-279.200 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.700	928.400	352.700 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	488.000	-30.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.035.200	1.304.700	269.500 ↗
Ordentliche Erträge	**61.825.200**	**64.750.100**	**2.924.900** ↗
Finanzerträge	190.200	180.800	-9.400 ↘

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Summe	**62.015.400**	**64.930.900**	**2.915.500** ↗

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2024 steigen die ordentlichen Erträge um 4,73 %. Dieser Zuwachs resultiert hauptsächlich aus höheren Steuereinnahmen (+7,57 %) sowie erhöhten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für laufende Zwecke. Gleichzeitig ist die Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2024 deutlich gesunken und verringerte sich um 1.355.600 EUR (-22,85 %), was auf die gestiegene Steuer- und Umlagekraft der Stadt Geretsried zurückzuführen ist.

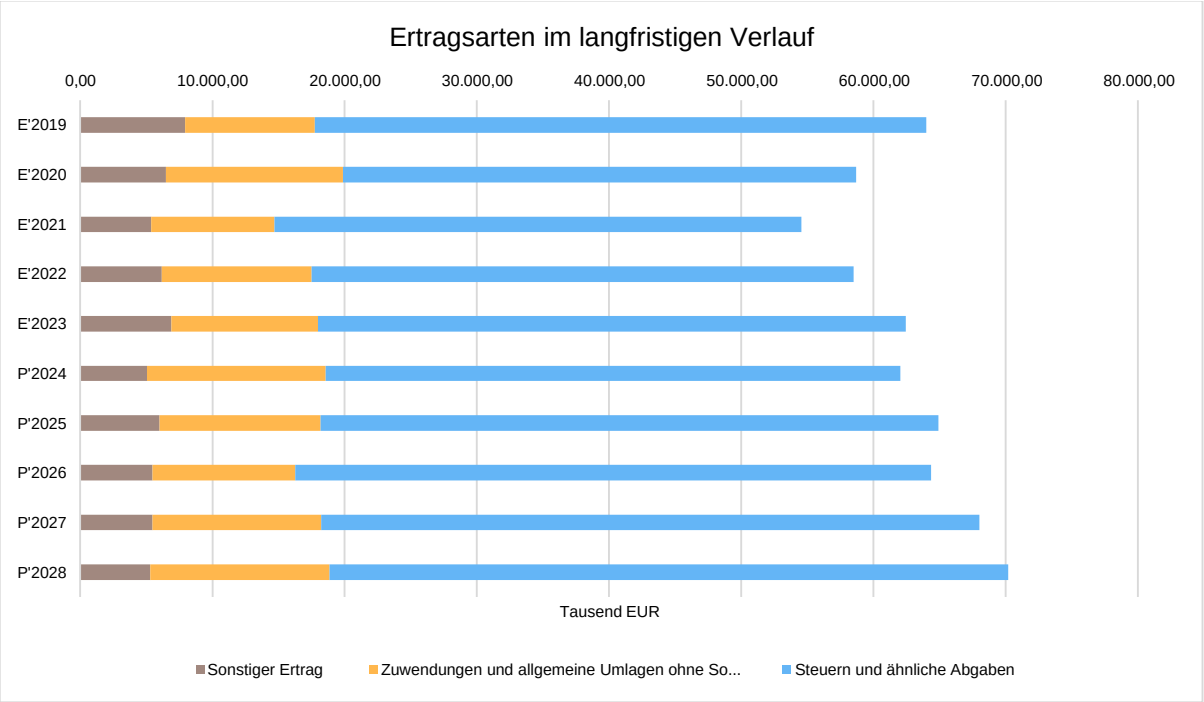
Insgesamt führen diese Entwicklungen zu einem Rückgang der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 9,68 %. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen um 630.000 EUR. Dies ist auf Einnahmen aus der Nutzung des Industriegleises zurückzuführen. Durch die Anwendung der Vollkostenrechnung werden sämtliche anfallenden Kosten vollständig auf die Nutzer umgelegt, wodurch sich die Einnahmen entsprechend erhöhen.

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	44.437.508	43.445.300	46.735.800	48.095.800	49.795.800	51.345.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.921	13.516.300	12.207.800	10.808.600	12.759.200	13.561.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.472	1.053.900	1.683.900	1.284.000	1.284.000	1.134.100
Auflösung von Sonderposten	1.556.764	1.680.700	1.401.500	1.381.500	1.363.100	1.298.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.290	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.721	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.620.432	1.035.200	1.304.700	1.276.600	1.278.000	1.226.600
Ordentliche Erträge	**62.069.107**	**61.825.200**	**64.750.100**	**64.199.000**	**67.808.600**	**69.922.000**
Finanzerträge	342.918	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
Außerordentliche Erträge	15.598	0	0	0	0	0
Summe	**62.427.623**	**62.015.400**	**64.930.900**	**64.368.600**	**68.029.200**	**70.208.500**

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



Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der Ertragsarten von 2019 bis 2028, wobei die Erträge in drei Kategorien unterteilt sind: Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie sonstige Erträge. Die Steuereinnahmen machen durchgehend den größten Anteil aus und zeigen eine stabile oder leicht steigende Tendenz. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen unterliegen stärkeren Schwankungen, während die sonstigen Erträge vergleichsweise gering ausfallen und in einzelnen Jahren variieren.

Vergleicht man die Werte für das Jahr 2025 mit den anderen Jahren, wird deutlich, dass die Steuereinnahmen in diesem Jahr auf einem hohen Niveau bleiben. Die Zuwendungen und Umlagen sind in etwa auf dem gleichen Stand wie in den Jahren zuvor, während die sonstigen Erträge ebenfalls relativ konstant bleiben. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren, insbesondere 2019 bis 2023, sind die Erträge aus Steuern deutlich gestiegen. Allerdings sind die Zuwendungen und Umlagen insgesamt eher rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Stadt zunehmend von eigenen Steuereinnahmen abhängig ist.

Für die Jahre nach 2025 zeigt die Grafik eine weitgehend stabile Verteilung der Ertragsarten. Die Steuereinnahmen bleiben die wichtigste Finanzquelle, während Zuwendungen und sonstige Erträge in ihrer Höhe schwanken. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stadt finanziell stärker auf eigene Einnahmen stützt, während externe Zuweisungen möglicherweise eine geringere Rolle spielen.

2.2.1 Steuern

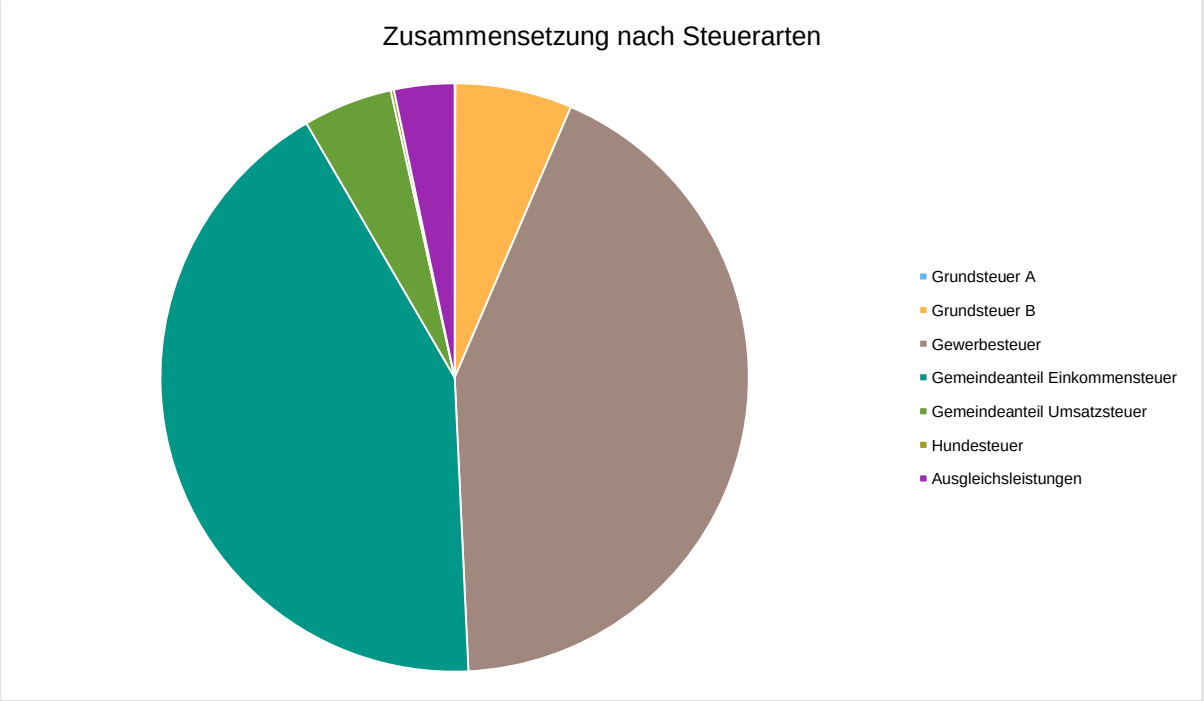
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	18.658	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	2.873.286	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
Gewerbesteuer	20.417.010	18.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.603.454	18.500.000	19.790.000	20.500.000	21.500.000	22.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.118.333	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000
Hundesteuer	76.796	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
Ausgleichsleistungen	1.329.972	1.350.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Summe	**44.437.508**	**43.445.300**	**46.735.800**	**48.095.800**	**49.795.800**	**51.345.800**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die Entwicklung der Steuerarten zeigt insgesamt eine steigende Tendenz über die Jahre hinweg, insbesondere im Hinblick auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

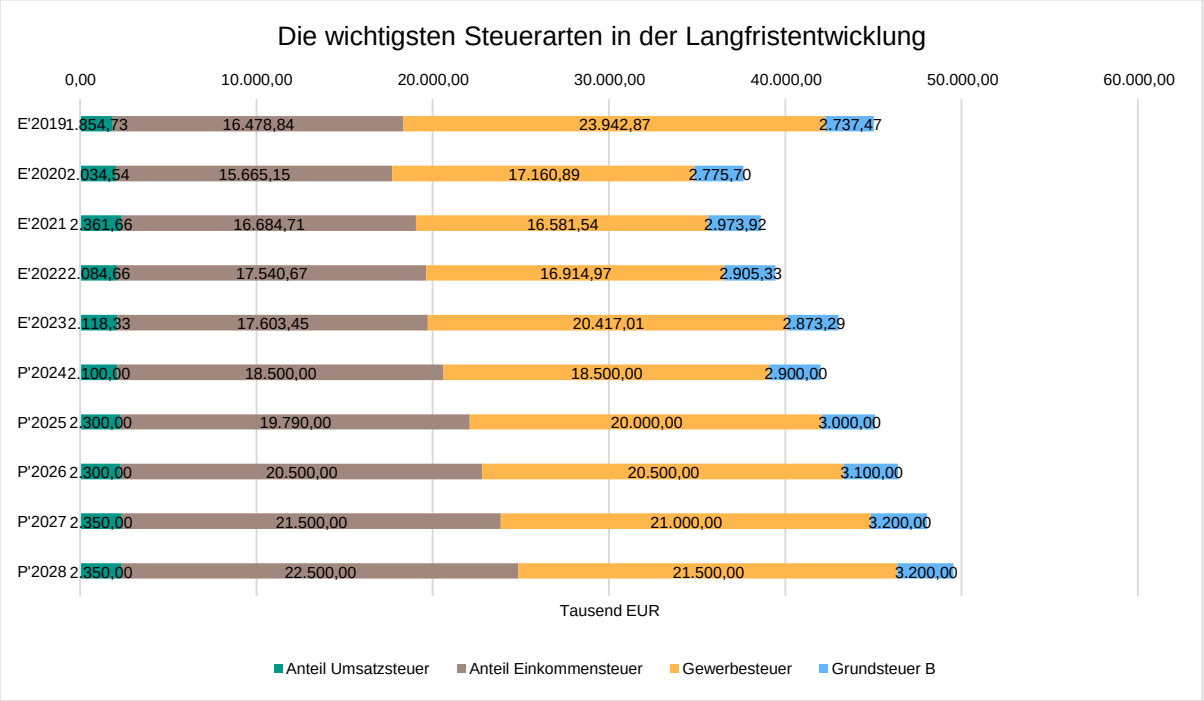
Für das Jahr 2025 ist ein deutlicher Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zu 2024 geplant. Während die Gesamtsumme der Steuern 2023 noch bei rund 44,44 Mio. EUR lag, wird für 2024 ein leichter Rückgang auf etwa 43,45 Mio. EUR prognostiziert. Ab 2025 steigt der Betrag wieder auf 46,74 Mio. EUR an und setzt sich bis 2028 kontinuierlich fort.

Die Gewerbesteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen (42,79 % der Steuereinnahmen der Stadt Geretsried), wird nach einem Rückgang von 20,42 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 18,5 Mio. EUR in 2024

ab 2025 wieder steigen und bis 2028 auf 21,5 Mio. EUR anwachsen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt eine positive Entwicklung: Von 17,6 Mio. EUR in 2023 soll er bis 2025 auf 19,79 Mio. EUR steigen und bis 2028 auf 22,5 Mio. EUR anwachsen. Die Grundsteuer B verzeichnet ebenfalls ein kontinuierliches Wachstum, während die Grundsteuer A sowie die Hundesteuer über die Jahre hinweg weitgehend konstant bleiben.

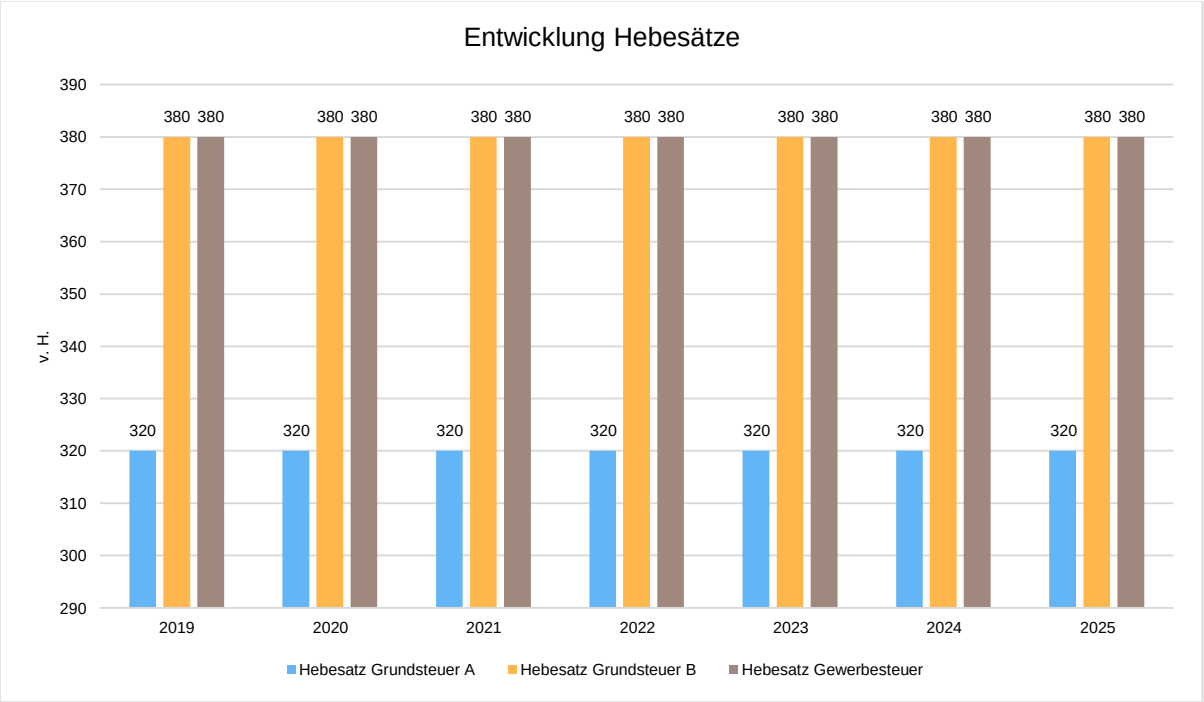
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

wie nachfolgend ersichtlich, wurden die Hebesätze in den Jahren 2018 bis 2025 nicht verändert:

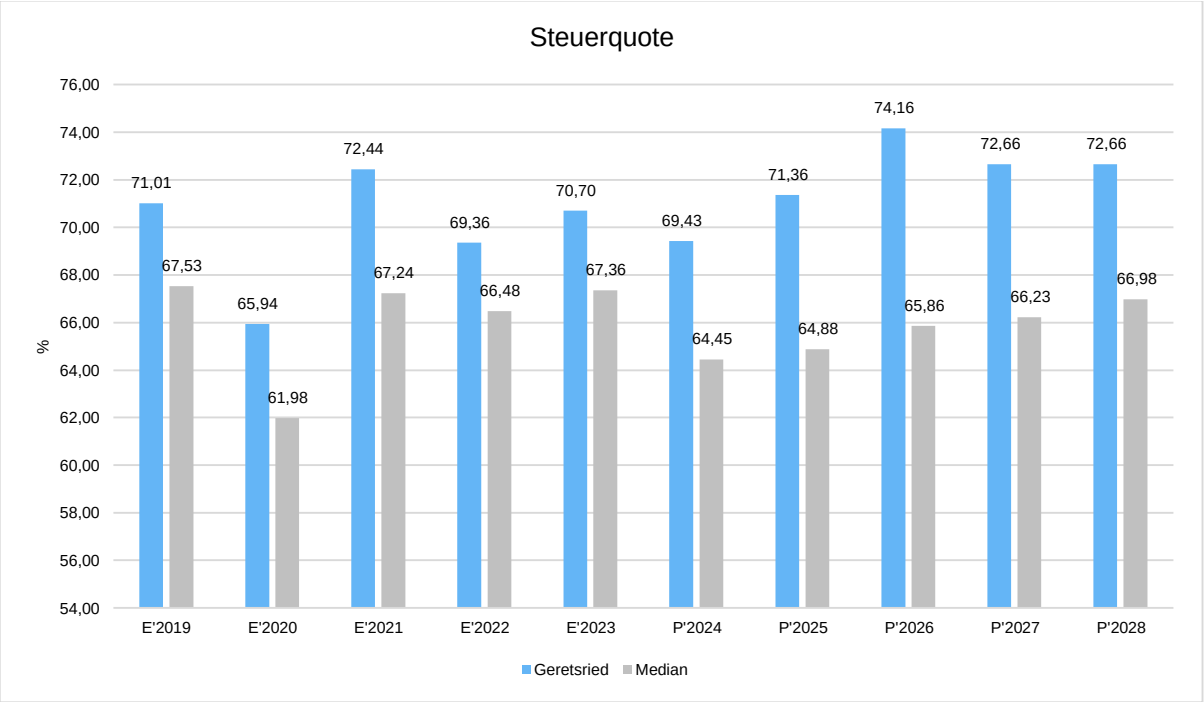


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

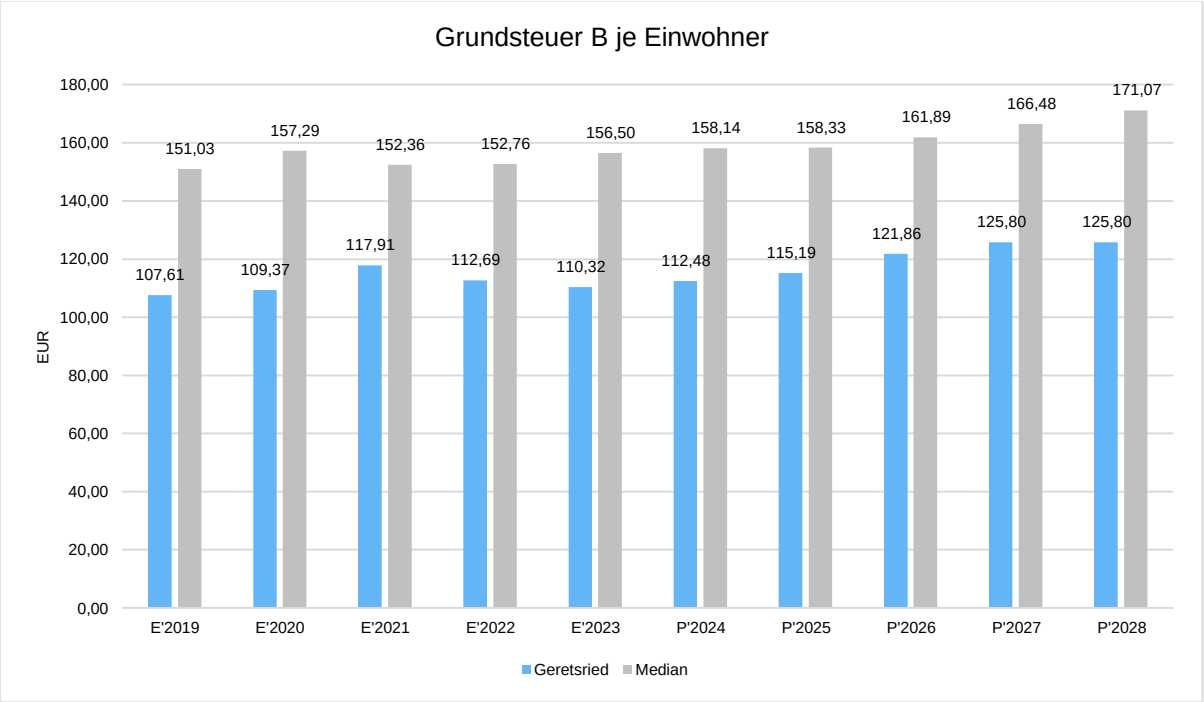
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



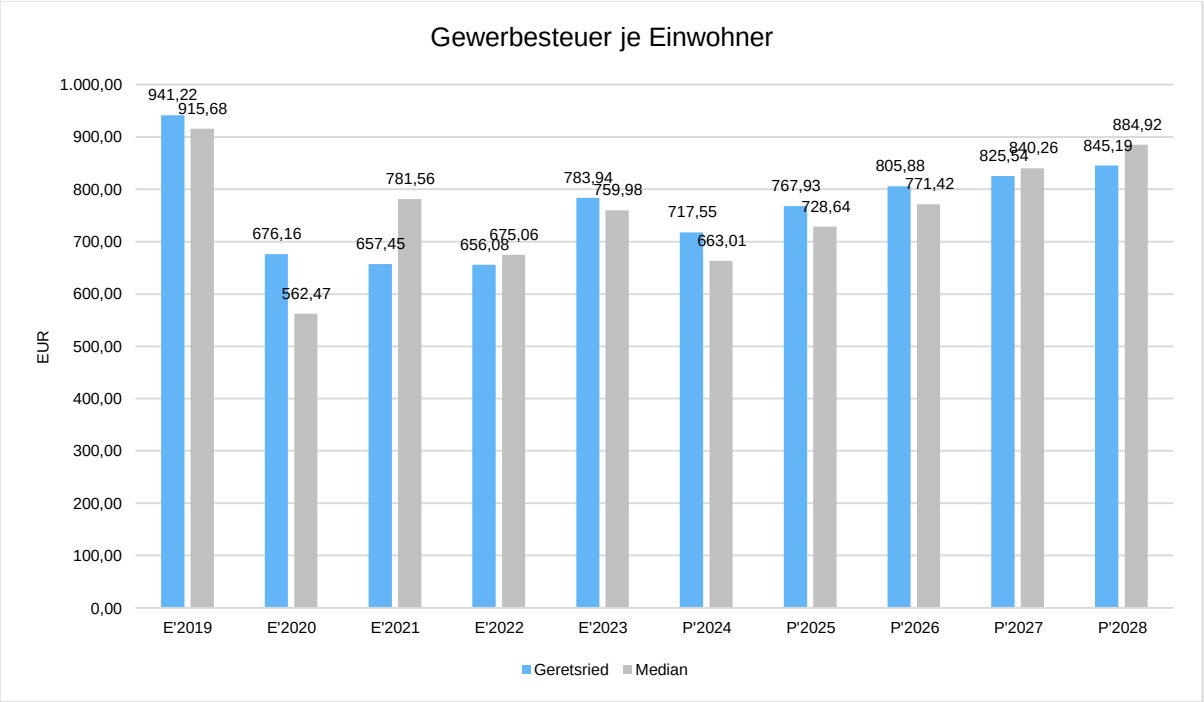
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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

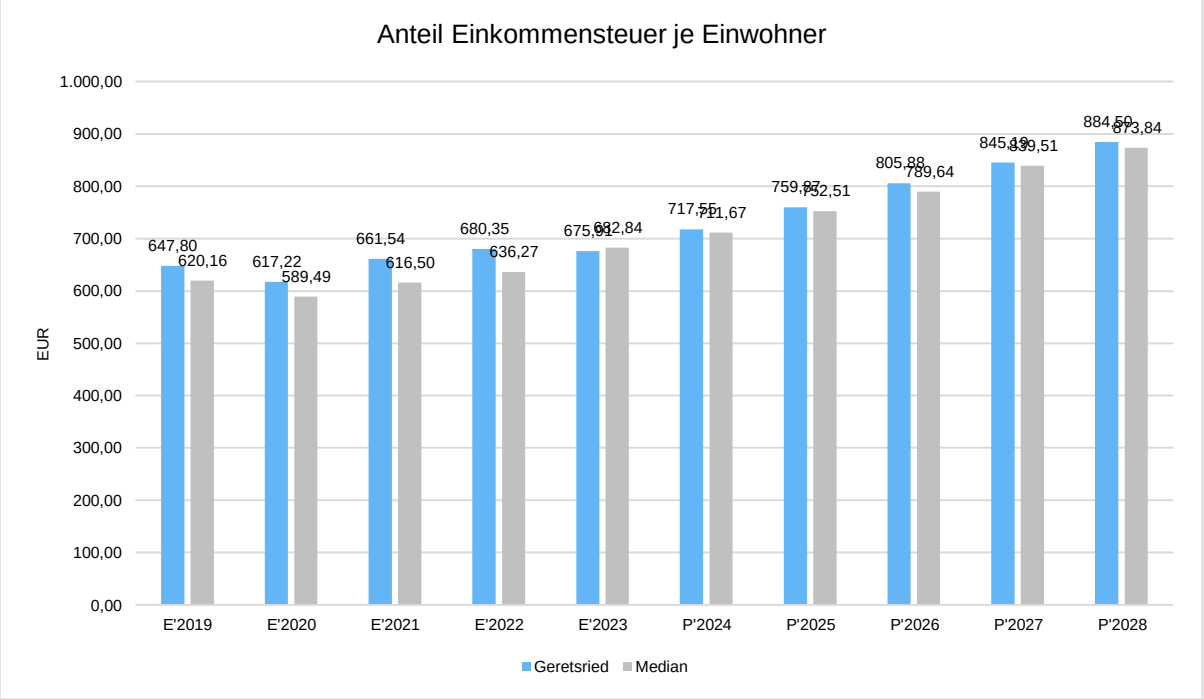


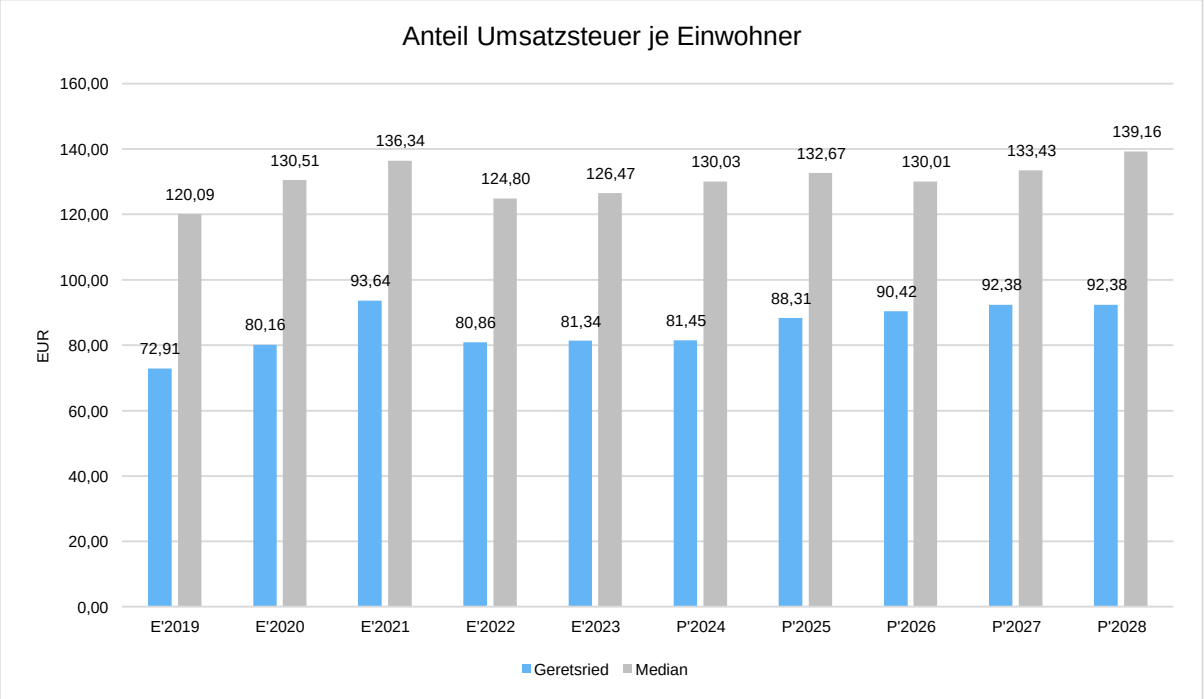
Die Gewerbesteuerquote zeigt hier die Abhängigkeit von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus, wie im Jahr 2019/2020 durch die Corona Pandemie.

Im Betrachtungszeitraum bis 2028 ist wieder mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen. Wobei ersichtlich ist, dass die Gewerbesteuerquote je Einwohner der Stadt Geretsried über dem Durchschnitt in der Zeit von 2023 bis 2025 der zum Vergleich herangezogenen Kommunen liegt, jedoch in den Folgejahren unter den Median sinkt.

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:





Die Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile je Einwohner in Geretsried zeigt deutliche Unterschiede. Der Einkommensteueranteil steigt von 647,80 EUR im Jahr 2019 kontinuierlich auf 884,50 EUR im Jahr 2028. Diese Entwicklung deutet auf eine wachsende Steuerkraft und positive wirtschaftliche Dynamik hin. Parallel dazu wächst auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 17,6 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 22,5 Mio. EUR im Jahr 2028.

Im Gegensatz dazu bleibt der Umsatzsteueranteil in Geretsried vergleichsweise niedrig. Während er 2021 mit 93,64 EUR seinen Höchststand erreichte, sank er danach auf rund 81,45 EUR und steigt bis 2028 planmäßig auf 92,38 EUR pro Einwohner. Der Median hingegen liegt durchgehend deutlich höher, zwischen 130 EUR und 136 EUR.

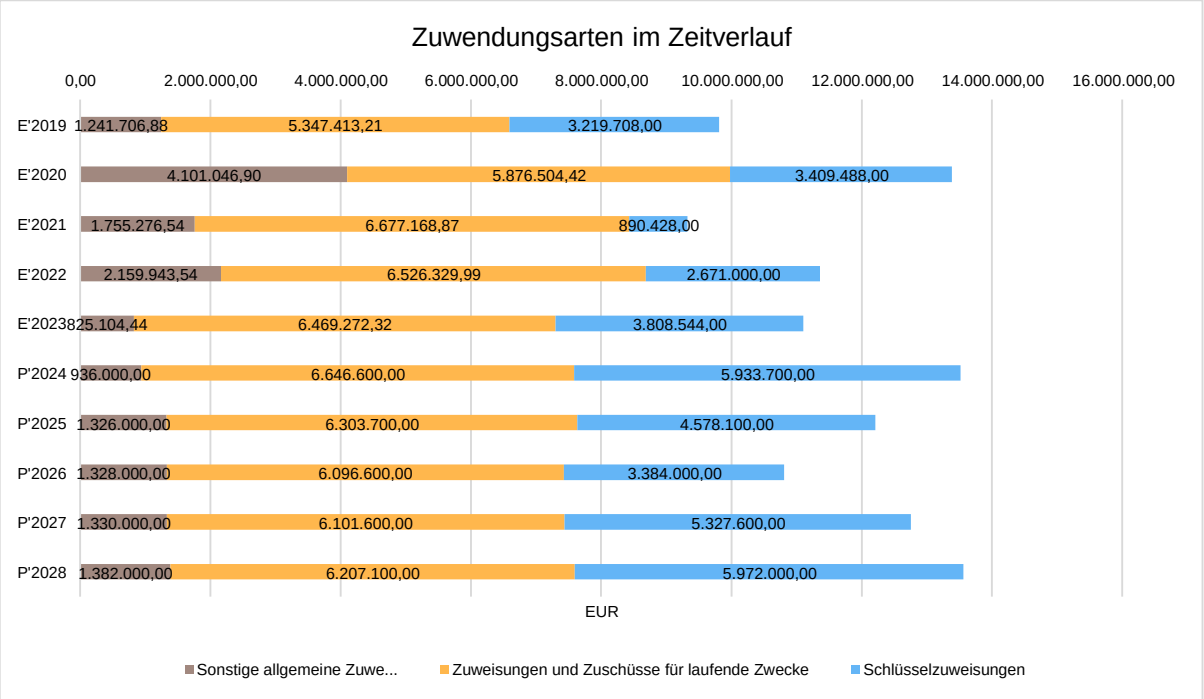
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	3.808.544	5.933.700	4.578.100	3.384.000	5.327.600	5.972.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.469.272	6.646.600	6.303.700	6.096.600	6.101.600	6.207.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen	825.104	936.000	1.326.000	1.328.000	1.330.000	1.382.000
Summe	**11.102.921**	**13.516.300**	**12.207.800**	**10.808.600**	**12.759.200**	**13.561.100**



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 Schlüsselzuwei-

sung. Kommunen, deren Einnahmemöglichkeiten den Finanzbedarf übersteigen, fallen aus dem Empfängerkreis heraus. Besonders steuerschwache Kommunen erhalten zusätzlich Sonderschlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisung für die Stadt Geretsried sinkt im Haushaltsjahr 2025 um 1.355.600 EUR bzw. -22,85 % auf 4.578.100 EUR. Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist die gestiegene Steuerkraft der Stadt.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisung ist damit zu begründen, das Geretsried in den letzten Jahren steigende Steuereinnahmen verzeichnete, insbesondere durch höhere Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteile, verringert sich die Unterstützung durch das Land, da die Stadt als finanziell leistungsfähiger eingestuft wird.

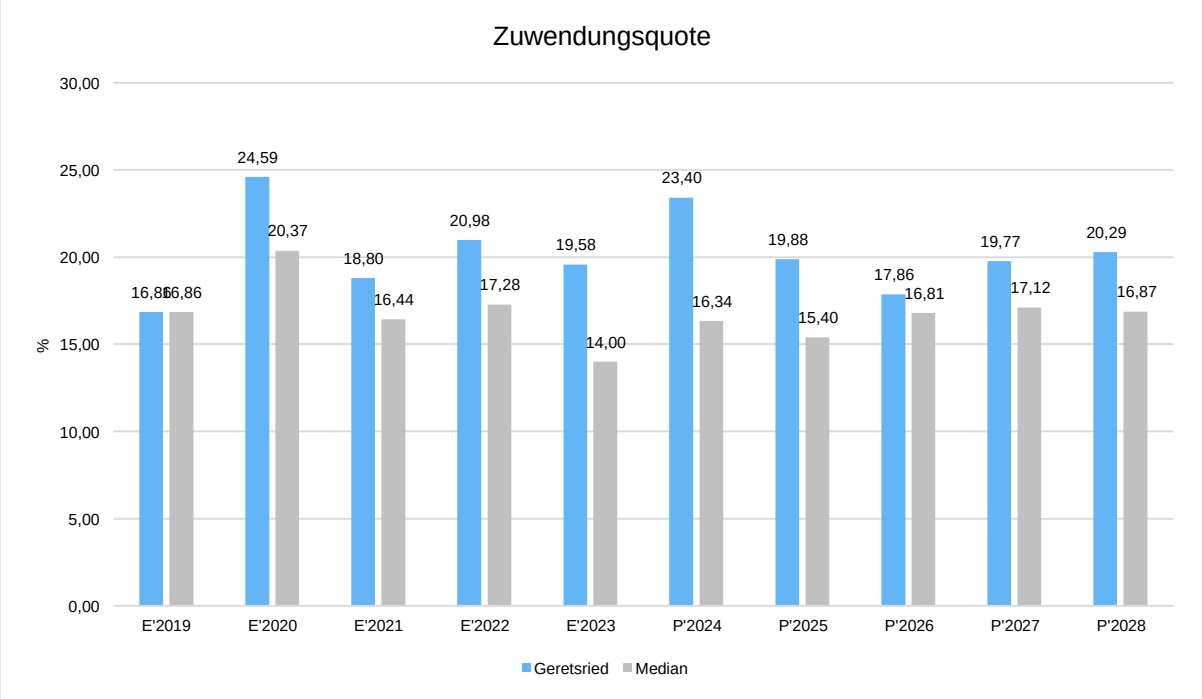
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke handelt es sich meist um staatliche Leistungen für gemeindliche oder den Kommunen übertragene Aufgaben. Die Hauptertragspositionen sind hier mit 5,1 Mio. EUR der staatliche Anteil der Betriebskostenförderung für die Kinderbetreuung.

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.

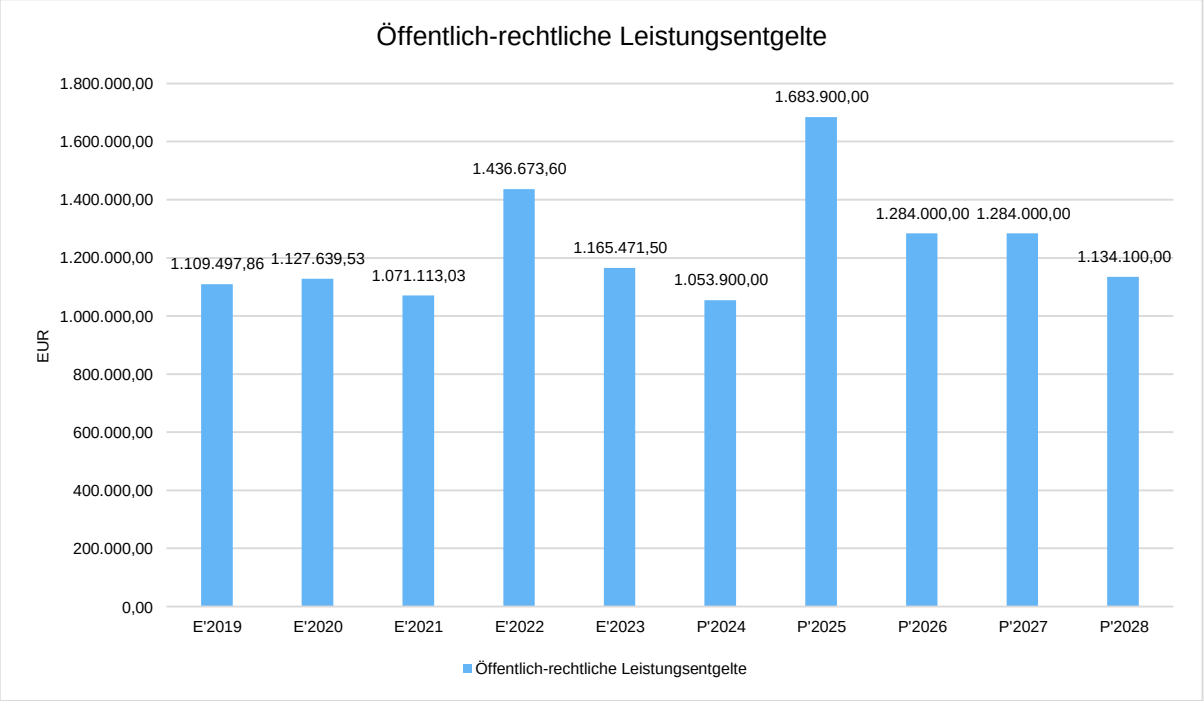
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	290.149	292.900	294.400	294.500	294.500	294.600
Benutzungsgebühren	875.322	761.000	1.389.500	989.500	989.500	839.500
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.165.472	1.053.900	1.683.900	1.284.000	1.284.000	1.134.100



Die größten Ertragspositionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit insgesamt 920.000 EUR die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Hohe Erträge werden mit 225.000 EUR vom Friedhofs- und Bestattungswesen sowie mit 180.000 EUR von der Volkshochschule veranschlagt.

Die Benutzungsentgelte für das Industriegleis in Höhe von 560.000 EUR 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.165.472	1.053.900	1.683.900	1.284.000	1.284.000	1.134.100
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.556.764	1.680.700	1.401.500	1.381.500	1.363.100	1.298.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.290	575.700	928.400	923.400	928.400	924.400
Kostenerstattungen und -umlagen	470.721	518.100	488.000	429.100	400.100	431.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.620.432	1.035.200	1.304.700	1.276.600	1.278.000	1.226.600
Finanzerträge	342.918	190.200	180.800	169.600	220.600	286.500
Außerordentliche Erträge	15.598	0	0	0	0	0
Summe	**6.887.194**	**5.053.800**	**5.987.300**	**5.464.200**	**5.474.200**	**5.301.600**

Die Tabelle zeigt die Entwicklung verschiedener Ertragsarten von 2023 bis 2028. Insgesamt sinken die Einnahmen von 6,88 Mio. EUR (2025) auf 5,30 Mio. EUR (2028), vor allem durch den Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge.

Ein bedeutender Posten ist die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen. Hierbei handelt es sich um Fördermittel oder Beiträge, die zweckgebunden für Investitionen oder Projekte erhalten wurden. Da diese Mittel nicht sofort als Ertrag verbucht werden dürfen, werden sie über mehrere Jahre verteilt aufgelöst. Dadurch entstehen jährlich Erträge, die jedoch im Zeitverlauf leicht von 1,56 Mio. EUR (2023) auf 1,30 Mio. EUR (2028) zurückgehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte steigen 2025 nach einem Tiefpunkt 2024 wieder an, während Kostenerstattungen und -umlagen schwanken, aber insgesamt sinken. Die Finanzerträge erreichen 2026 ihren Tiefpunkt, erholen sich jedoch bis 2028. Außerordentliche Erträge sind nur 2023 vorhanden.

2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.108.900 Euro.

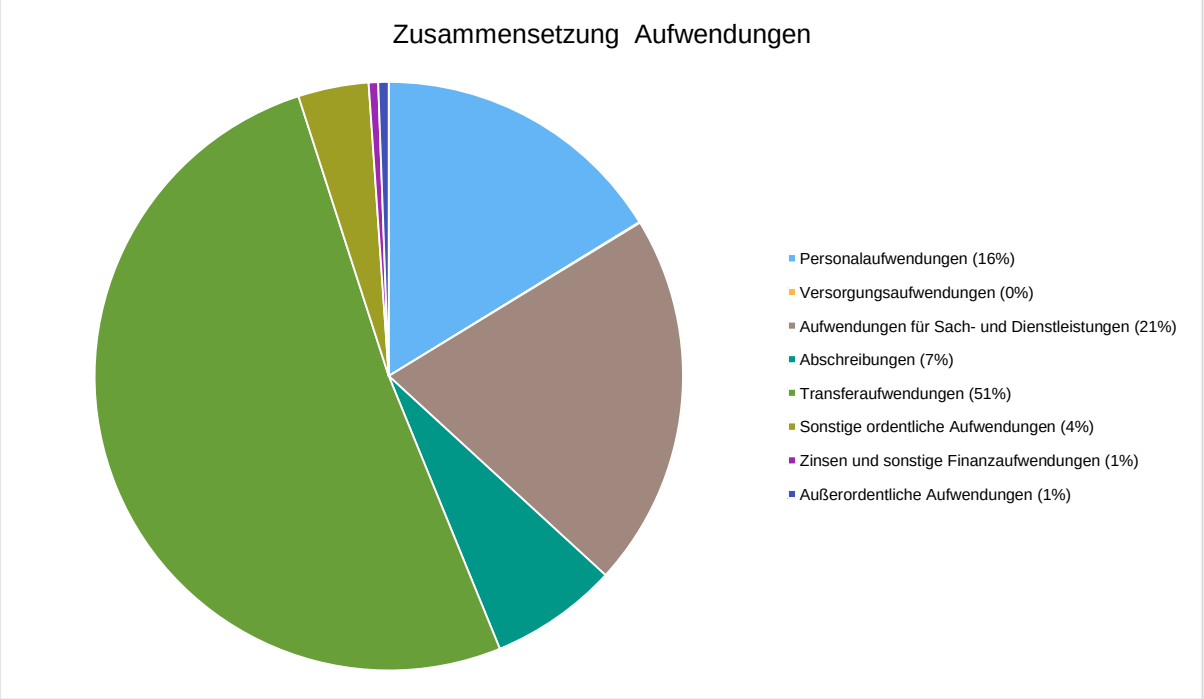
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	11.219.800	16,23
Versorgungsaufwendungen	31.100	0,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198.900	20,55
Abschreibungen	4.851.500	7,02

	Plan 2025	in %
Transferaufwendungen	35.374.200	51,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677.700	3,87
Ordentliche Aufwendungen	**68.353.200**	**98,91**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355.700	0,51
Außerordentliche Aufwendungen	400.000	0,58
Summe	**69.108.900**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Tabelle zeigt die Verteilung der geplanten Aufwendungen für das Jahr 2025. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben auf rund **69,10 Millionen Euro**. Den größten Anteil daran haben die **Transferaufwendungen** mit **51,19 %**, was mehr als die Hälfte der gesamten Aufwendungen ausmacht. Diese beinhalten finanzielle Leistungen an Dritte, etwa Zuschüsse oder Umlagen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit **20,55 %** der zweitgrößte Posten. Hierunter fallen Kosten für Material, externe Dienstleistungen oder sonstige betriebliche Ausgaben. **Personalaufwendungen** machen **16,24 %** aus und umfassen Gehälter, Sozialabgaben und sonstige Personalnebenkosten.

Die **Abschreibungen** betragen **7,02 %** und spiegeln den Wertverlust von Anlagegütern wider. **Sonstige ordentliche Aufwendungen** haben einen Anteil von **3,87 %**, während die **Versorgungsaufwendungen** mit nur **0,05 %** eine untergeordnete Rolle spielen.

Zusammen ergeben die ordentlichen Aufwendungen **98,91 %** der Gesamtsumme. Die verbleibenden Kosten setzen sich aus **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (0,51 %) sowie **außerordentlichen Aufwendungen** (0,58 %) zusammen. Insgesamt zeigt sich, dass der Großteil der Mittel für Transferleistungen, Sachkosten und Personal aufgewendet wird.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 66.516.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.592.700 Euro auf 69.108.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.538.400	11.219.800	681.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	34.800	31.100	-3.700 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911.900	14.198.900	287.000 ↗
Abschreibungen	4.234.100	4.851.500	617.400 ↗
Transferaufwendungen	33.843.800	35.374.200	1.530.400 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.700	2.677.700	-853.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**66.093.700**	**68.353.200**	**2.259.500** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.500	355.700	-36.800 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	400.000	370.000 ↗
Summe	**66.516.200**	**69.108.900**	**2.592.700** ↗

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Gesamtausgaben im Jahr 2025 um 2,59 Millionen Euro auf insgesamt 69,10 Millionen Euro. Dabei gibt es sowohl Zunahmen als auch Rückgänge in den einzelnen Aufwandsarten.

Die größte Zunahme ist bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen, die um 1,53 Millionen Euro auf 35,37 Millionen Euro steigen. Dies deutet darauf hin, dass mehr Mittel für Zuschüsse, Umlagen oder soziale Transferleistungen bereitgestellt werden. Auch die Personalaufwendungen steigen um 681.400 Euro auf 11,22 Millionen Euro, aufgrund von eingeplanten Tariferhöhungen und Stellenmehrungen um 6,33 Stellen.

Ein weiterer Anstieg zeigt sich bei den Abschreibungen, die um 617.400 Euro auf 4,85 Millionen Euro wachsen, was auf Investitionen in neue Anlagen und der Infrastruktur zurückzuführen ist. Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 287.000 Euro auf 14,20 Millionen Euro, bedingt durch höhere Betriebskosten sowie höhere Kosten durch Aufwendungen für das Jubiläumsjahr (75 Jahre Gemeinde und 55 Jahre Stadt).

Auf der anderen Seite gibt es Einsparungen in einigen Bereichen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um 857.995 Euro auf 2,67 Millionen Euro, was auf geringere betriebliche Zusatzkosten hindeuten könnte. Auch die Versorgungsaufwendungen, die für Pensions- oder Beihilfezahlungen vorgesehen sind, gehen leicht um 3.700 Euro zurück.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken um 36.800 Euro, was die Reduzierung von Finanzverbindlichkeiten bedeutet. Allerdings steigen die außerordentlichen Aufwendungen erheblich um 370.000 Euro auf 400.000 Euro, hierunter sind die Ansätze für den Abriss des alten Hallenbades und die Sicherung des "blauen Bunkers" angesetzt.

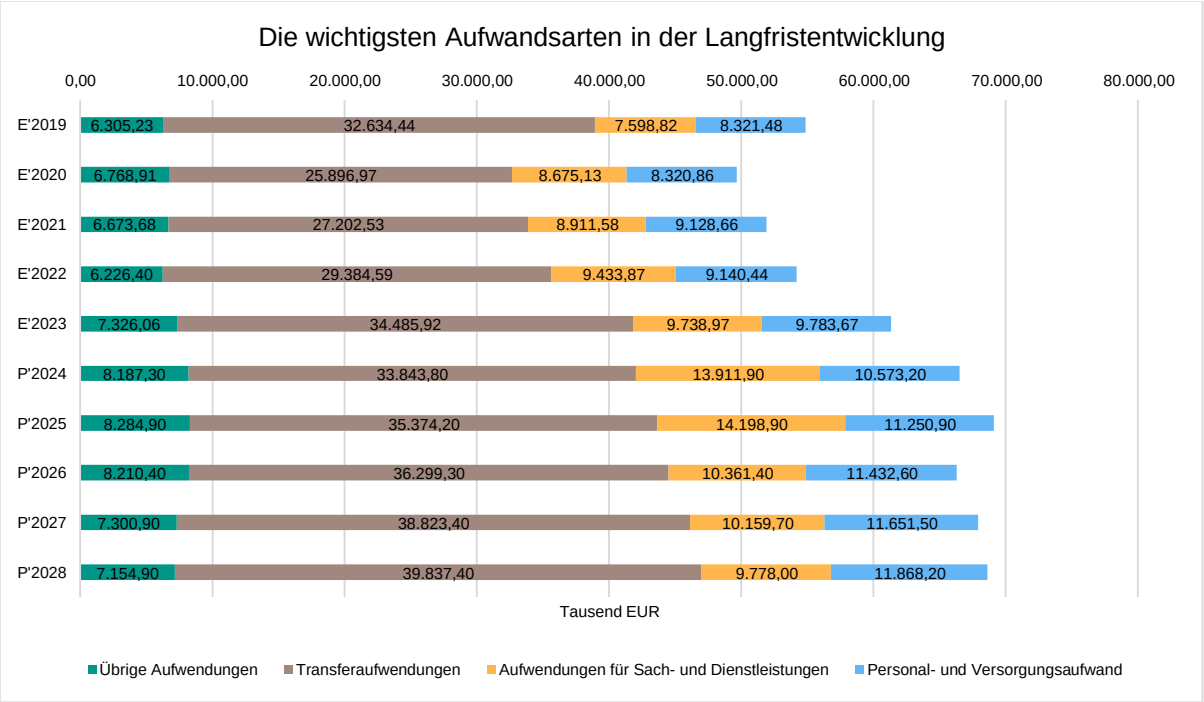
Insgesamt steigen die Aufwendungen im Jahr 2025 vor allem durch höhere Transferaufwendungen, Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen. Gleichzeitig gibt es Einsparungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Finanzkosten. Die Entwicklung zeigt auf, dass wachsende Verpflichtungen und steigende betriebliche Kosten die Gesamtausgaben weiter erhöhen.

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

Aufwandsarten mifri Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	9.748.941	10.538.400	11.219.800	11.414.300	11.635.200	11.851.900
Versorgungsaufwendungen	34.727	34.800	31.100	18.300	16.300	16.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.965	13.911.900	14.198.900	10.361.400	10.159.700	9.778.000
Abschreibungen	4.141.054	4.234.100	4.851.500	4.871.600	4.839.300	4.700.100
Transferaufwendungen	34.485.918	33.843.800	35.374.200	36.299.300	38.823.400	39.837.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.068	3.530.700	2.677.700	2.269.800	2.173.600	2.190.300
Ordentliche Aufwendungen	**60.675.673**	**66.093.700**	**68.353.200**	**65.234.700**	**67.647.500**	**68.374.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.261	392.500	355.700	319.000	288.000	264.500
Außerordentliche Aufwendungen	412.678	30.000	400.000	750.000	0	0
Summe	**61.334.612**	**66.516.200**	**69.108.900**	**66.303.700**	**67.935.500**	**68.638.500**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Übersicht zeigt die langfristige Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten von 2019 bis 2028 und verdeutlicht einen kontinuierlichen Anstieg der Gesamtausgaben.

Besonders die Transferaufwendungen machen den größten Anteil aus und wachsen von 32,63 Mio. € im Jahr 2019 auf 39,83 Mio. € im Jahr 2028. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen nehmen deutlich zu, während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die übrigen Aufwendungen eher schwanken.

In den vergangenen Jahren stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 8,32 Mio. € im Jahr 2020 auf 9,78 Mio. € im Jahr 2023, was steigende Personalkosten und mögliche tarifliche Anpassungen widerspiegelt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nahmen moderat zu, während die übrigen Aufwendungen zwischen 6,2 und 7,3 Mio. € schwankten. Auffällig war der Rückgang der Transferaufwendungen im Jahr 2020 auf 25,90 Mio. €, bevor sie in den Folgejahren wieder deutlich anstiegen.

Im Haushaltsjahr 2025 erreichen die gesamten Aufwendungen mit 69,10 Mio. € ein neues Hoch. Die Transferaufwendungen steigen auf 35,37 Mio. €, die Personalaufwendungen auf 11,25 Mio. €, und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 14,20 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen belaufen sich auf 8,28 Mio. €. Damit setzen sich die steigenden Kosten der Vorjahre fort, insbesondere im Bereich der Transferleistungen und Personalausgaben.

Im Planungszeitraum von 2026 bis 2028 hält dieser Trend an. Die Transferaufwendungen steigen weiter und erreichen 39,83 Mio. € im Jahr 2028, während die Personalaufwendungen bis auf 11,87 Mio. € wachsen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit leichten Schwankungen relativ konstant zwischen 10 und 14 Mio. €, mit einem vorübergehenden Rückgang im Jahr 2026 auf 10,36 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen bewegen sich in einem Bereich von 7,15 bis 8,21 Mio. €, was kleinere Schwankungen, aber keine gravierenden Veränderungen zeigt.

Insgesamt zeigt die langfristige Entwicklung eine deutliche Steigerung der Ausgaben, insbesondere durch höhere Transfer- und Personalkosten. Der Haushalt 2025 markiert bereits ein hohes Ausgabenniveau, das in den Folgejahren weiter steigt. Besonders die wachsenden Transferleistungen weisen auf langfristige finanzielle Herausforderungen hin.

2.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

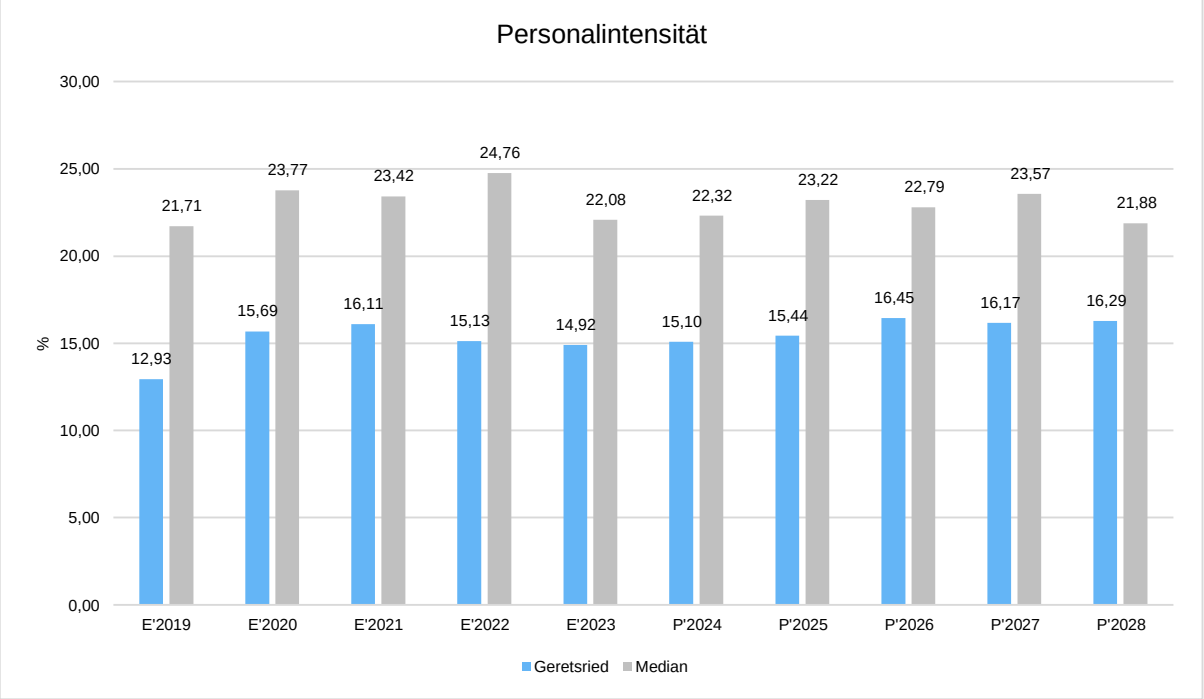
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	**9.748.941**	**10.538.400**	**11.219.800**	**11.414.300**	**11.635.200**	**11.851.900**
Dienstaufwendungen	6.746.499	7.585.200	7.883.800	8.080.200	8.242.300	8.404.200
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.121.314	1.075.800	1.219.800	1.246.200	1.275.100	1.304.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.134.348	1.349.000	1.416.600	1.455.000	1.487.300	1.520.200
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171.739	144.900	180.800	185.700	190.800	195.900
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	575.041	383.500	518.800	447.200	439.700	427.300
Versorgungsaufwendungen	**34.727**	**34.800**	**31.100**	**18.300**	**16.300**	**16.300**

Für das Jahr 2025 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 11.219.8000 € sowie Versorgungsaufwendungen in Höhe von 31.800 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen um 6,71 %. Grund hierfür, sind Stellenmehrungen von 6,33 Stellen sowie die Einberechnung einer möglichen Tariferhöhung in 2025. Jedoch macht sich der Fachkräftemangel 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.

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.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, beträgt die Personalintensität für das Jahr 2025 15,44 %, während der Median bei 23,19 % liegt. Dies bedeutet, dass die Personalaufwendungen, trotz der geplanten Erhöhung der Stellen und Tarifsteigerungen im Verhältnis zu den Gesamtkosten niedriger sind als im Durchschnitt vergleichbarer Kommunen.



2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379.213	3.696.500	3.600.000	2.222.800	2.186.800	2.143.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	2.206.019	2.328.000	2.460.000	1.899.300	1.900.300	1.689.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.754.576	2.451.500	2.246.500	2.052.300	2.052.300	2.052.300
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	406.161	528.400	804.100	583.100	578.900	464.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480.736	1.047.300	1.060.300	777.000	781.900	771.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165.107	298.800	326.700	243.300	224.500	220.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.516.154	2.579.700	2.669.800	1.696.700	1.702.500	1.695.000
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	106.671	124.500	109.300	87.300	89.100	89.100

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	724.329	857.200	922.200	799.600	643.400	652.200
Summe	**9.738.965**	**13.911.900**	**14.198.900**	**10.361.400**	**10.159.700**	**9.778.000**

aufgelaufenen Sanierungsstau abzubauen. So wurde für das Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement 2,80 Mio. € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen wie z.B. Reinigung, Abfall, Entsorgung und Energie sind für das Jahr 2025 weitere 2,14 Mio. € angesetzt. Die Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden voraussichtlich zum Vorjahr um 3,49 % steigen. Ein Grund für die Steigerung in 2025 sind u.a. die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr.

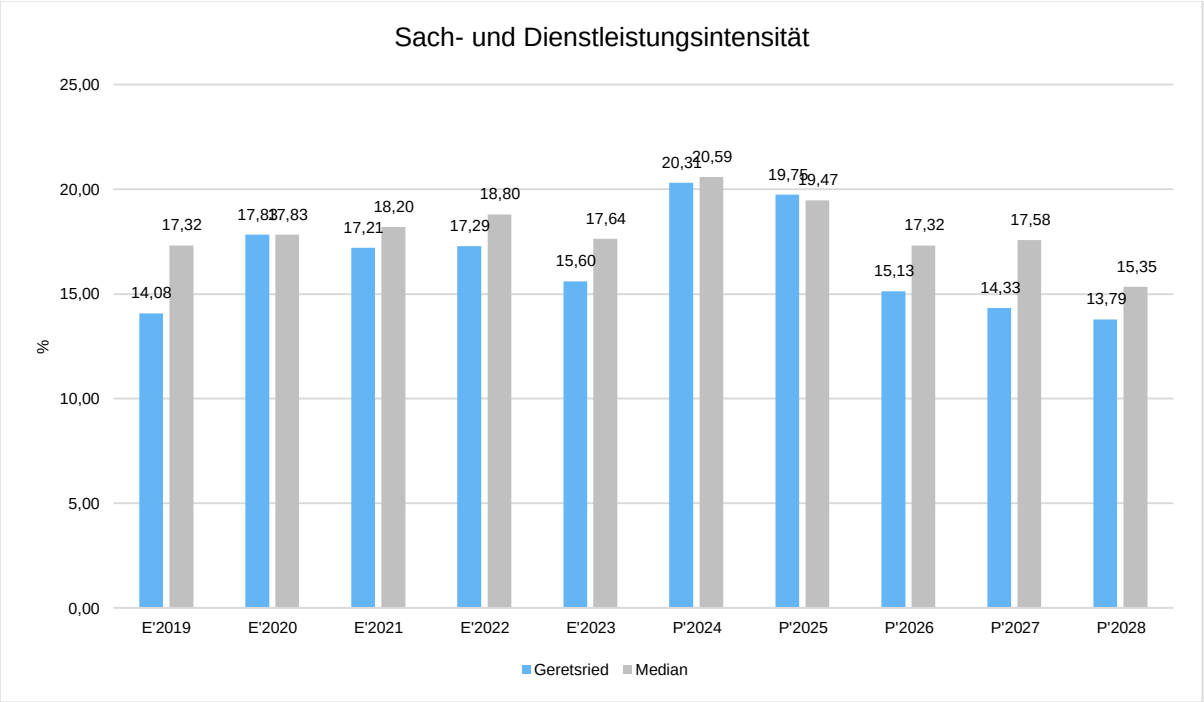
Sach- und Dienstleistungsintensität

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.

Für das Jahr 2025 beträgt die prognostizierte Sach- und Dienstleistungsintensität in Geretsried 19,75 %, während der Median bei rund 20 % liegt. Dies bedeutet, dass der Anteil der Sach- und Dienstleistungsausgaben an den Gesamtkosten in Geretsried in diesem Jahr nahezu dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen entspricht.

In den Folgejahren sinkt die Sach- und Dienstleistungsintensität in Geretsried weiter, von 15,13 % (2026) auf 13,79 % (2028), während der Median etwas stabiler bleibt.



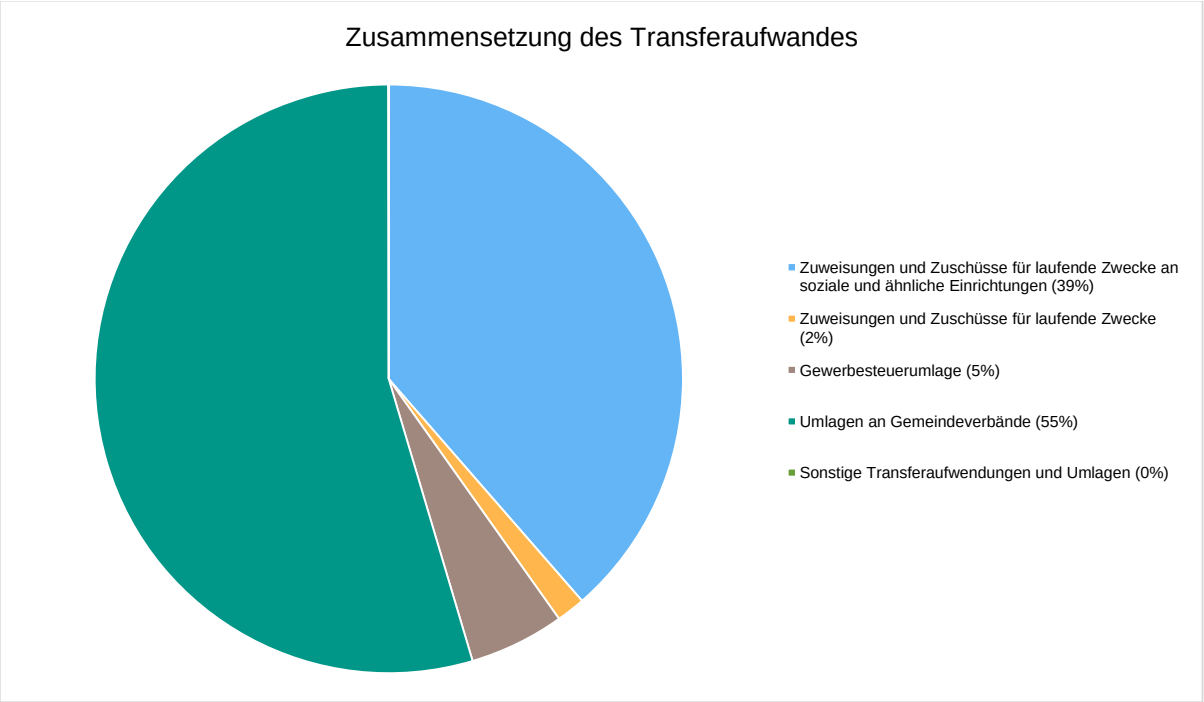
2.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

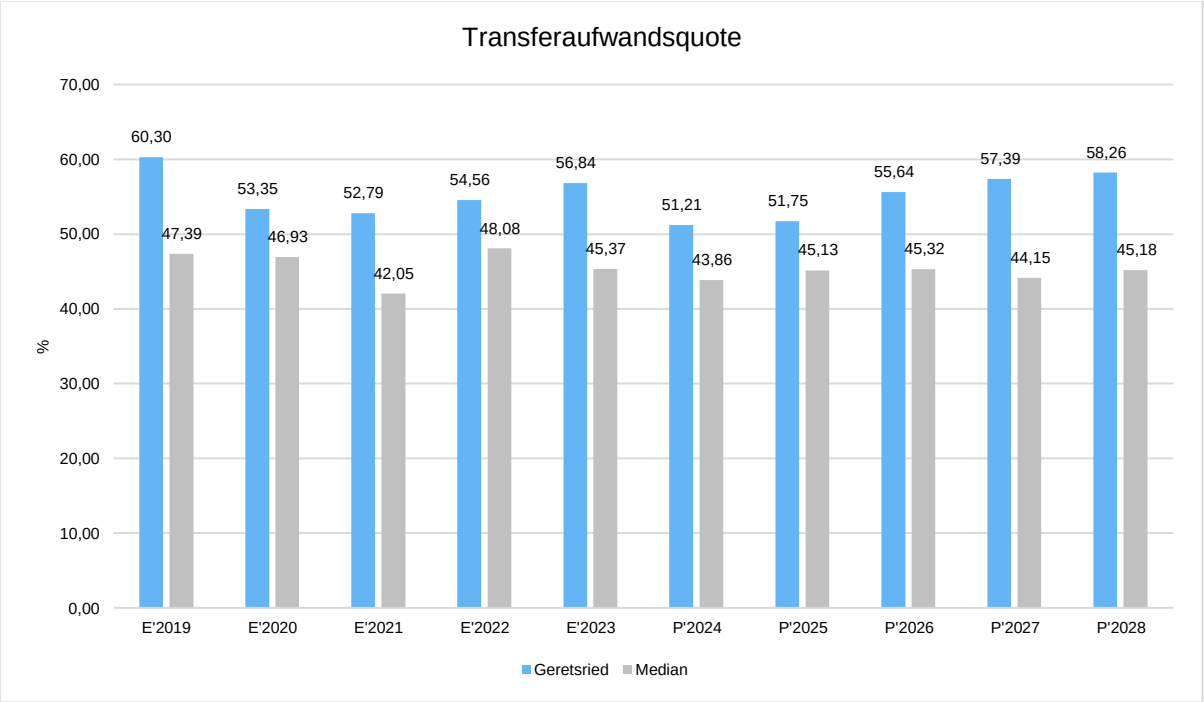
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.959.583	12.832.800	13.653.100	14.057.100	15.135.100	15.163.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	697.426	431.900	563.100	558.200	558.300	558.300
Gewerbesteuerumlage	1.900.223	1.704.000	1.843.000	1.889.000	1.935.000	1.981.000
Umlagen an Gemeindeverbände	19.922.106	18.870.000	19.310.000	19.790.000	21.190.000	22.130.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	6.580	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**34.485.918**	**33.843.800**	**35.374.200**	**36.299.300**	**38.823.400**	**39.837.400**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

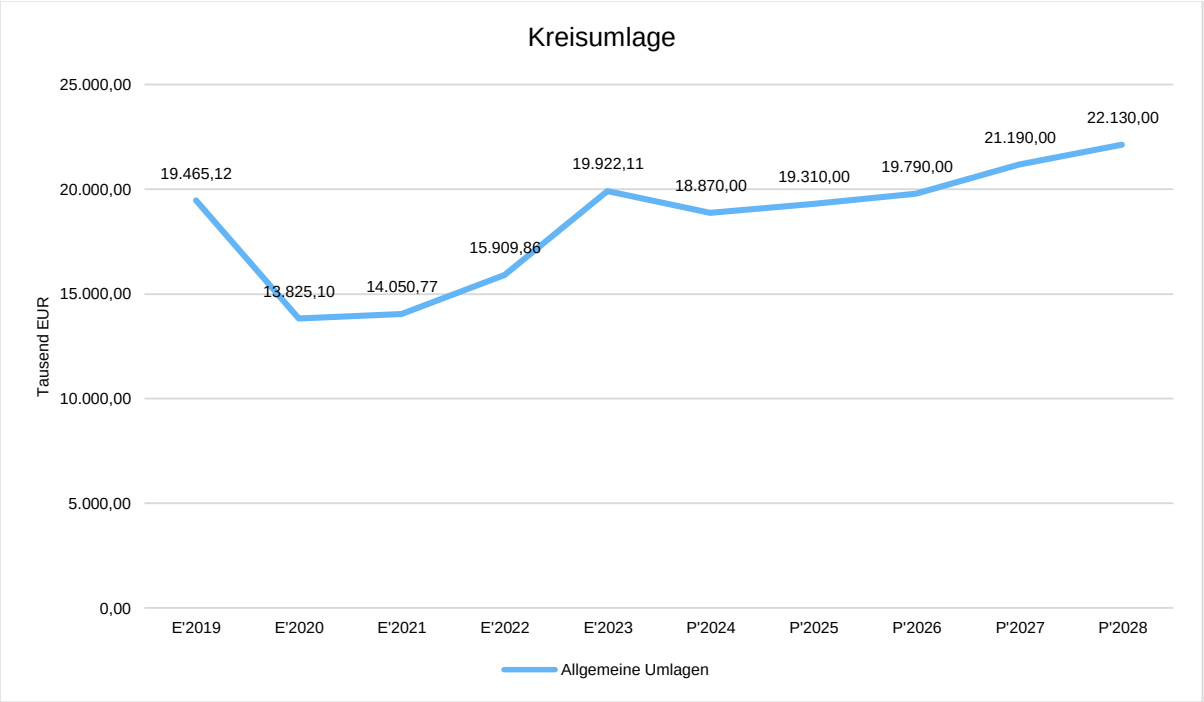


2.3.3.1 Kreisumlage

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

Kreisumlage

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	18.870.000	19.310.000	440.000 ↗

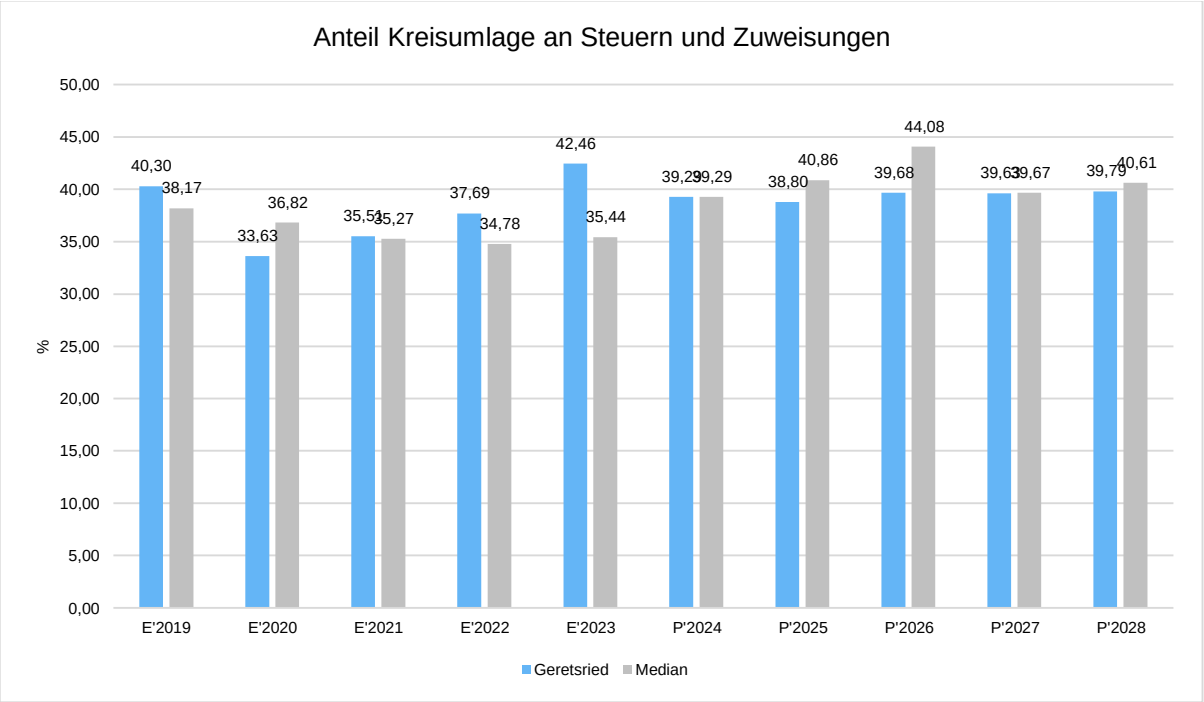


Für die Berechnung der Kreisumlage ist die endgültige Umlagekraft für das Jahr 2025 (Realsteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung des Jahres 2023) auf der Basis der Steuerkraftzahlen maßgebend sowie 80 % der im Jahr 2024 empfangenen Schlüsselzuweisungen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird als Berechnungsbasis somit eine Umlagekraft von 40.177.112 € sowie ein Umlagesatz von 53,20 v.H. gemäß Haushaltsentwurf des Landkreises Bad Tölz Wolfratshausen zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung von Rückstellungsbildungen- und auflösungen ergeben sich somit für das Jahr 2025 Aufwendungen für Kreisumlage in Höhe von 19,31 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.



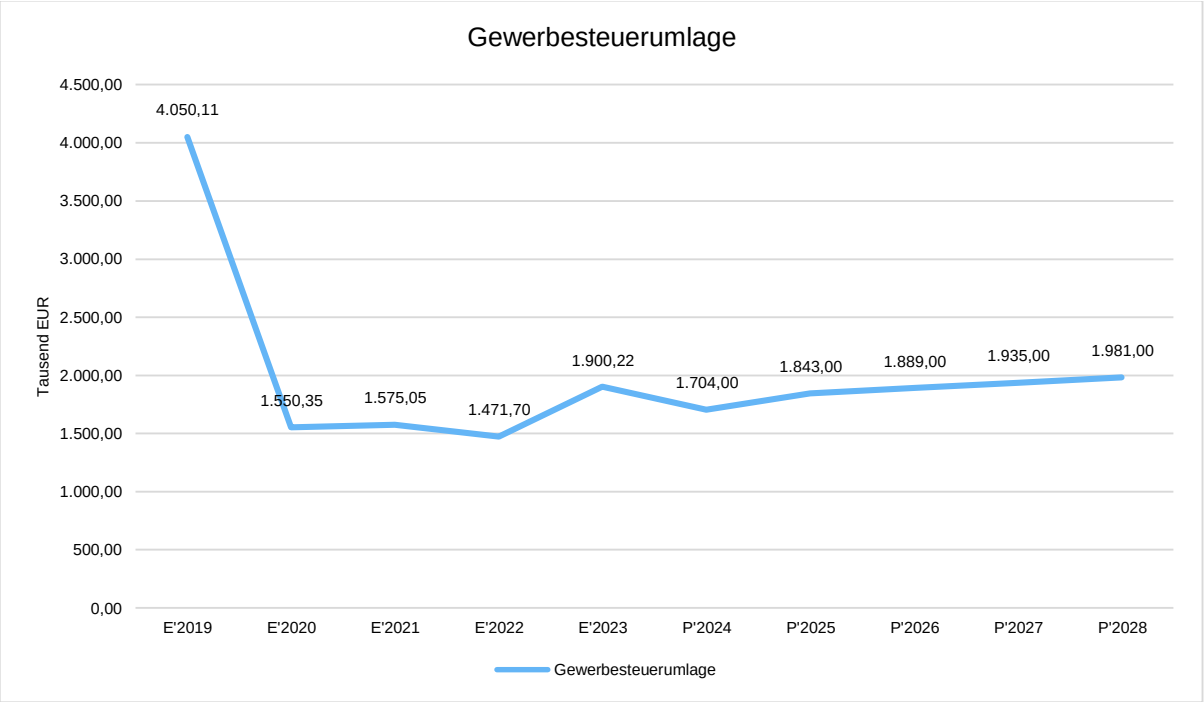
Wie in der Übersicht deutlich gemacht, werden 38,8 % im Jahr 2025 der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage aufgezehrt und liegt jedoch niedriger als der Median, der bei 40,33 % liegt. Im Betrachtungszeitraum ist festzustellen, dass der Median bis 2028 stets über dem prozentualen Anteil der Stadt Geretsried liegt.

2.3.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

Vorjahresvergleich

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.704.000	1.843.000	139.000 ↗



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 20,00 Mio. € ergibt sich bei einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35/380 für das Jahr 2025 eine Umlageverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 1,84 Mio. €.

2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

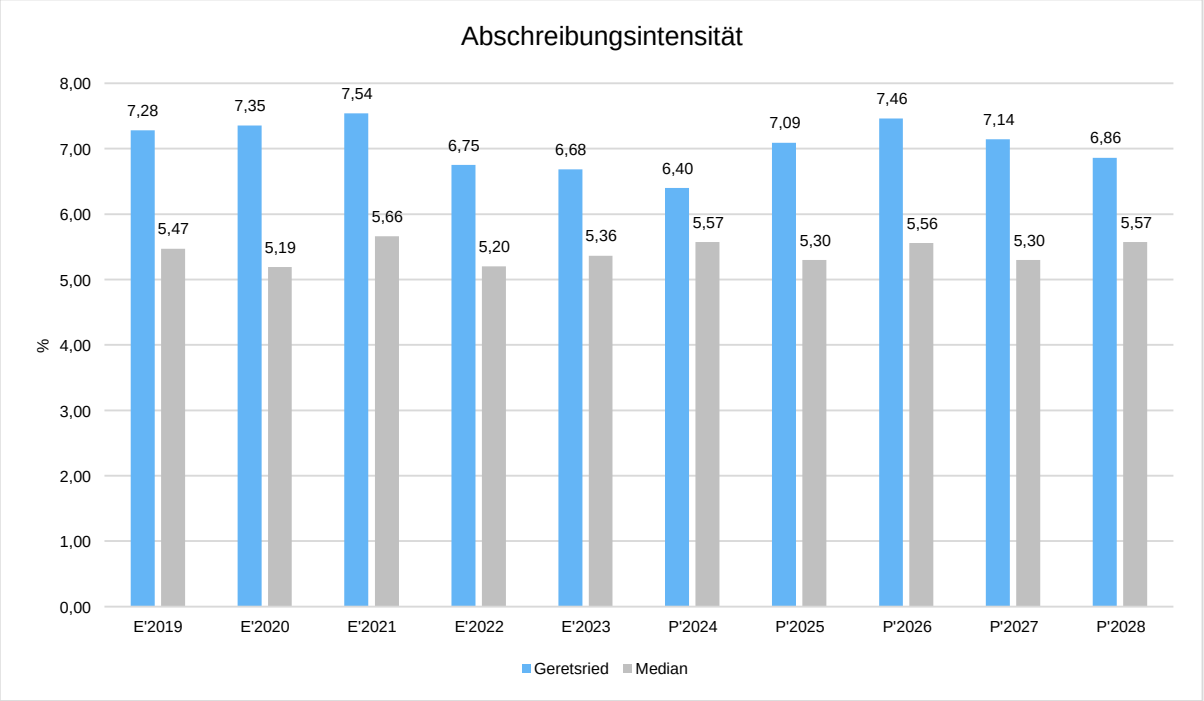
Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.763.622	3.942.800	4.559.100	4.585.800	4.564.800	4.429.900
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*36.361*	*10.000*	*8.800*	*3.700*	*1.900*	*1.500*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*1.522.339*	*1.635.900*	*1.621.900*	*1.615.600*	*1.598.300*	*1.595.000*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*1.150.157*	*1.567.200*	*1.963.100*	*2.079.100*	*2.137.100*	*2.106.900*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*550.362*	*422.100*	*560.100*	*529.900*	*505.900*	*438.500*

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*504.403*	*307.600*	*405.200*	*357.500*	*321.600*	*288.000*
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	87.720	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Abschreibungen	289.711	284.800	285.900	279.300	268.000	263.700
Summe	**4.141.054**	**4.234.100**	**4.851.500**	**4.871.600**	**4.839.300**	**4.700.100**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den anhand der Nutzungsdauer zeitanteilig ermittelten Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens dar und sind somit nicht zahlungswirksam. Im Jahr 2025 werden die bilanziellen Abschreibungen voraussichtlich 4,85 Mio. € betragen. Die steigenden Abschreibungen bis 2028 sind vor allem auf hohe Investitionen in Infrastruktur, Gebäude und technische Anlagen in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Dies betrifft vor allem Hochbaumaßnahmen wie die Aufstockung der Mittagsbetreuung an der Isardamm-Grundschule und der Karl-Lederer-Grundschule sowie der Kindertagesstätte in der Johann-Sebastian-Bach-Str. Da diese Investitionen über ihre Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben werden, steigt der Abschreibungsaufwand entsprechend an.

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



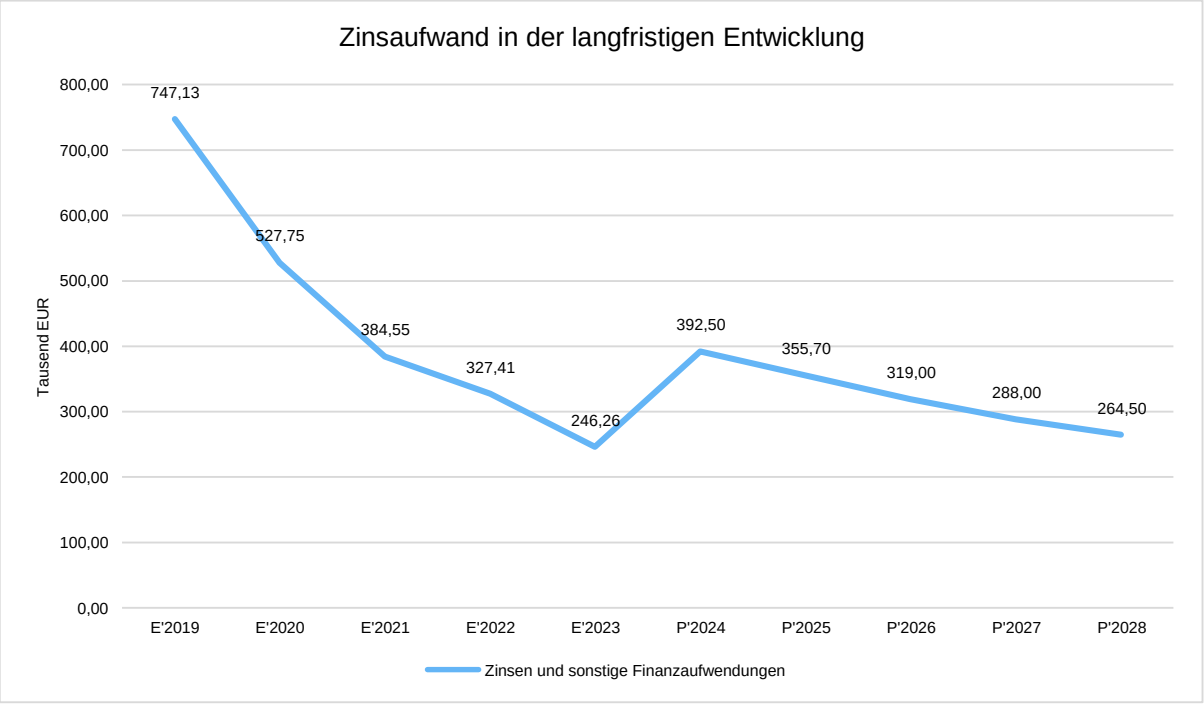
Im Jahr 2024 wird der Anteil der Abschreibungen 6,4% von den Gesamtaufwendungen der Stadt betragen und liegt identisch im Bereich des Medians. In den kommenden Jahren steigt die Abschreibungsintensität. Grund hierfür ist, das alte Anlagen ersetzt und neue Anlagen hinzukommen werden.

2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

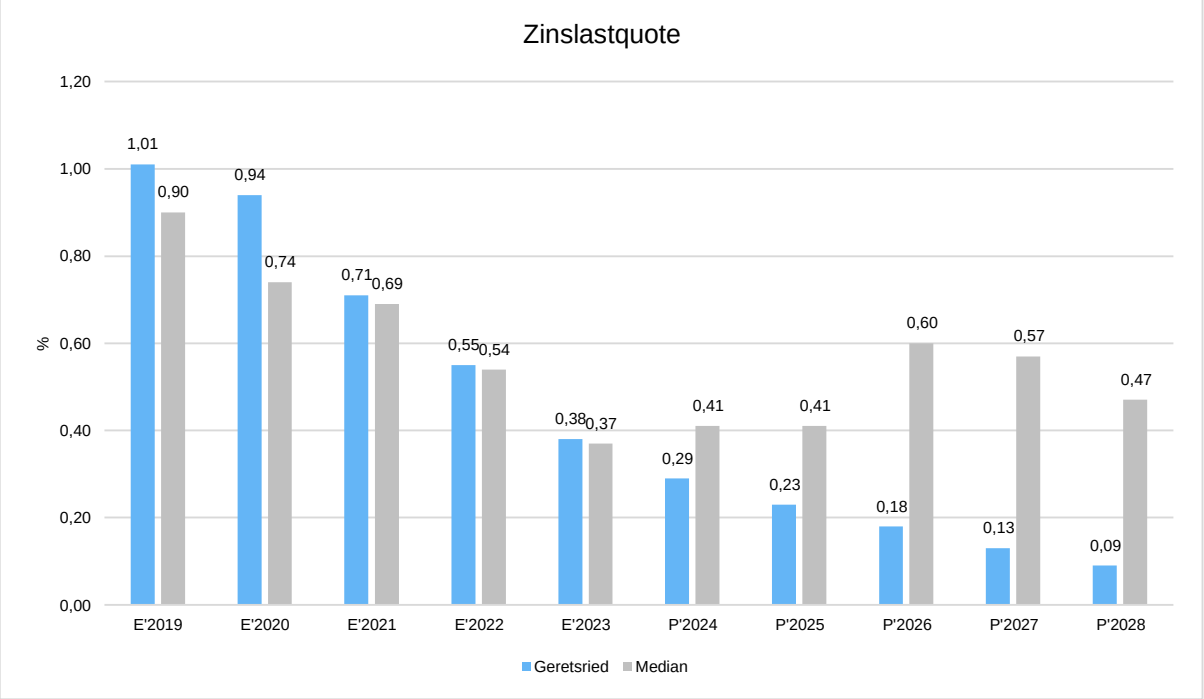
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	392.500	355.700	-36.800 ↘



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 2025 ca. 155.700 € betragen. Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse pauschal 200.000,00 € veranschlagt, da ein konkreter Wert hier nicht errechnet werden kann. Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen reduzieren sich zum Vorjahr um 9,38 %.

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 2025 nur 0,23 % der ordentlichen Aufwendungen. Im vollständigen Betrachtungszeitraum sinkt sie auf 0,09%. Dieser Rückgang zeigt deutlich, dass Geretsried bestehende Kredite tilgt und neue Schulden möglichst vermeidet. Im Vergleich zum Medianwert, der ab 2024 relativ stabil bleibt (zwischen 0,41 % und 0,60 %), liegt die Zinslastquote von Geretsried in den kommenden Jahren deutlich niedriger. Im Fall einer Kreditaufnahme in 2027 und 2028 wird die Zinslastquote wieder ansteigen.

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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268.500	-3.603.100	665.400 ↗
Finanzergebnis	-202.300	-174.900	27.400 ↗
Ordentliches Ergebnis	-4.470.800	-3.778.000	692.800 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-30.000	-400.000	-370.000 ↘
Jahresergebnis	-4.500.800	-4.178.000	322.800 ↗

Im Jahr 2025 weist der Haushaltsplan im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 4.178.000 €.

Das Ergebnis im Plan 2025 verbessert sich leicht zum Plan 2024 um 322.800 € (7,17 %). Dies ist bedingt durch eine Verbesserung des Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 665.400 € (15.58 %) durch die gestiegenen Einnahmen. Eine Verbesserung erfolgt auch bei dem Ordentlichen Ergebnis um 15,49 % 692.800 € sowie eine geringe Verbesserung des Finanzergebnisses von 27.400 €. Dagegen steht eine Verschlechterung des Außerordentlichen Ergebnisses um 370.000 €.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.434	-4.268.500	-3.603.100	-1.035.700	161.100	1.548.000
Finanzergebnis	96.657	-202.300	-174.900	-149.400	-67.400	22.000
Ordentliches Ergebnis	1.490.091	-4.470.800	-3.778.000	-1.185.100	93.700	1.570.000
Außerordentliches Ergebnis	-397.080	-30.000	-400.000	-750.000	0	0
Jahresergebnis	1.093.011	-4.500.800	-4.178.000	-1.935.100	93.700	1.570.000

Im Finanzplanungszeitraum wird für das Jahr 2026 nochmals mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,94 Mio. € gerechnet, für die Jahre 2027 und 2028 werden Überschüsse von 93.700 € und 1,57 Mio. € erwartet.

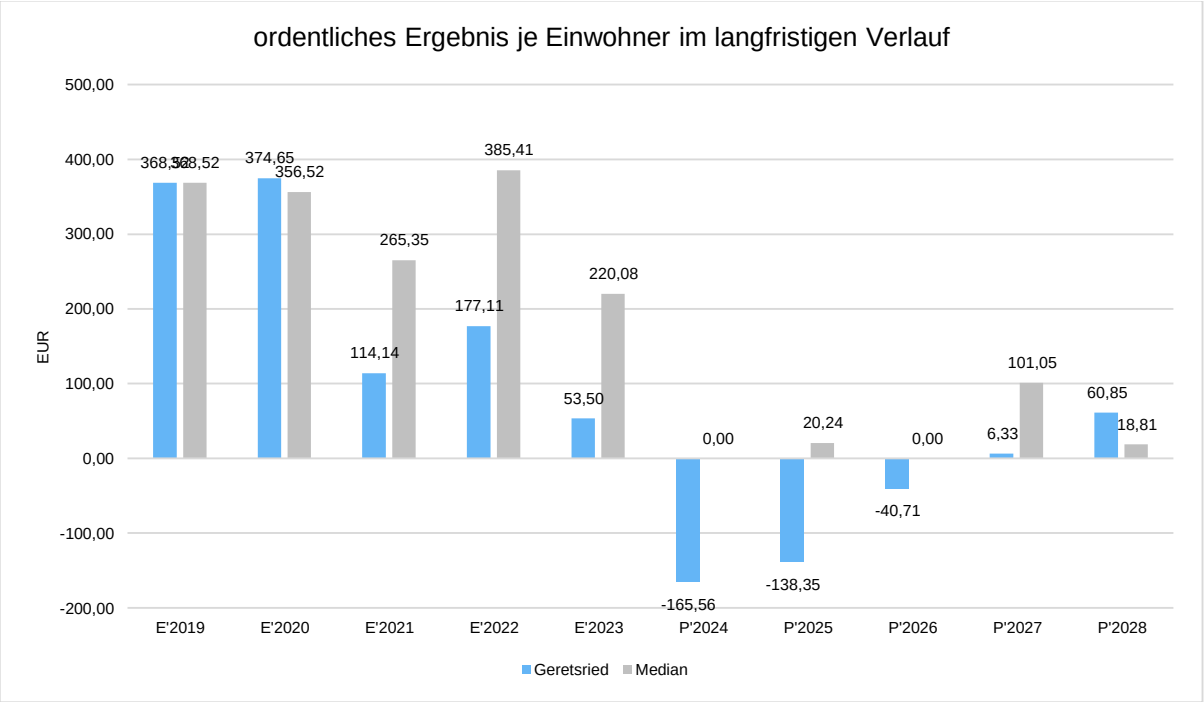
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

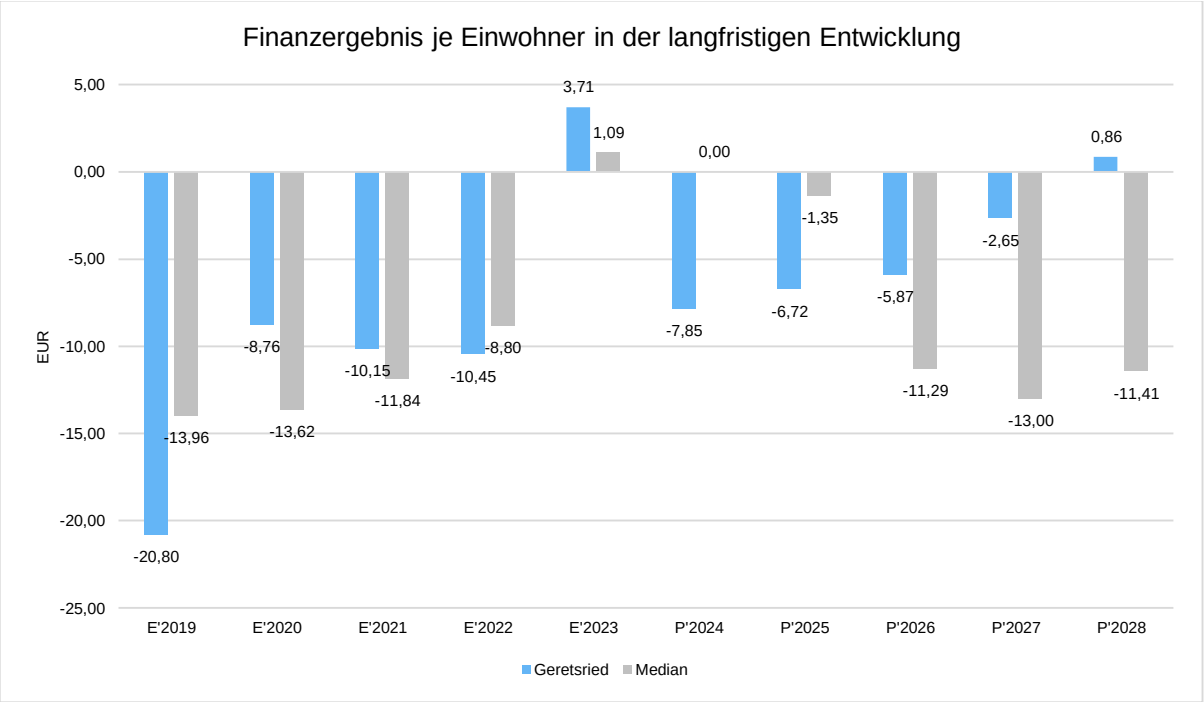
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



2.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.177.351	60.151.100	63.162.300	62.691.600	66.441.700	68.722.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.223.964	60.404.600	65.462.800	63.298.500	61.701.700	63.082.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.953.387**	**-253.500**	**-2.300.500**	**-606.900**	**4.740.000**	**5.640.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186.674	5.862.700	5.212.900	5.056.300	6.487.500	6.247.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.367.550	17.198.100	15.776.400	7.479.700	12.398.800	18.642.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.180.876**	**-11.335.400**	**-10.563.500**	**-2.423.300**	**-5.911.300**	**-12.394.900**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.772.511**	**-11.588.900**	**-12.864.000**	**-3.030.200**	**-1.171.300**	**-6.754.400**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.395.091	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300	780.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.395.091**	**-1.302.200**	**-1.116.600**	**-1.024.200**	**2.150.700**	**4.219.400**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.377.420**	**-12.891.100**	**-13.980.600**	**-4.054.500**	**979.400**	**-2.535.000**

Im Plan 2025 wird ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 12,86 Mio. € veranschlagt, was eine Verschlechterung zum Plan 2024 um 10,96 % bedeutet. Dies hat eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmittel im Jahr 2025 von 13,98 Mio. € zur Folge. Auch in 2026 und 2028 reduziert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln nochmals.

Nach aktuellem Stand der noch nicht abgeschlossenen Jahresrechnung 2024 ergibt sich entgegen der Planung keine negative, sondern eine positive Bestandsänderung von rund 800.000 €. Dadurch steigen die liquiden Mittel voraussichtlich auf 23,5 Mio. € und bleiben auch in den Jahren 2025 und 2026 im positiven Bereich. Allerdings wird nach derzeitigem Planungsstand für 2027 und 2028 eine Kreditaufnahme erforderlich sein, um die geplanten Kosten für die Erweiterung und den Neubau der Mittelschule zu finanzieren.

2.5.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	2.396.883	5.246.900	4.860.700	4.512.300	6.237.000	6.010.900
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	19.600	50.000	17.000	5.000	5.000	50.000
Rückflüsse von Ausleihungen	316.772	340.800	335.200	314.000	245.500	187.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	453.419	225.000	0	225.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.186.674**	**5.862.700**	**5.212.900**	**5.056.300**	**6.487.500**	**6.247.900**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100.000	205.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.848	2.125.000	1.005.400	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	2.367.947	2.179.200	1.937.500	536.300	496.300	485.300

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	120.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.169.755	12.568.900	12.753.500	6.408.400	11.367.500	17.622.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.367.550**	**17.198.100**	**15.776.400**	**7.479.700**	**12.398.800**	**18.642.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.180.876**	**-11.335.400**	**-10.563.500**	**-2.423.300**	**-5.911.300**	**-12.394.900**

Im Jahr 2025 ist die Investitionstätigkeit weiterhin durch ein hohes Finanzierungsdefizit geprägt. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5,21 Mio. €, während die Auszahlungen mit 15,78 Mio. € deutlich darüber liegen. Dies führt zu einem negativen Investitionssaldo von 10,56 Mio. €, was eine erhebliche Belastung für die Finanzlage darstellt.

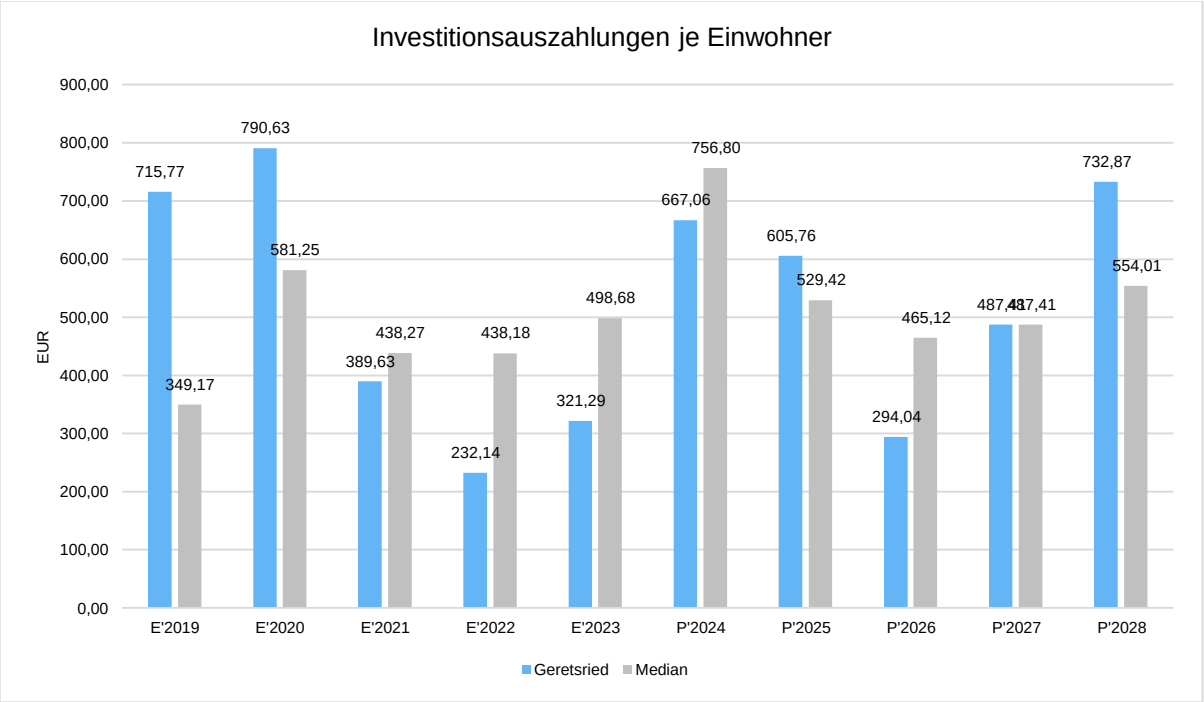
Die wichtigsten Einnahmepositionen sind die Investitionszuwendungen für größere Projekte wie zum Beispiel die Errichtung der Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach Str. und die Erweiterung der Gebäude der Mittagsbetreuung, Zentrumsgestaltung in Höhe von 4,86 Mio. €, die den größten Teil der Einzahlungen ausmachen. Weitere Einnahmen ergeben sich aus Rückflüssen von Ausleihungen (335.200 €) vor allem Tilgungsleistungen von verbundenen Unternehmen und der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Sachanlagen (17.000 €), die jedoch nur einen geringen Beitrag zur Finanzierung leisten. Beiträge und ähnliche Entgelte sind im Jahr 2025 nicht eingeplant, wodurch diese Einnahmequelle entfällt.

Auf der Ausgabenseite sind die größten Positionen die Baumaßnahmen mit 12,75 Mio. €, die fast 81 % der gesamten Investitionsausgaben ausmachen. Diese hohen Investitionen fließen vorrangig in infrastrukturelle Projekte, darunter die Erweiterung und der Neubau der Mittelschule sowie weitere städtebauliche Maßnahmen. Weitere Ausgaben entfallen auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,01 Mio. €) sowie auf den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachanlagen (1,94 Mio. €).

Das hohe Defizit in der Investitionstätigkeit 2025 stellt eine erhebliche Herausforderung für die Liquiditätsplanung dar. Trotz des negativen Saldos bleibt der Bestand an eigenen Finanzmitteln weiterhin im positiven Bereich. Eine Kreditaufnahme ist für 2025 noch nicht vorgesehen, wird jedoch ab 2027 notwendig sein, um die geplanten Großprojekte zu finanzieren.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Wie das Diagramm zeigt, beträgt die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit pro Einwohner 605,76 € im Jahr 2025. Die Investitionsauszahlungen je Einwohner liegen im Gegensatz zum Vorjahr mit somit rund 14 % über dem Median der vergleichbaren Kommunen.

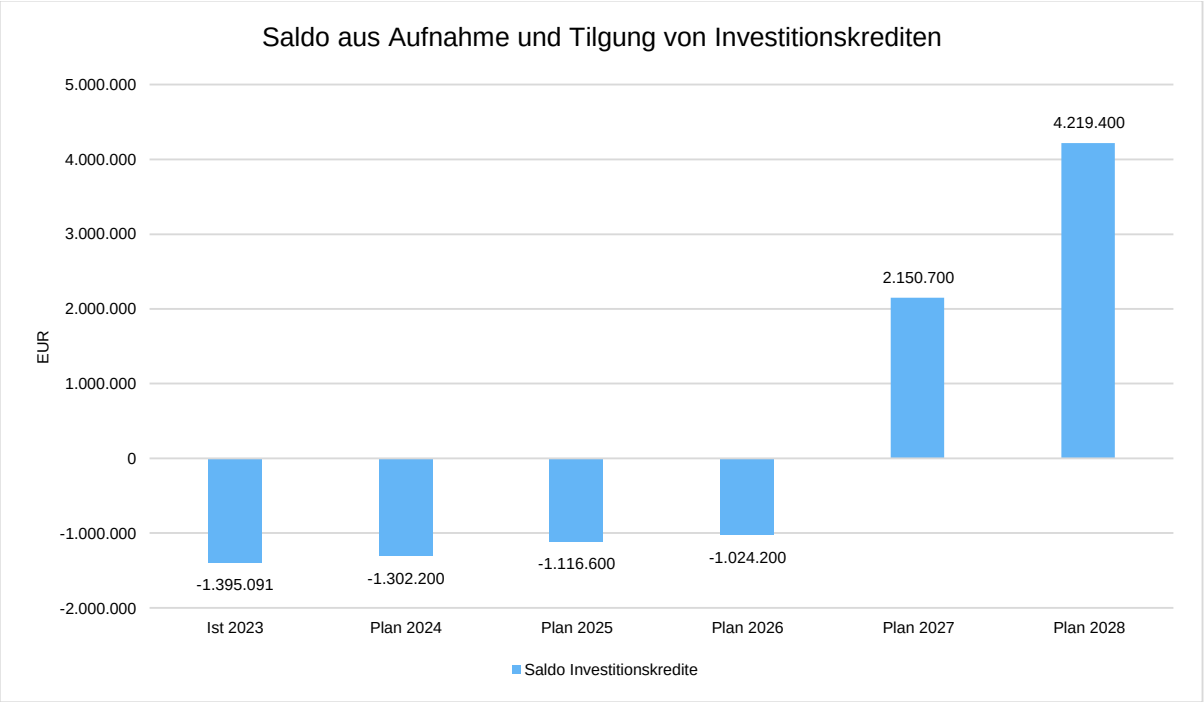
2.5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	3.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.395.091	1.302.200	1.116.600	1.024.200	849.300	780.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.395.091**	**1.302.200**	**1.116.600**	**1.024.200**	**849.300**	**780.600**

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 2025 um 1.116.000 € reduziert. Ab dem Planungsjahr 2027 ändert sich dies, da zur Finanzierung größerer Investitionen, wie der Mittelschulerweiterung und der möglichen S-Bahn-Erweiterung, neue Kredite aufgenommen werden. Der Saldo steigt auf 2,15 Mio. € (2027) und 4,22 Mio. € (2028).

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.

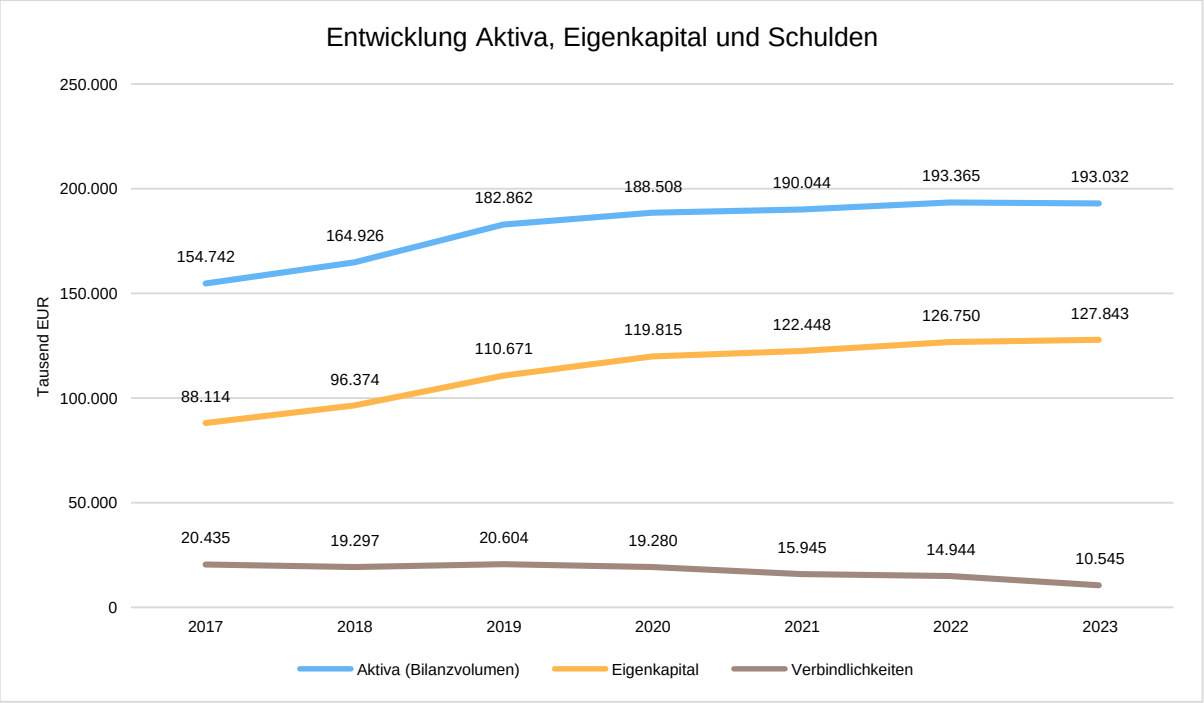
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	155.332.574	161.373.619	164.623.259	167.192.360
2 - Umlaufvermögen	33.083.882	28.574.009	28.654.162	25.754.231
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	91.194	96.168	87.564	84.914
Summe Aktiva	**188.507.650**	**190.043.796**	**193.364.985**	**193.031.505**
1 - Eigenkapital	119.814.724	122.448.284	126.750.367	127.843.378
2 - Sonderposten	28.963.053	34.586.637	34.253.954	35.526.671

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
3 - Rückstellungen	19.062.663	15.653.837	16.039.523	17.801.102
4 - Verbindlichkeiten	19.280.273	15.944.851	14.943.613	10.545.071
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.386.935	1.410.186	1.377.528	1.315.282
Summe Passiva	**188.507.650**	**190.043.796**	**193.364.985**	**193.031.505**

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 2017 bis 2023 auf 10,55 Mio.€ (48,39 %) reduziert werden konnte. Dahingehend steigt das Bilanzvolumen im Betrachtungszeitraum von 146,38 Mio. € auf 193,03 Mio. €, was ein Anstieg von 31,87 % bedeutet. Das Eigenkapital konnte in Folge dessen ebenfalls erhöht werden, um 57% von 88,11 Mio. € auf 127,84 Mio. €.

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

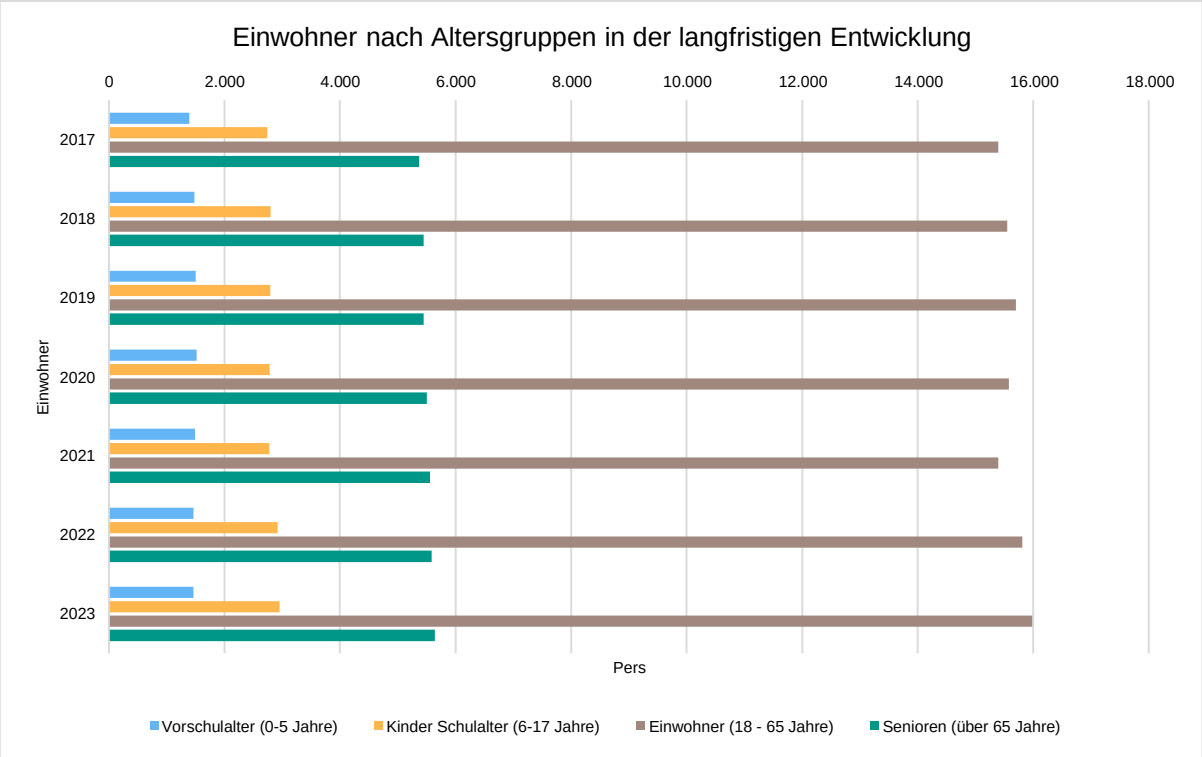
2.7.1 Bevölkerung

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

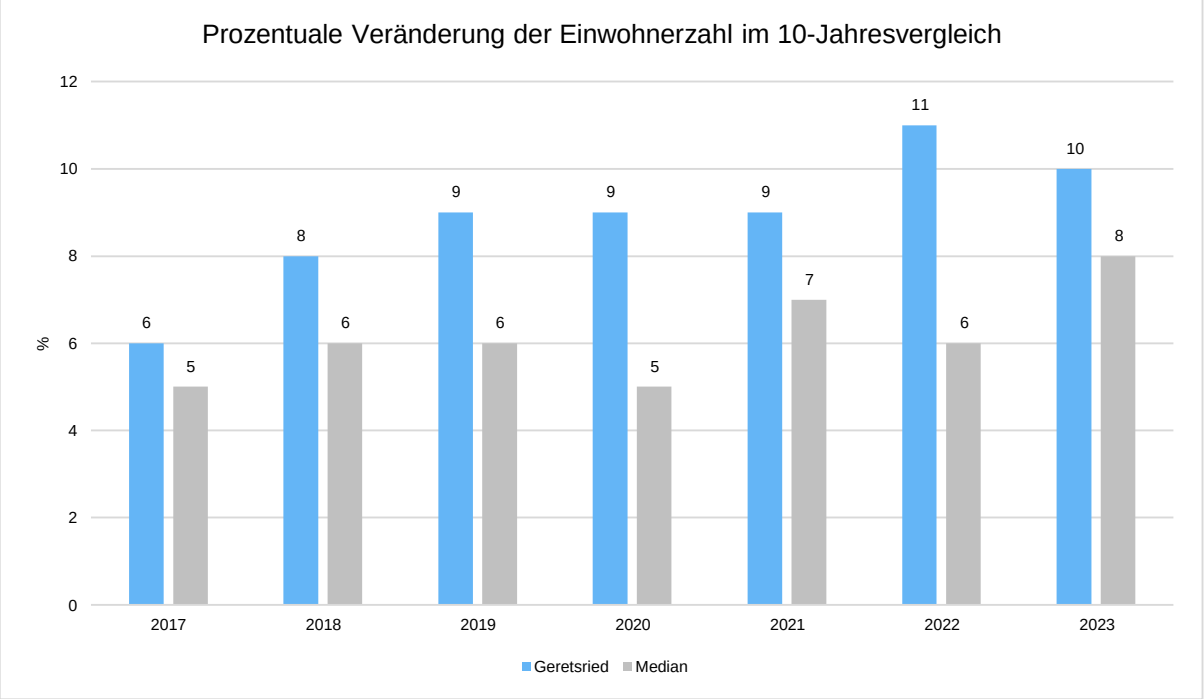
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	25.380	25.221	25.782	26.044	25.438
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.518	1.491	1.464	1.462	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	772	715	735	705	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	746	776	729	757	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.782	2.775	2.926	2.957	--
Einwohner (18 - 65 Jahre)	15.575	15.397	15.807	15.983	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.505	5.558	5.585	5.642	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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. 2017 zu 2007 usw.).



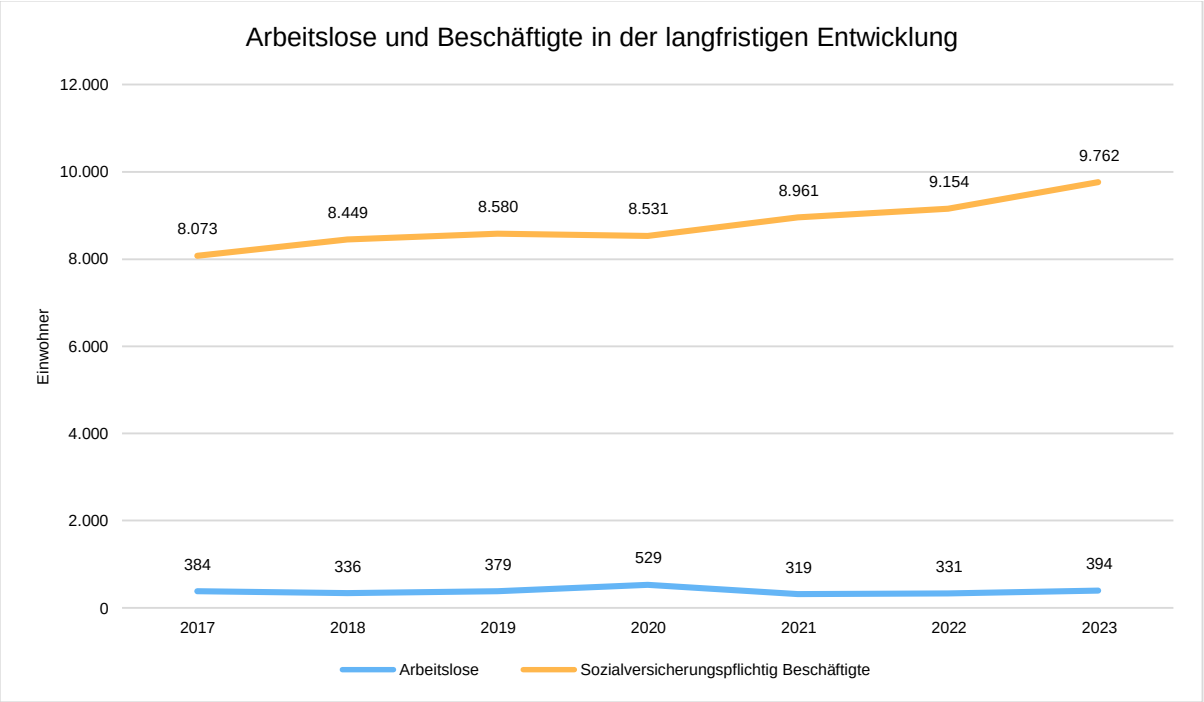
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	379	529	319	331	394
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	32	28	19	30	39
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	235	358	193	208	259
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	112	143	107	93	96
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.580	8.531	8.961	9.154	9.762

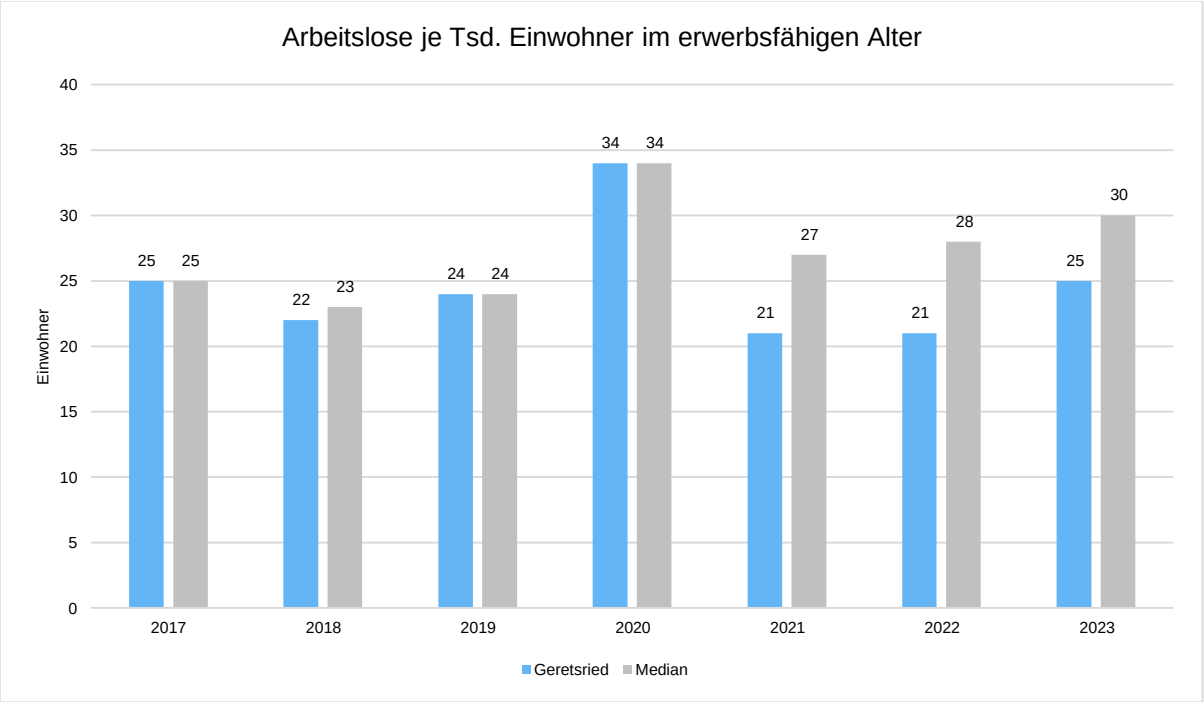
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen von 2017 bis 2023. Die Zahl der Beschäftigten ist kontinuierlich gestiegen, von 8.073 im Jahr 2017 auf 9.762 im Jahr 2023. Gleichzeitig blieb die Anzahl der Arbeitslosen weitgehend stabil, mit Schwankungen zwischen 319 und 394 Personen. Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahl in den letzten Jahren deutet der allgemeine Trend auf eine positive Beschäftigungsentwicklung hin.

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

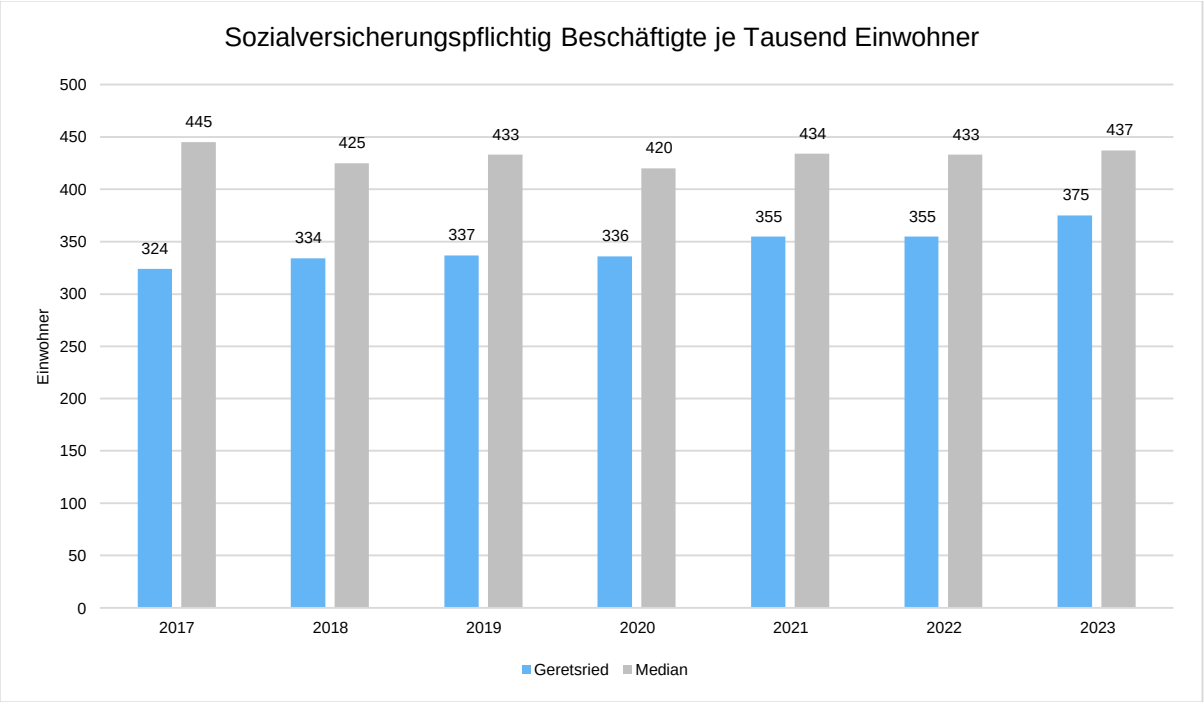
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Die Grafik zeigt, dass bis 2019 die Werte in Geretsried nahe am Median lagen. 2020 erreichte die Arbeitslosigkeit mit 34 je 1.000 Einwohner ihren Höchststand, sowohl in Geretsried als auch im Median. Danach sank sie bis 2022 auf 21 in Geretsried, während der Median höher blieb. 2023 stieg die Arbeitslosigkeit in Geretsried wieder auf 25, während der Median auf 30 anstieg.

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.



Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten je Tausende Einwohner ist in Geretsried zwischen 2017 und 2023 von 324 auf 375 gestiegen. Dies weist auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung und eine zunehmende Beschäftigung in der Region hin.

Allerdings liegt Geretsried durchgehend unter dem Medianwert, was darauf hindeutet, dass die Stadt im Vergleich weniger große Arbeitgeber hat bzw. auch viele Beschäftigte zum Beispiel nach München auspendeln. Der leichte Rückgang im Jahr 2020 war die Folge der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, während der anschließende Anstieg auf die Erholung des Arbeitsmarktes und wirtschaftliches Wachstum zurückzuführen ist.

Produktplan 2025

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1000 Lizenzen/Software (1.000-10.000 €)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.680,24	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.680,24**	**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	53.174,50	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.174,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.60/1007 Umstieg Finanzsystem mpsNF zu OK.FIS								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.60/1008 W-LAN access-Points								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.268,11	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.268,11**	**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								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.050,90	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.050,90**	**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	50.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1204 Raumlufttechnische Anlage								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.722,34	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.277,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300 Fahrzeuge (1.000-10.000 €)								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.30/1302 Loipengerät								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.80/1304 Ersatzbeschaffung Anbauteil Stapler								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1306 Fahrzeuge FW								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.900	0	104.600	248.300	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	379.500	260.200	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-160.600**	**-260.200**	**104.600**	**248.300**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.80/1307 Pritschenwagen SV44								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.60/1310 Dinestfahrzeug Rathaus								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155,96	0	0	40.000	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.155,96**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.80/1324 Dienstwagen Bauhof								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1.2.6.10/1325 Kommandantenwagen								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.80/1326 VW Pritschenwagen mit Plane								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.999,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1332 Fahrzeuge Friedhof								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1333 Maschinen Bauhof								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.919,80	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.919,80**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
1398 Verkauf Fahrzeuge								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	50.000	17.000	5.000	5.000	50.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.600,00**	**50.000**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**50.000**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1400 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000-10.000 €)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.632,25	352.000	236.300	160.300	160.300	150.300	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.632,25**	**-352.000**	**-226.300**	**-160.300**	**-160.300**	**-150.300**	**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	49.300	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.944,70	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.944,70**	**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.7.3.10/1414 Bühnentechnische Einrichtung								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.80/1419 CanyCom Hochgrasmäher CMX 227								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1420 Einrichtung Kinder- und Jugendbereich Bücherei								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1422 Virtuelle Erweiterung Museum								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1424 Ausstattung KiGa Gelting								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1425 Schulküche KL MS								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1426 Imagefilm Geretsried								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	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	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
1428 Ausstattung Interimslösung								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	60.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-175.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1429 Chronik								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.200	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-56.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1430 Akkuspreizer								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1431 Unterstand								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1432 Wärmerückgewinnung								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1498 Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1499 GwG - Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €)								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500 EDV-Hardware (1.000-10.000 €)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823.939,52	268.500	203.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-823.939,52**	**-268.500**	**-203.000**	**-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								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.1.20/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.2.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6.5.10/1503 Drucker und Multifunktionsgeräte								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1504 EDV-Hardware über 10.000 €								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	390.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1598 Verkauf von EDV-Hardware								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1599 GWG - EDV-Hardware (150-1.000 €)								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.5.2.10/1600 Kunst im öffentlichen Raum								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.091,45	120.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.091,45**	**-120.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
5.2.2.10/2090 Tilgung von Wohnbaudarlehen								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.886,14	31.000	25.400	24.800	23.900	24.100	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.886,14**	**31.000**	**25.400**	**24.800**	**23.900**	**24.100**	**0**	**0**
5.2.2.10/2092 Tilgung Arbeitgeberdarlehen								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2500 Grunderwerb bis 50.000 €								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/2501 Ökokonto								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
1.1.1.70/2503 Vorratsgelände								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/2504 Gewerbegrund Gelting								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
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 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3002 Generalsanierung Mittelschule Stifter-Str.								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**500.000**	**0**	**0**
1.1.1.70/3004 Anbau Turnhalle Gelting								
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.10/3005 Neubau Hallenbad								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	842.000	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	20.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**722.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3006 Erweiterung Mittelschule								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	4.000.000	4.673.800	12.342.300	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.979,15	400.000	515.000	1.200.000	9.800.000	17.000.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.979,15**	**-400.000**	**-515.000**	**0**	**-5.800.000**	**-12.326.200**	**12.342.300**	**0**
1.1.1.70/3008 Generalsanierung Gebäude Buchberger Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	5.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-155.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3011 Soziale Stadt "Bürgerhaus Stein"								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	30.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.202,46	0	0	150.000	300.000	150.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.202,46**	**0**	**0**	**-90.000**	**-240.000**	**-120.000**	**0**	**0**
3012 Soziale Stadt "Quartiersmanagement"								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.3.10/3013 Urnenwände								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519,25	350.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.519,25**	**-350.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**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	79.500	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.918,39	50.000	20.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.307.918,39**	**29.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3019 Sanierung Sudetenstraße 28								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.20/3020 Überdachung Eisstadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.208,24	20.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.208,24**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3023 Aufstockung Karl-Lederer-Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
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	10.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Gestaltugswettbewerb Erweiterung Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
1.1.1.70/3027 Hochbaumaßnahme Gruppenraum Müze								
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3028 Hochbaumaßnahme Neubau einer Dritten Grundschule								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.232,23	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.232,23**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
3029 Soziale Stadt "Bügerhaus Stein" Außenanlagen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	30.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**
3030 Hochbaumaßnahme Parkdeck Hallenbad								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.192,61	20.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.192,61**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3031 Sanierung Aussegnungskapelle/halle								
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Hochbaumaßnahme Errichtung einer Kindertagesstätte								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.150.000	1.325.000	825.000	0	4.125.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.301,50	6.100.000	4.000.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-433.301,50**	**-5.100.000**	**-2.850.000**	**1.325.000**	**825.000**	**0**	**4.125.000**	**0**
3033 Errichtung Mittagsbetreuung Isardamm-GS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	311.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.192,13	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.807,87**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Errichtung Mittagsbetreuung KLGS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015,29	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.984,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3035 Aufstockung Mittagsbetreuung ISGS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	886.500	221.700	0	0	1.108.200	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.000	3.451.000	3.301.000	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-161.000**	**-2.564.500**	**-3.079.300**	**0**	**0**	**1.108.200**	**0**
3036 Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	777.000	1.272.000	388.500	0	0	1.942.600	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.533,45	600.000	1.100.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.533,45**	**177.000**	**172.000**	**388.500**	**0**	**0**	**1.942.600**	**0**
1.1.1.70/3037 Photovoltaikanlage Bücherei								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,77	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/3038 Photovoltaikanlage Feuerwehr Nord								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1.1.1.70/3039 Photovoltaikanlage Bauhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,92	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Photovoltaikanlage Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	150.000	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3041 Photovoltaikanlage Ratsstuben								
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**
3042 Photovoltaikanlage Friedhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,77	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Digitale Infostelen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.800	51.800	2.000	2.000	2.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-51.800**	**-19.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
3044 Photovoltaikanlage Eisstadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045 Photovoltaikanlage Kita Künnekeweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Photovoltaikanlage Kita Gartenberg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3047 Photovoltaikanlage Kita Robert-Schumann-Weg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Photovoltaikanlage Turnhalle Gelting								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Photovoltaikanlage Sozialgebäude								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3050 Photovoltaikanlage Feuerwehr Süd								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3100 Preissteigerungsreserve - Hochbau								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Container - Kita Hartplatz								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Dynamisches Fahrgastinformationssystem (DFI) an Bushaltestellen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.369,11	280.000	200.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.187,03	200.000	250.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.817,92**	**80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Lagercontainer Isarau-Stadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.341,05	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.341,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000 Tiefbaumaßnahmen bis 100.000 €								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	145.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-145.000**	**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	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.4.6.10/5005 S-Bahn Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.527,72	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.527,72**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**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	115.174,64	170.000	0	100.000	200.000	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.174,64**	**-90.000**	**80.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
5008 Soziale Stadt "Neuer Platz"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.1.20/5010 Wohnumfeldprogramm								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
5.7.5.10/5014 Touristische Infrastruktur								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5016 Projekt soziale Stadt Künnekeweg								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.2.10/5017 Abdichtung Schwaigwaller Bach								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.30/5018 Bewegungs-Parcours								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.5.3.10/5019 Erweiterung Friedhof Gelting								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.70/5022 Anschluss Fernwärmezentrale								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5024 Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2.4.30/5026 Pumptrack								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5027 Allwetterplatz								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	128.000	32.000	0	0	160.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	90.000	0	0	0	590.000	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-342.500**	**38.000**	**32.000**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**
5028 Regenbecken								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000	300.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	351.800	0	500.000	600.000	0	1.500.000	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-351.800**	**0**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**
5029 Tribünenanlage Isaraustadion								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	600.000	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
5030 Freizeit-touristische Infrastruktur, Errichtung und Erhaltung (außer Straßen)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
5031 Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.500	244.500	388.200	206.000	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	326.100	517.700	274.900	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.600**	**-273.200**	**113.300**	**206.000**	**0**	**0**	**0**
5032 Mobilitätsstationen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**
5033 Neubau Grundwasserpegel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5100 Preisteigerungsreserve - Tiefbau								
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
6000 Straßenbau bis 100.000 € (inkl. Grunderwerb/Beleuchtung)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.041,80	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-436.041,80**	**-25.000**	**-60.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
6003 Drosselweg (Amselweg-Schlesiche Straße)								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	225.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**-90.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6007 Leitenstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777,37	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.777,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010 Unterführung Tattenkofener Straße								
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	165.255,16	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.255,16**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6023 Tauernweg								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.011,28	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011,28**	**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**

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
6025 Platzwiederherstellung								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.400,00	500.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.737,88	160.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.662,12**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6027 Zentrumsgestaltung Egerlandstraße								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6028 Verlängerung Egerlandstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.211,71	0	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.211,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6029 Wiederherstellung Egerlandstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.208,56	250.000	230.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.893.208,56**	**-250.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6030 Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6031 Parkplatz Böhmwiese								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6032 Straßenbau Amselweg								
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**
6033 Straßenbau Graslitzerstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6034 Straßenbau Johann-Sebastian-Bach-Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6035 Kreuzung Tattenkofener Straße / JJohann-Sebastian-Bach-Straße								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.000	187.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-63.000**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6036 Straßenbau Dieselweg								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
6037 Sicherheitsvorkehrungen (Absperrungen u. ä.)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6910 Parkscheinautomaten								
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.1.10/7000 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.137,00	369.800	379.900	382.300	385.700	395.100	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.137,00**	**369.800**	**379.900**	**382.300**	**385.700**	**395.100**	**0**	**0**
7050 Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.977,00	108.400	110.000	110.000	112.000	112.000	0	0
13 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.977,00**	**108.400**	**110.000**	**110.000**	**112.000**	**112.000**	**0**	**0**
5.2.1.10/7200 Stellplatzablöse								

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmer **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000 Investitionsförderungsmaßnahmen bis 50.000 €								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
5.3.5.10/8007 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.8.1.10/8013 Investitionskostenzuschuss Nikolauskapelle								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2025	2026	2027	2028	Nachjahre
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 bis zu 1 Jahr Euro	 1 bis 5 Jahre Euro	 mehr a. 5 Jahre Euro	Veränderung im Haushaltsjahr +/- Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres Euro
1.	**Anleihen** (Wertpapierschulden)	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	**7.699.346**	**6.397.175**	**50.000**	**486.531**	**580.000**	**1.116.531**	**5.280.644**
2.1	vom Bund							
2.2	vom Land							
2.3	von Gemeinen 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	7.699.346	6.397.175	50.000	486.531	580.000	²) 1.116.531	5.280.644

²) Kreditaufnahme 0 €, Tilgung 1,678 Mio. €

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften		Stand zu Beginn des Vorjahrs	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	Euro	bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr a. 5 Jahre Euro	Euro	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 abgelöse 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**	**10.626,14**	**9.843,98**	**-798,20**	**9.045,78**
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 *)	10.626,14	9.843,98	-798,20	9.045,78
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 Haushalts-jahres	Veränderung im Haus-haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts-jahres
		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**	**47.407.566**	**47.407.566**	**-4.500.800**	**42.906.766**
4.	**Ergebnisvortrag**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis**	**1.093.011**	**-4.500.800**	**-557.200**	**-5.058.000**
6.	**Summe = Eigenkapital**	**127.843.378**	**122.249.567**	**-5.058.000**	**117.191.567**

Arten der Rückstellungen		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn es Haushalts-jahres	Veränderung im Haus-haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts-jahres
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1.	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**11.226.990**	**11.065.855**	**66.696**	**11.132.551**
1.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	11.158.963	11.013.086	59.700	11.072.786
1.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	68.027	52.769	6.996	59.765
2.	**Umweltrückstellungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**9.901**	**0**	**0,00**	**0**
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**	**742.467**	**416.338**	**281.488**	**697.826**
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**11.979.358**	**11.482.193**	**348.184**	**11.830.377**

Übersicht über die aus Vorjahren in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen			
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende Haushaltsjahr
Nr.	Teilhaushalt/ Budget	Bezeichnung	Euro
1	126100	Budget Feuerwehr Geretsried	30.000
2	126200	Budget Feuerwehr Gelting	0
3	1211	Budget Schulen	50.000
4	1241	Budget Kinder, Jugend, Familie	326.500
5	122	Budget Senioren und Soziales	1.500
6	1231	Budget Sport	20.000
7	1232	Budget Hallenbad	0
8	1241	Budget Kultur	100.000
9	1243	Budget Museen	26.113
10	271100	Budget VHS	20.000
11	272100	Budget Stadtbibliothek	19.000
12	8	Budget Förderung (Zuschüsse)	0
13	1221	Budget Asyl, Migration, Integration	18.608
14	10	Budget Jubiläum, sonstige Veranstaltungen	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**611.721**

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	Euro
1	1.1.1.60	EDV-Hardware (800-10.000 €)	77.746
2	1.1.1.70	Grunderwerb Ökokonto	500.000
3	1.1.1.70	Grunderwerb Vorratsgelämde	440.410
4	1.1.1.70	Generalsanierung Buchberger Straße 15	150.000
5	1.1.1.70	Errichtung Kindertagesstätte Joh.-Seb.-Bach-Str.	5.348.286
6	1.1.1.70	Aufstockung Mittagsbetreuung KLGS	2.228.191
7	1.1.1.70	Photovoltaikanlage Rathaus	30.000
8	1.1.1.70	Glasfaserverbindung Rathaus - Bauhof	200.000
9	1.1.1.70	Allwetterplatz KLGS	500.000
10	1.1.1.70	Straßengrunderwerb Drosselweg	50.000
11	1.2.6.10	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	1.335.000
12	1.2.6.10	Digitalfunk	72.618
13	1.2.6.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	15.000
14	1.2.6.20	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	499.933
15	2.1.1.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	35.000
16	2.1.1.20	EDV-Hardware (800-10.000 €)	29.992
17	2.1.2.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	20.000
18	2.5.2.10	Chronik	56.200
19	2.7.2.10	EDV-Hardware (800-10.000 €)	19.861
20	2.8.1.10	Nikolauskapelle	25.000
21	3.6.5.10	AWO Ausstattung	44.544
22	3.6.5.10	Ausstattung Interimslösung	15.456
23	4.2.4.30	Pumptrack	100.000
24	4.2.4.30	Tribünenanlage Isaraustadion	500.000
25	5.1.1.20	Tiefbau Soziale Stadt "Johannisplatz"	170.000
26	5.1.1.20	Tiefbau Soziale Stadt "Neuer Platz"	49.494
27	5.1.1.30	Zentrumsgestaltung Wiederherstellung KLP	147.916
28	5.1.1.30	Wiederherstellung Egerlandstraße	697.578
29	5.1.1.30	Parkplatz Böhmwiese	50.000
30	5.4.1.10	Regenbecken	300.000
31	5.4.1.10	Radverkehrsanlage Hauptachse Nord-Süd	303.482
32	5.4.1.10	Straßenbau Drosselweg/Rabenweg	50.000
33	5.4.1.10	Straßenbau Neuordnung Sperlingstraße	25.000
34	5.4.1.10	Straßenbau Graslitzerstraße	300.000
35	5.4.1.10	Straßenbau Johann-Sebastian-Bach-Straße	50.000
36	5.4.1.10	Kreuzung Tattenkofender Straße / Johann-Seb.-Bach-Str.	250.000
37	5.4.6.10	S-Bahn Infrastruktur	134.472
38	5.4.7.10	Ertüchtigung Bushaltestellen DFI	307.077
39	5.5.2.10	Abdichtung Schwaigwaller Bach	194.468
40	5.5.3.10	Fahrzeuge Friedhof	80.000
41	5.5.3.10	Urnenwände	249.722
42	5.7.1.10	Anschaffung Fahrradreparaturstation	11.000
43	5.7.3.10	Photovoltaikanlage Ratsstuben	100.000
44	5.7.3.40	Fahrzeuge Bauhof	180.572
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**15.944.018**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen **(Übertragung von**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen			
halt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr auf das folgende
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Euro
1			
2			

Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:	**0**	**0**	**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, den größten Posten dar, für den Ermächtigungen übertragen werden sollen. Die anderen Positionen sind Maßnahmen die ihm Jahr 2022 fertiggestellt oder weitergeführt

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	Umsatsteuer
		7	Rückstellungen
		9	Versicherungen
		10	Budget Jubiläen u. ä.
		11	Beschaffung GWG's bis 800 €
		12	Beschaffung BGA
		13	Beschaffung EDV
		14	Innere Verrechnung Gebäude
		15	Innere Verrechnung Bürobedarf
		17	Innere Verechnung Einnahmen Gebäude
		18	Innere Verechnung 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
		111610	Controlling konsumtiv
		111700	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement konsumtiv
		111701	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement investiv
		111702	Grunderwerb und -verkauf
		111703	Hochbau
		111704	Tiefbau
	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 Jubiläum u. ä. *
		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	Investitonszuschüsse 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
5 Gestaltung der Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511100	Bauleitplanung konsumtiv
		511101	Bauleitplanung investiv
		511200	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren konsumtiv
		511201	Sonstige Planungen und Entwicklungsraumverfahren investiv
		511300	BUOLUS konsumtiv
		511400	Quartiersmanagement 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 (neu)
		1.1.1.50	Rechnungsprüfung
		1.1.1.60	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		1.1.1.61	Controlling
		1.1.1.70	Zentrales Grundstücks-, Energie- und Gebäudemanagement
	12 Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		1.2.2.20	Melde- und Passwesen
		1.2.2.30	Personenstandswesen (alt)
		1.2.2.40	Straßenverkehr
		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr Geretsried
		1.2.6.20	Freiwillige Feuerwehr Gelting
		1.2.6.30	Brandschau
2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.1.0.10	Zentrale Schulverwaltung
		2.1.1.10	Grundschule Isardamm
		2.1.1.20	Karl-Lederer-Grundschule
		2.1.2.10	Mittelschule Geretsried (Stifter/Lederer)
		2.1.2.20	bisher Adalbert-Stifter-Hauptschule
	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges	2.4.1.10	Schülerbeförderung
	25 Kultur und Wissenschaft, Museen	2.5.2.10	Kunst- und Kulturförderung
		2.5.2.20	Kulturprojekte
		2.5.2.21	Jubiläen u.ä.
		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	Stadtbibliothek
	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
		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
		5.1.1.40	Quartiersmanagement
	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, Gewässerschu
		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

Soziales

tz

Stadtwerke Geretsried KU

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr
2025

Stand: 28.11.2024

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) 12
3.2 Ausgaben 12
3.2.1 Materialaufwand 12
3.2.2 Umlagen AZV 12
3.2.3 Personalaufwand 13
3.2.4 Abschreibungen 13
3.2.5 sonstige betriebliche Aufwendungen 13
3.2.6 Zinsen 13
3.2.7 Steuern 14
3.2.8 Investitionen 14
3.2.9 Konzessionsabgabe 15
3.2.10 Tilgung von Krediten 15
4. Kassenlage 15
5. Finanz- und Investitionsplan 16
6. Schuldenübersicht 16
7. Stellenplan/Personalstand 16
8. Wirtschaftslage 18
9. Anhänge zum Wirtschaftsplan 19
9.1. Anhang Kontenübersicht Erfolgsplan 19
9.2. Anhang Finanzplan 26
9.3. Anhang Investitionsprogramm 28
9.4. Anhang Schuldenspiegel 29
9.5. Anhang Baumaßnahmenplan 30

1. Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan)

	Plan 2025
Erfolgsplan	
Erträge	EUR
Umsatzerlöse	9.406.450
Aktivierte Eigenleistung	8.500
Sonstige betriebliche Erträge	566.400
	9.981.350
Aufwendungen	
Materialaufwand	1.397.828
Umlagen AZV	1.700.000
Personalaufwand	3.354.670
Abschreibungen	3.106.164
sonstige betriebliche Aufwendungen	932.112
davon Konzessionsabgabe	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285.150
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	336.665
sonstige Steuern	5.655
	11.041.443
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0
Jahresfehlbetrag/Überschuss	**-1.060.093**
Vermögensplan	
Einnahmen	
Zuführung zur Rücklage (Gewinn)	0
Abschreibungen, Anlagenabgänge	3.106.164
Kapitalzuschüsse	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	881.000
abzüglich Auflösung	332.480
Kredit	5.917.214
davon aus bereits aufgenommenen Krediten	5.917.214
	9.571.898
Ausgaben	
Fehlbetrag (Verlust)	1.060.093
Investititionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	4.700.000
Investitionen Finanzanlagen	3.000.000
Tilgung von Krediten	811.805
davon Umschuldung	0,00
	9.571.898
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 2025.

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. Aufgrund von steuerlichen Besonderheiten führen die Stadtwerke im Jahr 2025 die folgenden sechs Sparten, für welche separate Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen zu erstellen sind: Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser, Dienstleistung, Energie und Hallenbad

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

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

2.2 Kennzahlen für die Zweige Trinkwasser, Brauchwasser, Kanal, Energie und Hallenbad

2.2.1 Trinkwasser

Über die Wasserversorgungseinrichtung, zu der 2 Brunnen mit je 60 l/s Fördermenge und eine Ultrafiltrationsanlage im Gewinnungsgebiet Königsdorf-Wiesen und ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 4 Tsd. m³ in Schwaigwall gehören, versorgen die Stadtwerke Geretsried per 31.12.2023 25.863 Einwohner. Für 2025 wird unter Fortschreibung der Zahlen mit einer Verkaufsmenge von 1.485 Tsd. m³ Trinkwasser bei einer Rohwasserförderung von 1.650 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 2025 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 qVR im weiteren Verlauf als Schätzung ausgewiesen. Die technische Kennzahl qVR für die spezifischen Wasserverluste stellt das Verhältnis von realen Wasserverlusten zur Rohrnetzlänge dar.

2025 wird mit gleichbleibenden spezifischen Wasserverlusten gerechnet, welche sich mit etwa 0,15 m³/(h x km) am unteren Rand des städtischen Bereichs bewegen und gleichzeitig fortgesetzten Handlungsbedarf (> 0,15 m³/(h x km)) bedeuten.

Richtwerte für **hohe** spezifische reale Wasserverluste q_{VR}		
ländlich	> 0,10 m³/(h x km)	Bereich 1
städtisch	**> 0,15 m³/(h x km)**	**Bereich 2**
großstädtisch	> 0,20 m³/(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 EUR auf 1,77 EUR gesenkt und wird auch 2025 beibehalten. Aller Voraussicht nach wird im Jahr 2025 ein Verlust erzielt, welcher aufgrund der Überdeckung der vergangenen Jahre jedoch toleriert werden kann.

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 bis auf 4,5 % zur Bekämpfung inflationärer Tendenzen in Zusmmenhang mit der Energie-Krise. Nachdem die Inflation zurück gegangen ist und Deutschland in eine Rezession gefallen ist, wurde der Leitzins wieder gesenkt. Dieser beträgt derzeit 3,4 %.

Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes kann dabei vom Versorger selbst festgelegt werden, aber auch hier sind die zulässigen Zinssätze aufgrund der Zinsentwicklung der Vergangeheit 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

	*2025	*2024	2023	2022
Rohwasserförderung Tm³ GER	1.650	1.700	1.605	1.620
Wasserbezug Tm³ GER	6	6	6	7
Wasserabgabe gesamt Tm³* **	1.588	1.588	1.588	1.607
Wasserverkauf Tm³	1.485	1.484	1.484	1.446
Wasserverlust qVR**	0,15	0,03	0,03	0,15
Preis je m³ netto EUR	1,77	1,77	1,77	1,77
Trinkwasser TEUR	2.700	2.700	2.700	2.559
Zähler TEUR	198	198	198	198

*Plan, **nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 (Rohrnetzinspektion) in m³/(h x km), *** ohne Spülwasser

2.2.2 Brauchwasser

2025 wird mit einer Abgabe von etwa 335 Tm³ und einem Verkauf von etwa 321 Tm³ gerechnet, da die Abnahme gemäß Ergebnis 2023 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 EUR/m³ netto und 0,60 EUR/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

	*2025	*2024	2023	2022
Förd./Wasserabgabe Tm³	335	330	338	339
Wasserverkauf Tm³	321	320	321	320
Wasserverlust Tm³	14	10	17	19
Verlustquote %	4,2%	3,0%	5,1%	5,6%
Preis je m³ netto EUR	0,9	0,9	0,9	0,9
Brauchwasser TEUR	289	288	289	288
Zähler TEUR	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 wiederspiegelt.

Seit 2006 werden für die Burteilung des Netzzustandes und die Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich Kamerabefahrungen sowie Berauchungen durchgeführt. Auch 2025 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 ausgeglichnen Haushalt. Dieser wird inzwischen in voller Höhe erhoben. Aufgrund durchgeführter Maßnahmen der betroffenen Firmen hat sich die Schmutzfracht partiell verringert, was parallel zu geringeren Verschutzungsgraden in der Kläranlage geführt hat.

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 EUR auf 2,90 EUR erhöht. Nach nunmehr 4 Jahren ist diese Gebührenanpassung nicht mehr auskömmlich und bedarf einer weiteren Nachjustierung, da sich die Kosten für die Abwasserreinigung (AZV) weiter erhöht haben.

Die Betriebskostenumlagen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und die Tendenz für die nächsten Jahre ist dabei nach Auskunft des AZV weiter leicht steigend. Für das Jahr 2025 wurde gemäß Ergebnis der vorherigen Jahre mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 1,7 Mio. EUR gerechnet. Aufgrund dieser Aussage und der sich im Wirtschaftsplan ergebenden Unterdeckung im Bereich Kanal kann davon ausgegangen wrden, dass die 2021 erfolgte Abwassergebührenerhöhung nunmehr nicht ausreichend ist.

Aufgrund eines über Jahre gewachsenen Reparatur- und Sanierungsstaus beim AZV ist dieser nach eigener Aussage gezwungen, kostenintensive Maßnahmen zeitnah umzusetzen, um den reibungslosen und effizienten Betrieb der Kläranlage sicherstellen zu können. Die Bescheide des AZV lagen den Stadtwerken Ende April vor ohne neu festgesetzte Umlagewerte. Eine belastbare Vorhersage über die Kostenentwicklung bei und durch die vom AZV umgesetzten Maßnahmen ist daher nicht mögilch. 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 2025 ist mit Einnahmen von insgesamt knapp 4,733 Mio. EUR zu rechnen, wobei etwa 4,345 Mio. EUR aus Gebühren, etwa 210 TSD. EUR aus der Auflösung von Ertragszuschüssen. Weitere 178 TSD. EUR etwa stammen aus den Einnahmen durch die Bescheide zum Starkverschmutzerzuschlag. Betreffend die Erlöse zum Starkverschmutzerzuschlag muss allerdings davon ausgegangen werden, dass zumindest einer der fünf zu diesem Zeitpunkt herangezogenen Einleiter mit Gegenmaßnahmen im eigenen Betrieb eine Reduktion der Schmutzfracht um 50 % erreichen konnte. Gemäß aktueller Probennahmen werden 4 Einleiter verbescheidet.

Entwicklung Sparte Abwasser

	*2025	*2024	2023	2022
Abwasser Tm³	1.498	1.498	1.496	1.473
% v. Verkaufsmenge Wasser	83%	83%	83%	83%
Preis je m³ EUR	2,9	2,9	2,9	2,9
Abwasser TEUR	4.344	4.344	4.283	4.272
Zähler TEUR	0,71	0,71	0,71	0,71

*Plan

2.2.4 Dienstleistung

Erstmalig im Jahr 2022 wurde erstmals die Sparte Dienstleistung aufgenommen, um die 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 2025 voraussichtlich 401 Tsd. EUR 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 771 Tsd. EUR 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 1.420 Tsd. EUR schließen. In diesem Betrag sind die Betriebskostenzuschüsse durch die anderen Gemeinden eingerechnet. Allein die Aufwendungen aus Abschreibungen machen einen jährlichen Betrag in Höhe von rund 585 Tsd. EUR aus. Der Personalaufwand wird um etwa 200 Tsd. EUR im Vergleich zu 2022 steigen, zum einen aufgrund regulärer Tariferhöhungen, 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. EUR ansteigen.

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 dazu erfolgte im November 2022. Die 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 9,406 Mio. EUR. Etwa 313 TSD. EUR davon entfallen dabei auf die Auflösung von Herstellungsbeiträgen.

Im Jahr 2022 wurden aus der Isar Loisach Stromnetz GmbH & Co. KG 340 TSD. EUR in die Beteiligung Isar Loisach Infrastruktur GmbH & Co. KG ausgeschüttet und aus der Isar Loisach Gasnetz GmbH & Co. KG 103 Tsd. EUR. Aufgrund der 50%igen Beteiligung der Stadtwerke an der ILI wurde 2023 Gewinn in Höhe von etwa 185 Tsd. EUR an die Stadtwerke ausgeschüttet. Die Gewinnerwartung für die Tochtergesellschaften liegt zwar höher, aufgrund eines hohen Kapitalbedarfs für weitere Netzausbauten wurde die Ausschüttung entsprechen angepasst. 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 3,013 Mio. EUR betragen inklusive der Nebengeschäfte und der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 110 TSD. EUR.

Der Trinkwasserverbrauch bewegt sich mit leichten Schwankungen auf dem Niveau vergleichbarer Städte. Da sich keine wesentlichen Veränderungen im Verbrauch zeigen, wird mit den Zahlen des Vorjahres gerechnet.

Für 2023 werden rein bei den Gebühren Einnahmen in Höhe von 2,791 Mio. EUR erwartet. Neben den Gebrauchsgebühren nach der Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) sind in diesem Betrag nach Zählergrößen gestaffelte Grundgebühren in Höhe von insgesamt 198 TSD. EUR enthalten.

3.1.1.2 Umsatzerlöse im Bereich Brauchwasser

Für das Jahr 2025 wird mit einer den Vorjahren entsprechenden Verkaufsmenge gerechnet. So wird mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 292 Tssd. EUR aus Gebrauchs- und Grundgebühren gerechnet, eine leichte Steigerung resultierend aus der zuvor dargegelegten veränderten Bepreisung seit April 2020 mit einheitlich 90 Cent je m³ Brauchwasser.

3.1.1.3 Umsatzerlöse im Bereich Kanal

Zur Erzielung eines ausgeglichenen Geschäftsbereichs wurde die Kanal- oder Einleitungsgebühr nach Neukalkulation der Gebühren unter Berücksichtigung des Starkverschmutzerzuschlags und der Kostensteigerung beim AZV zum 01.01.2021 auf 2,90 EUR angehoben. Bei in etwa gleichbleibender Abwassermenge werden Einnahmen aus Abwasser- und Zählergebühren (inkl. Starkverschmutzerzuschlag) in Höhe von rund 4,726 Mio. EUR 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 4,733 Mio. EUR inlusive Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von etwa 203 TSD. EUR betragen.

Die Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen werden 2025 etwa 250 TSD. EUR 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 2025 mit einer Verringerung des Starkverschmutzerzuschlags um etwa 50 TSD. EUR gerechnet, so dass 250 TSD. EUR im Wirtschaftsplan zum Ansatz gebracht wurden.

3.1.1.4 Umsatzerlöse im Bereich Dienstleistungen

Wie bereits zuvor dargelegt, betragen die planmäßigen Gesamt-Erlöse in der Sparte Dienstleistungen 2025 voraussichtlich 401 Tsd. EUR und setzen sich aus sonstigen betrieblichen Erträgen aus den Beteiligungen zusammen, was den Ergebnissen aus den Jahren 2023 und 2024 entspricht.

3.1.1.5 Umsatzerlöse im Bereich Energie

Die planmäßigen Umsätze in der Sparte Energie betragen 2025 voraussichtlich 661 Tsd. EUR. Hinzu kommen 110 Tsd. EUR aus sonstigen betrieblichen Erträgen, so dass mit Gesamt-Erlösen in Höhe von 771 Tsd. EUR geplant wird.

3.1.1.6 Umsatzerlöse im Bereich Hallenbad

Die Umsatzerlöse der Sparte Hallenbad werden für das Jahr 2025 bei voraussichtlich 713 Tsd. EUR liegen eine planmäßige Auslastung des Hallenbads vorausgesetzt.

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 2025 insgesamt etwa 332 Tsd. EUR an Herstellungsbeiträgen aufgelöst, 114 Tsd. EUR im Bereich Wasser und 218 Tsd. EUR im Bereich Kanal. Die aufzulösenden Beträge werden durch jährliche Fortschreibung der Ertragszuschüsse unter Ansatz des jeweiligen Auflösungssatzes ermittelt. Dieser richtet

sich nach der Nutzungsdauer des jeweiligen Netzes. Hier galten bis zum 31.12.2003 allgemein 20 Jahre (5%), seit dem 01.01.2004 40 Jahre (2,5%) für das Wasser- und 50 Jahre (2%) für das Kanalnetz.

Hinzugekommen im Jahr 2020 ist die Auflösung der Förderung aus der öffentlichen Hand für das Heizkraftwerk in Höhe von insgesamt 30 Tsd. EUR. Dieser Förderbetrag wird über 50 Jahre aufgelöst und als jährlicher Umsatzerlös in Höhe 600 EUR gebucht. Weitere Förderbeträge (TFZ) wurden direkt von den Herstellungskosten abgezogen.

Entwicklung der Auflösung der Ertragszuschüsse

Angaben in EUR

	*2025	*2024	2023	2022
Trinkwasser	113.983	109.983	105.776	116.655
Brauchwasser	--	--	--	--
Kanalisation	218.497	210.937	202.890	216.741
HKW Förderung	600	600	600	600
Stadtwerke gesamt	**333.080**	**321.520**	**309.266**	**333.997**

*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 2025 werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von ingesamt etwa 881 TSD. EUR erwartet, aus Herstellungsbeiträgen (ca. 676 Tsd. EUR) und Kostenerstattungen für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung (ca. 205 Tsd. EUR) 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 m² Grundstücksfläche	3,61 EUR
je m² Geschossfläche	7,23 EUR
a) Kanalisation	
je m² Geschossfläche	21,50 EUR

3.1.6 Erträge aus Beteiligungen

Die Erlöse der Sparte Dienstleistungen setzten sich vornehmlich aus denen der Sparte Dienstleistungen zugeordneten unter die sonstigen betrieblichen Erlöse fallenden Einnahmen aus den Beteiligungen an der 17er Oberlandenergie GmbH (6,12 %), der Isar Loisach Infastruktur GmbH & Co. KG (50 %) sowie aus Erlösen aus dem verbundenen Unternehmen Isar Loisach Naturwärme GmbH zusamenn, einer 100%igen Tochter der Stadtwerke.

Diese werden aller Voraussicht nach im Jahr 2025 bei 400 Tsd. EUR liegen.

3.1.7 Darlehensaufnahme (Kredite)

Im Hinblick auf zu tätigende Investitionen werden nach derzeitigem Stand zusätzliche Mittel in Höhe von in Höhe von 5.852 Tsd. EUR benötigt. Eine Darlehensaufnahme ist nicht notwendig, da diese aufgrund günstiger Konditionen zur Sicherstellung des Geothermieprojektes bereits erfolgt ist.

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.

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 herangezogenem

Umlageschlüssel wird für das Jahr 2025 mit einem Betriebskostenaufwand in Höhe von 1,700 Mio. EUR gerechnet.

3.2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand resultiert aus dem unter 7. Stellenplan/Personalstand dargelegten Bedarf. Dieser wird 2025 bei etwa 3,355 Mio. EUR liegen.

Die Beträge werden entsprechend den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen und zu erwartenden Erhöhungen angesetzt. Obgleich die Gewerkschaft Verdi mit Forderungen von 8 % und mindestens 350 EUR in die Tarifverhandlungen 2025 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 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. 2025 werden die Abschreibungen voraussichtlich 3,106 Mio. EUR betragen.

Abschreibungen 2025	
Trinkwasser	880.642 €
Brauchwasser	19.031 €
Abwasser	1.504.164 €
Gemeinsames/Verwaltung	58.345 €
Energie	60.994 €
Hallenbad	582.988 €
Summe	3.106.164 €

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. 2025 beträgt die voraussichtliche Zinslast etwa 493 Tsd. EUR. Aktuell wendet sich das Blatt auf dem Finanzmarkt durch das Anheben der Leitzinsen. Dies könnte das Ende des langjährigen Trends einer rückläufigen Zinsbelastung mit sich bringen. Die Zinsbelastung hat sich durch die Aufnahme eines Kredits für die Investition für die Einlage in

die Naturwärme GmbH für den Geschäftszweig Fernwärme in Höhe von 10.000.000 im Jahr 2024 erheblich erhöht, jedoch wird davon noch der grösste Anteil angelegt, so dass derzeit beinahe der gleiche Wert mit Zinserträgen gegenüber steht.

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 Investionsbedarf 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. Um die Förderung innerhalb des Förderzeitraumes in Anspruch nehmen zu können wurde bereits 2023 mit intensiven Planungsarbeiten für das Fernwärmenetz begonnen und Pläne zur Finanzierung aufgestellt. Die Abwicklung wird dabei zukünftig direkt über die Isar Loisach Naturwärme Loisach GmbH (ILN) als Tochtergesellschaft der Stadtwerke erfolgen. Im Jahr 2025 wird bereits mit erhöhten Aufwendungen bei gleichzeitiger Einnahme von Fördergeldern gerechnet. Die eigentlichen Bauleistungen werden dann ebenfalls von dieser Gesellschaft ausgeführt. Die Einlage in die ILN durch die Stadtwerke ist 2025 mit einer Investitionssumme von 3 Mio. EUR geplant. 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 2029 reicht.

Die für das Jahr 2025 geplanten Investitionen liegen bei 7,700 Mio. EUR.

Diese entfallen mit 1,480 Mio. EUR auf den Bereich Trinkwasser. Hier werden für die Maßnahmen Steiner Ring und Buchberg 1,260 Mio. EUR, 200 Tsd. EUR für Projekte nach Dringlichkeit und 20 Tsd. EUR für die Erneuerung der Pumpen in Wiesen eingeplant.

1,720 Mio. EUR entfallen auf den Bereich Kanal. Diese Summe setzt sich mit 520 Tsd. EUR für die Baumaßnahmen Buchberg und mit 200 Tsd. EUR für Projekte nach Dringlichkeit, sowie mit 1,000 Mio. EUR für die Investitions- und Schuldendienstumlage beim Abwasserzweckverband zusammen.

Mit dem Kauf des Verwaltungsgebäudes gehen die Stadtwerke einen weiteren Schritt in Richtung unabhängige Daseinsvorsorge. Mit dem Kauf werden Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. EUR getätigt.

Wie bereits dargelegt ist für die Investition in das verbundenen Unternehmen ILN als Beteiligung aufgrund der Verlagerung des Geschäftszweigs Wärmeversorgung eine Summe von 3 Mio. EUR angesetzt.

Die erforderlichen Investitionen sind entsprechend dem Investitonsprogramm als Ausgaben für immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen im Vermögensplan enthalten und verteilen sich dabei wie folgt auf die Bereiche:

Investitionen 2025	
Trinkwasser	1.480.000 €
Abwasser	1.720.000 €
Gemeinsames/Ver	1.500.000 €
Finanzanlagen	3.000.000 €
Summe	7.700.000 €

Investition 2024	
Trinkwasser	1.225.000 €
Brauchwasser	5.000 €
Abwasser	1.600.000 €
Gemeinsames/Verwaltung	5.000 €
Energie	5.000 €
Hallenbad	5.000 €
Finanzanlagen	5.000.000 €
Summe	7.845.000 €

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 2025 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 (Verbindlichkeitenspiegel) zum 31.12.2025 ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Treten die in diesem Wirtschaftsplan getroffenen Annahmen ein, werden von bereits aufgenommenen und bis zur Verwendung zinsgünstig angelegten Krediten 5,852 Mio. EUR investiert. Gleichzeitig werden rund 811 Tsd. EUR 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 bei der Sparkasse ein Konto mit einem Überziehungslimit von 1 Mio. EUR zu einem effektiven Jahreszins von 3,652 %. Eine Anpassung zum Jahresbeginn 2025 ist möglich, wird aber nicht in wesentlicher Höhe erwartet.

5. Finanz- und Investitionsplan

Der Finanz- und Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 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 planmäßg 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 Beginn des Jahres 2025 tritt die letzte Übergangsregelung aus dem TV-ÖD in den TV-V in Kraft, welche in einem vorzeitigen Stufenaufstieg liegt bei mindestens zuvor erreichter Stufe 4. Bei niedriger Stufe erfolgte der Aufstieg regelrecht.

Im Laufe des Jahres 2024 konnten beim Ausscheiden von Mitarbeitern Stellen, teils auch durch strukturelle Umorganisation, qualifiziert nachbesetzt werden. In den Jahren 2025 und 2026 werden mindestens zwei weitere Mitarbeiter das Untenehmen altersbedingt (Rente) verlassen. Im kaufmännischen Bereich wurde eine Stelle bereits nachbesetzt, im technischen Bereich ebenfalls. Durch die zeitweise bereits verienbarte Weiterbeschäftigung zur Qualifizierung der neuen Mitarbeiter werden Stellen zeitweilig doppelt besetzt.

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.

2024 konnte eine Stelle im IT-Bereich sowie eine weitere in der kaufmännischen Abteilung zur Übernahme der umfangreichen Betriebsführungsaufgaben der Tochtergesellschaften besetzt werden. Des Weiteren konnten neue Mitarbeiter für die Stelle im Bereich des GIS-Managements und die Stelle des Fachbereichsleiters Abwasser gewonnen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte liegt der Personalbedarf für 2025 gemäß Planung bei 41 VZÄ beziehungsweise 43 Mitarbeitern (ohne Externe). Bei Übernahme zusätzlicher Aufgaben, wie insbesondere bei Aufbau und Betrieb eines Fernwärmenetzes, würde der Personalbedarf noch weiter steigen.

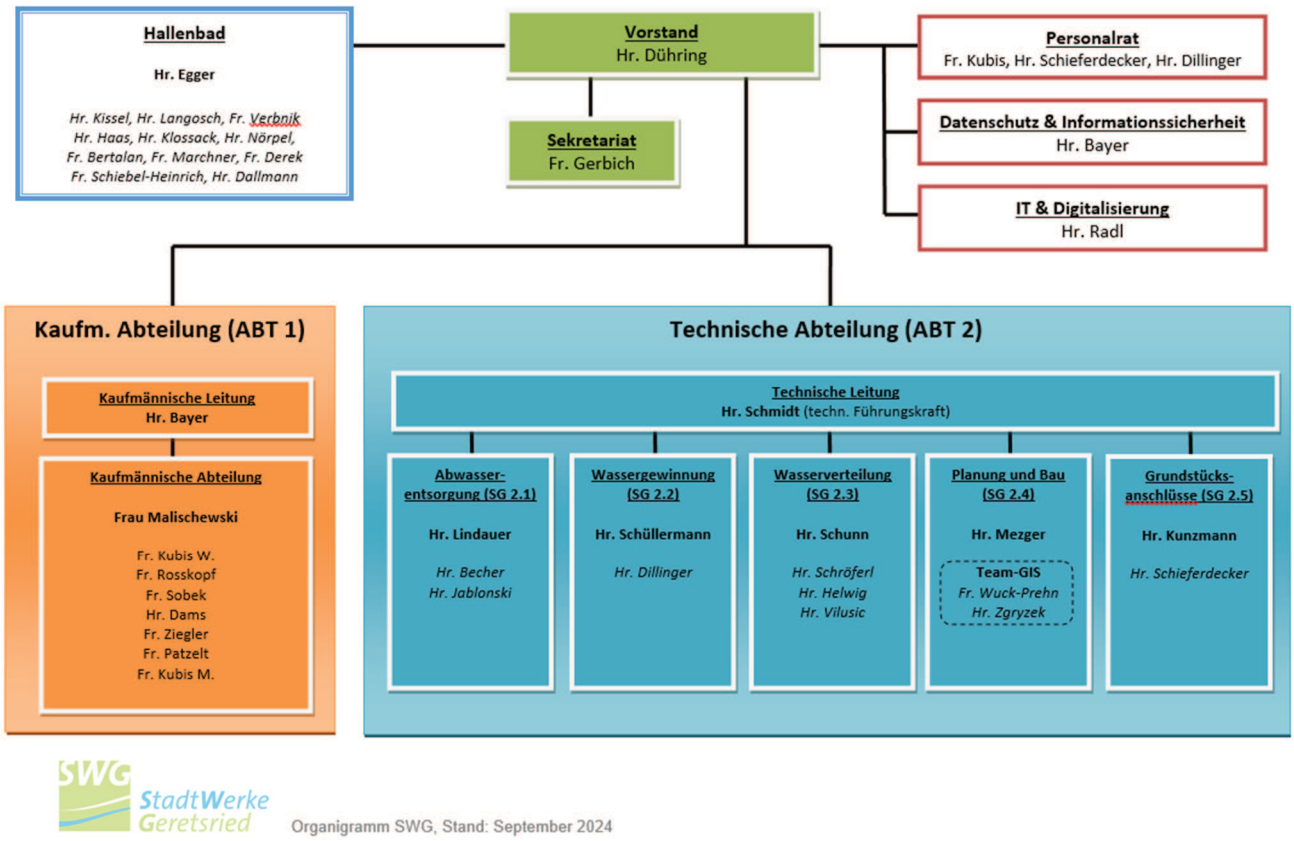
Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	*Bes. Gr.*	Plan 2025
Verwaltungsrat	A13	1,0
Hauptsekretär	A 8	1,0
Summe Beamte VZÄ		**2,0**

Stellenplan Angestellte

Vergütungsgruppe TV-V seit 2020	
Außertariflich	*1,0*
13	0,0
12	1,0
11	4,0
10	5,0
9	2,0
8	3,0
7	3,0
6	10,0
5	3,0
4	1,0
3	5,0
geringfügig beschäftigt	1,0
Summe Angestellte VZÄ	**39,0**

Summe Mitarbeiter gesamt VZÄ	**41,0**
Anzahl Mitarbeiter gesamt	**43**



SWG StadtWerke Geretsried

Organigramm SWG, Stand: September 2024

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 konten 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 Investitonsaufwands durch den Bau des Heizkraftwerks konnte diese Entwicklung ab 2018 nicht fortsetzt 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 den Bayernwerken sowie der Energienetze Bayern sechs Gesellschaften gegründet. Formal sind nur zwei Beteiligungen direkte Töchter der Stadtwerke, die weiteren Gesellschaften sind Enkel.

Da 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 Annahme hinsichtlich der kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der aktuellen Geschehnisse am Energiemarkt, durch inflationsbedingte Preissteigerungen und durch die Zinsentwicklung und deren Einfluss auf die Einnahmen und Ausgaben und somit auf die Gebührengestaltung, lässt sich nur schwer treffen. Die Stadtwerke sind bestrebt, die Daseinsvorsoge 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: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	**€**
1. Umsatzerlöse		9.406.450,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		566.400,00
		9.981.350,00
4. Materialaufwand	*-3.097.828,09*	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.397.828,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.700.000,00	
5. Personalaufwand darunter	*-3.354.669,54*	
a) Löhne und Gehälter	-2.567.331,98	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	-787.337,55	
davon für Altersversorgung	-204.396,85	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.106.163,74	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-932.112,02	
davon Konzessionsabgabe	*0,00*	
		-10.490.773,39
		-509.423,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		285.150,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-493.500,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-336.664,76
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		***-1.054.438,15***
13. Sonstige Steuern		-5.655,00
14. Jahresüberschuss		***-1.060.093,15***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Trinkwasser

Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		3.012.775,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		48.324,00
		3.069.599,00
4. Materialaufwand	-555.707,72	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-555.707,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0	
5. Personalaufwand	-1.133.520,80	
a) Löhne und Gehälter darunter	-856.971,60	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstütz	-276.549,20	
davon für Altersversorgung	-6.875,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-907.189,02	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-250.356,32	
davon Konzessionsabgabe	0,00	
		-2.846.773,86
		222.825,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.310,75
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-65.292,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-261.557,11
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		**-88.713,72**
13. Sonstige Steuern		-2.345,90
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***-91.059,62***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Brauchwasser

Stand: Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		292.350,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		128,00
		292.478,00
4. Materialaufwand	*-55.422,61*	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.422,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	*-24.702,65*	
a) Löhne und Gehälter	-18.834,54	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstütz	-5.868,11	
davon für Altersversorgung	-150,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.614,86	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.800,50	
davon Konzessionsabgabe	*0,00*	
		-103.540,62
		188.937,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		336,50
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.435,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-66.441,38
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		***121.397,50***
13. Sonstige Steuern		-259,80
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***121.137,70***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Abwasser

Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		4.725.925,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.924,00
		4.732.849,00
4. Materialaufwand	*-1.875.369,78*	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-175.369,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	-1.700.000,00	
5. Personalaufwand darunter	*-1.123.970,80*	
a) Löhne und Gehälter	-856.971,60	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützun	-266.999,20	
davon für Altersversorgung	-6.825,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.530.711,08	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.343,17	
		-4.744.394,83
		-11.545,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.310,75
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-65.292,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		**-61.527,58**
13. Sonstige Steuern		-1.095,90
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***-62.623,48***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Dienstleistung

Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		1.050,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		400.384,00
		401.434,00
4. Materialaufwand	-135,30	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-135,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-74.107,96	
a) Löhne und Gehälter	-56.503,62	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützu	-17.604,34	
davon für Altersversorgung	-450,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.750,35	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.626,49	
		-86.620,10
		314.813,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		251.009,50
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-319.305,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		*-8.666,27*
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		**237.852,13**
13. Sonstige Steuern		*-29,40*
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***237.822,73***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Energie

Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		660.950,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		110.128,00
		771.078,00
4. Materialaufwand	-325.588,55	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-325.588,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	-24.702,65	
a) Löhne und Gehälter	-18.834,54	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützur	-5.868,11	
davon für Altersversorgung	-150,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.577,12	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.755,18	
		-579.623,50
		191.454,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.836,50
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-36.435,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		*0,00*
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		**156.856,00**
13. Sonstige Steuern		*-1.884,80*
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***154.971,20***

Stadtwerke Geretsried KU

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan - Hallenbad

Stand: 28.11.2024

	Plan 2025	
	€	€
1. Umsatzerlöse		713.400,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		512,00
		713.912,00
4. Materialaufwand	*-285.604,14*	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-285.604,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umlage Abwasserverband Isar-loisachgruppe)	0,00	
5. Personalaufwand darunter	*-973.664,66*	
a) Löhne und Gehälter	*-759.216,08*	
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützu	*-214.448,58*	
davon für Altersversorgung	*-600,00*	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-585.321,31	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-285.230,37	
		-2.129.820,48
		-1.415.908,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.346,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.740,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00
12. Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern		**-1.420.302,48**
13. Sonstige Steuern		*-39,20*
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		***-1.420.341,68***

9.2. Anhang Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2025 - 2029

A. Einnahmen	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuführungen zum Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen					
Trinkwasserversorgung	**880.642**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
Brauchwasserversorgung	**19.031**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Abwasserentsorgung	**1.504.164**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
Gemeinsames	**58.345**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Energie	**60.994**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Hallenbad	**582.988**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(Anteil Abwasserzweckverband)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Abschreibungen:	**3.106.164**	**3.045.000**	**3.045.000**	**3.045.000**	**3.045.000**
Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Wasserversorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	375.000	210.000	210.000	210.000	210.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	113.983	115.000	115.000	115.000	115.000
	261.017	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
Abwasserentsorgung					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	506.000	250.000	250.000	250.000	250.000
abzgl. Auflösung Ertragszuschüsse	218.497	220.000	220.000	220.000	220.000
	287.503	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Gesamtsumme:	**548.520**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für Investitionen	**5.917.214**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen des Vermögensplans	**9.571.898**	**3.170.000**	**3.170.000**	**3.170.000**	**3.170.000**
B. Ausgaben					
Bilanzverlust	**1.060.093**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte					
Trinkwasserversorgung	1.480.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Brauchwasserversorgung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserentsorgung ink. AZV	1.720.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
gemeinsame Anlagen/Verwaltung	1.500.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energie	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Hallenbad	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzanlagen	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Gesamt Invest	**7.700.000**	**2.170.000**	**2.170.000**	**2.170.000**	**2.170.000**
Tilgung von Krediten					
Trinkwasserversorgung	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
Gemeinsames	599.985	567.959	500.965	384.581	343.220
Energie	211.820	211.820	211.820	280.940	280.940
	811.805	**779.779**	**712.785**	**665.521**	**624.160**
Ausgaben des Vermögensplans	**9.571.898**	**2.949.779**	**2.882.785**	**2.835.521**	**2.794.160**

9.3. Anhang Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 - ohne Berücksichtigung der Kostenerstattungen					
Trinkwasser	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Projekte nach Dringlichkeit (priv. HH inkl.)	200	200	200	200	200
Buchberg	460				
Steiner Ring	800				
Pumpen Wiesn	20				
Summe Trinkwasser	**1.480**	**200**	**200**	**200**	**200**
Brauchwasser					
nach Dringlichkeit	0	5	5	5	5
Summe Brauchwasser	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
Abwasser					
Projekte nach Dringlichkeit	200	200	200	200	200
Buchberg	520				
AZV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Abwasser	**1.720**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Energie					
HKW	0	5	5	5	5
Summe Energie	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
Hallenbad					
Hallenbad	0	5	5	5	5
Summe Hallenbad	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
Gemeinsames/Verwaltung					
Kauf Verwaltungsgebäude	1.500	5	5	5	5
Summe Gemeinsames/Verwaltung	**1.500**	**5**	**5**	**5**	**5**
Investition Finanzanlagen					
Isar Loisach Naturwärme GmbH	3.000	0	0	0	0
Summe Investition Finanzanlagen	**3.000**	**750**	**750**	**750**	**750**
Investitionen-Gesamt	**7.700**	**2.170**	**2.170**	**2.170**	**2.170**

9.4. Anhang Schuldenspiegel

2025: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Stadt Geretsried aus Krediten
Stand: 28.11.2024

1) Restlaufzeit ein bis fünf Jahre		**31.12.2025**
Fibu-Konto	**Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)**	**EURO**
310080	G Nr.8057684 KFW	120.000
310081	G Nr.7570509 KFW	20.563
310082	G Nr.8110437 KFW	47.040
310086	G Nr.8661713 KFW	117.640
310087	G Nr.879158871 LFABank	176.464
	Summe Gemeinsam	**481.707**
2) Restlaufzeit mehr als fünf Jahre		
	Gemeinsam (Wasser, Abwasser, Energie, Hallenbad)	
310088	G Nr.880262391 LfABank	570.000
310089	G Nr.881230281 LfABank	610.000
310091	G Nr.6770399431 KFW über SPK	352.930
310093	G Nr. 6770502844 Sparkasse	517.612
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	4.833.333
	Summe Gemeinsam	**6.883.875**
	Energieversorgung	
310120	E Nr. 6523730/007 LBS Landesbausparkasse	1.500.000
310121	E Nr. 6770618475 Spk/KFW	867.694
310094	G Nr. 66275906 HypoVereinsbank	3.500.000
	Summe Energieversorgung	**5.867.694**
Summe Kreditverbindlichkeiten gesamt		**13.233.276**
3) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit 1 - 5 Jahre		
	Gemeinsam (Wasser und Abwasser)	
310080	G Nr.8057684 KFW	120.000
310081	G Nr.7570509 KFW	20.563
310082	G Nr.8110437 KFW	47.040
310086	G Nr.8661713 KFW	117.640
310087	G Nr.879158871 LFABank	176.464
	Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser)	**481.707**
4) davon Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten - Restlaufzeit mehr als 5 Jahre		
	Gemeinsam (Wasser und Abwasser)	
310088	G Nr.880262391 LfABank	570.000
310089	G Nr.881230281 LfABank	610.000
	Summe Gemeinsam (Wasser und Abwasser) RL > 5 Jahre	**1.180.000**
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Stadt aus Krediten		**1.661.707**
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten SWG		**11.571.569**

9.5. Anhang Baumaßnahmenplan

Baumaßnahmenplan 2025

I. Trinkwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	Übernahme
Steiner Ring	800.000 €	100.000 €
Buchberg	460.000 €	15.000 €
Projekte nach Dringlichkeit (einschl. private Hausanschlüsse)	200.000 €	20.000 €
Summe	1.460.000 €	135.000 €

2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten	
Projekte nach Dringlichkeit	250.000 €	70.000 €
Summe	250.000 €	70.000 €

II. Abwasser

1. Investition

Maßnahme	Kosten	
Buchberg	520.000 €	
Projekte nach Dringlichkeit	200.000 €	
Summe	720.000 €	

2. Unterhalt

Maßnahme	Kosten	
Ertüchigung Pumpwerk 1 und 2	100.000 €	
Projekte nach Dringlichkeit	250.000 €	
Summe	350.000 €	

III. Gesamt

Maßnahme nach Bereich	Kosten	
Summe Trinkwasser	1.710.000 €	
Summe Abwasser	1.070.000 €	
Summe	2.780.000 €	

Maßnahme nach Art	Kosten	
Investition	2.180.000 €	
Unterhalt	600.000 €	
Summe	2.780.000 €	

Haushaltsvermerke
zum Haushaltsplan 2025

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 2025.

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025

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)	• Beteiligung und Einbindung der Gerätewarte • Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Feuerwehr Gelting	Kommandant (Herr Palik)	• Maßnahmen zur Anwerbung neuer Feuerwehrleute
Volkshochschule	Leitung VHS (Frau Ruda)	• 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)
Stadtbibliothek	Leitung Stadtbibliothek (Frau Vogel)	• 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)	• 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)	• 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)	• 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)	• 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)	• Aktive Beteiligung und Einbindung sämtlicher Mitarbeiter der Einrichtung
Kultur	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	• 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 (Frau Zwicknagl)	• Durchführung der Veranstaltung
Museen	Leitung Fachbereich Kultur & Archiv (Frau Zwicknagl)	• 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)	• 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 2025 werden die folgenden Budgetsummen vereinbart:

Budget	Erträge	Aufwendungen	Budgetsumme
Feuerwehr Geretsried	44.200,00 €	177.400,00 €	133.200,00 €
Feuerwehr Gelting	2.000,00 €	41.000,00 €	39.000,00 €
Volkshochschule	206.000,00 €	230.900,00 €	24.900,00 €
Stadtbibliothek	19.700,00 €	171.900,00 €	152.200,00 €
Schulen	265.500,00 €	556.300,00 €	290.800,00 €
Kinder, Jugend, Familie	5.398.400,00 €	13.001.400,00 €	7.603.000,00 €
Senioren und Soziales	51.000,00 €	128.800,00 €	77.800,00 €
Sportstätten	3.000,00 €	570.900,00 €	567.900,00 €
Hallenbad	0,00 €	501.000,00 €	501.000,00 €
Kultur	24.500,00 €	937.700,00 €	913.200,00 €
Jubiläum, sonstige Veranstaltungen	0,00 €	264.000,00 €	264.000,00 €
Museen	2.500,00 €	31.400,00€	28.900,00€
Jugend- und Projektförderung	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Asyl, Migration, Integration	0,00 €	24.700,00 €	24.700,00 €

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.

Anlage:
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen ***- in 1.000 Euro -***

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1)]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2)]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3)]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6)]
		2022	2023	2024		Kredit-ermächtigung insgesamt[4)]	geplante Inanspruch-nahme	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0	**0**	0				0
2023	0		0	0	0		0	0			0
2024	0			0	0		0	0	0		0
2025	0						0				
2026	0							0			
2027	0								0		
2028	0									0	
Summen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

[1)] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2)] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3)] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4)] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5)] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6)] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10