

Haushaltsplanung 2025 des Landkreises Garmisch- Partenkirchen

Vorberatung im Kreisausschuss

am 25.02.2025

im Sitzungssaal des Landratsamtes

aktualisierte Version auf Basis der Beratungen im Kreisausschuss

Entlastungen im Verwaltungshaushalt

- Anstieg der Umlagekraft um 3,7 % = + 2,59 Mio. Euro
 - bei angenommen, gleichbleibendem Hebesatz von 55,0 %
 - Anstieg der Schlüsselzuweisung = + 548 Tsd. €
 - Leichtes Absinken der Krankenhausumlage = - 14 Tsd. Euro
- Gesamtentlastung = ca. 3,17 Mio. Euro



Belastungen des Verwaltungshaushalts

- **Anstieg der Bezirksumlage = + 3,10 Mio. Euro**
 - Anhebung der Bezirksumlage von 22,0 auf jetzt 23,55 % und steigende Umlagekraft
- **Anstieg der Personalkosten: + 1,3 Mio. Euro**
 - bei angenommener Tarifierhöhung von + 3,5 % (Tarifabschluss steht noch aus), Besetzung der im Haushalt 2024 genehmigten Stellen (besetzbar ab 11/2024)
- **ÖPNV-Verkehrsdienstleistungen: + 609 Tsd. Euro**
 - höherer Zuschussbedarf Verkehrsleistung Eibsee und ganzjähriger Zuschuss für On-Demand-Verkehr (Blaue Land Bus)



Belastungen des Verwaltungshaushalts

- Höherer Zuschussbedarf Kreisstraßen = + 153 Tsd. Euro
 - Anhebung der Vergütung an das Staatliche Bauamt von 600 auf 750 € je Kilometer Kreisstraßen und erhöhter Bedarf für Sanierung von Schadstellen, Bankettbefestigungen, Durchlässen etc.
- Anstieg bei den Sozialen Hilfen und Jugendhilfeleistungen: + 2,4 Mio. Euro
 - insbesondere Anstieg bei den Jugendhilfeleistungen: + 1,7 Mio. Euro
 - Anstieg Verwaltung der Sozialhilfe: + 880 Tsd. Euro
 - Grundsicherung der Arbeitssuchenden: + 220 Tsd. Euro
 - zeitgleich Steigerung der Einnahmen

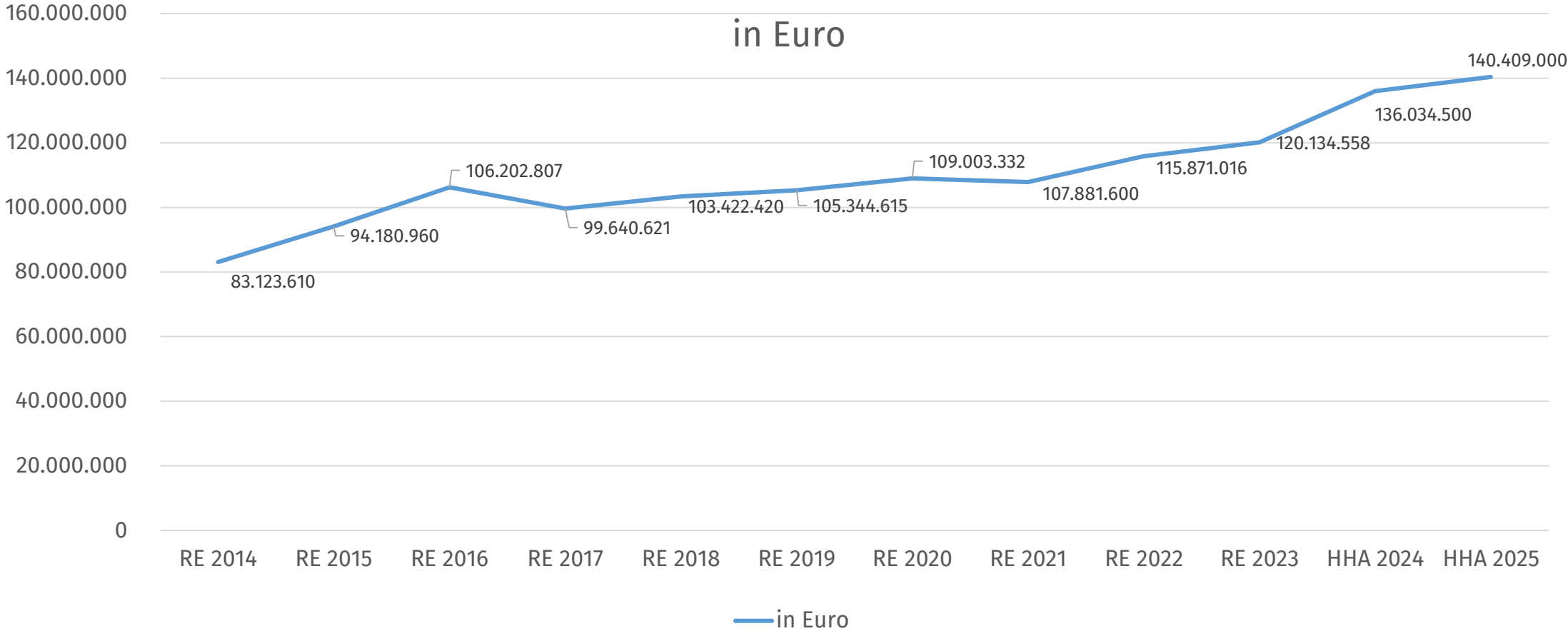


Belastungen des Verwaltungshaushalts

- Unterhalt eigener Gebäude und Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen = + 400 Tsd. Euro
- Sachbedarf für EDV-Anlagen, insbesondere steigende Wartungs- und Pflegekosten = + 497 Tsd. Euro
- Steigende Zuführung zum Vermögenshaushalt = + 427 Tsd. Euro
 - höhere Tilgungsleistungen aufgrund höherer Kreditaufnahmen

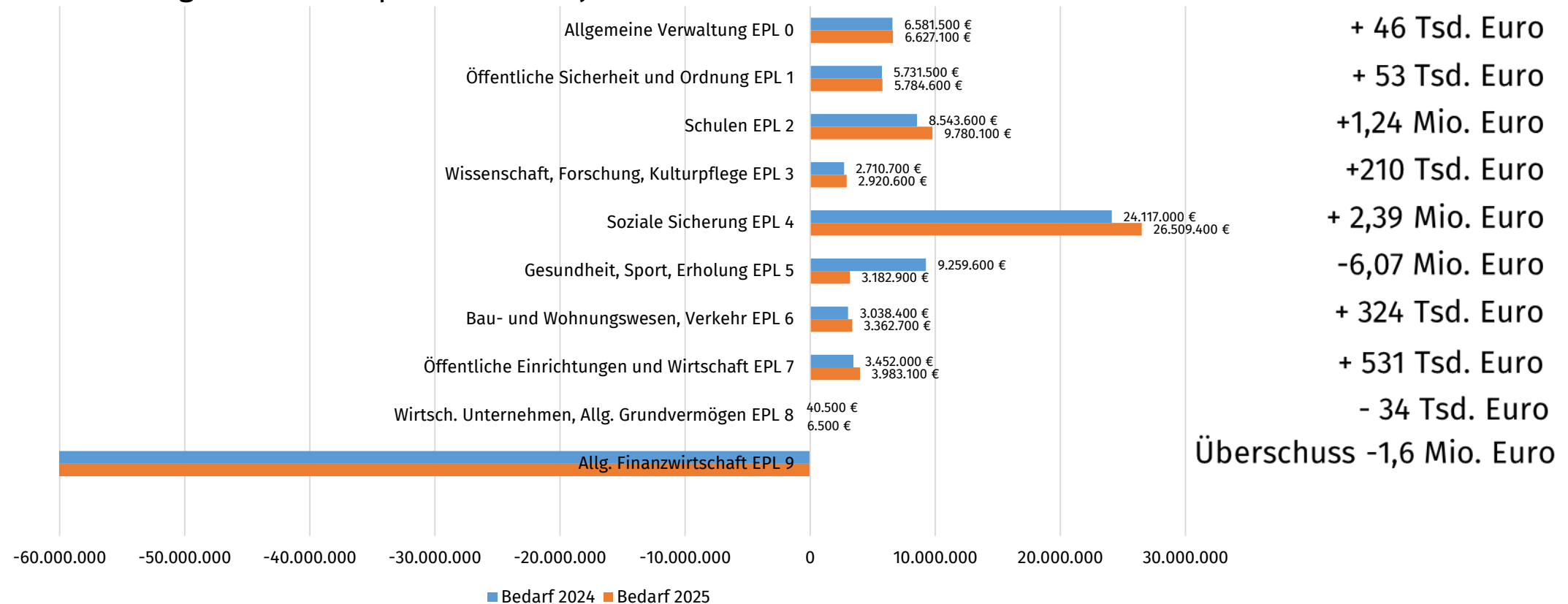


Verwaltungshaushalt - Entwicklung



Veränderungen im Verwaltungshaushalt

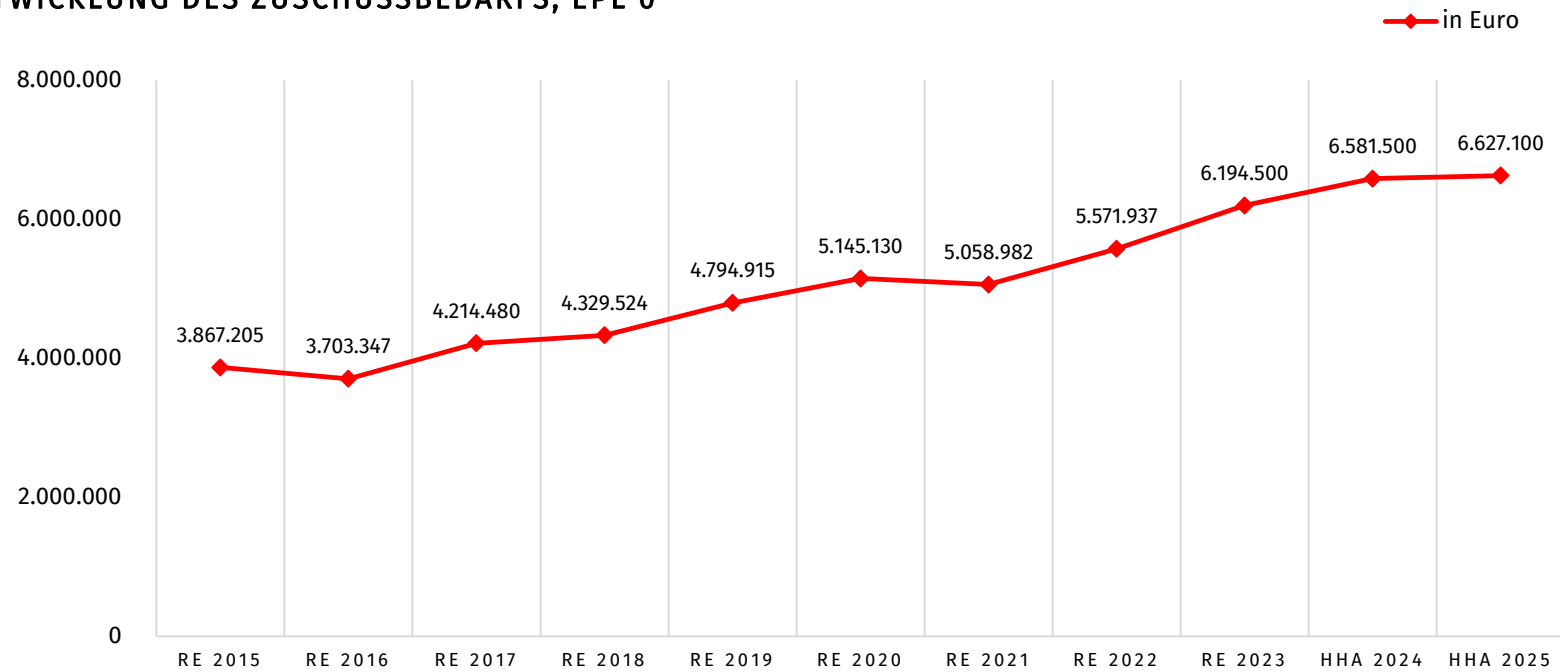
Veränderungen der Einzelpläne zum Vorjahr



EPL 0 – Allgemeine Verwaltung

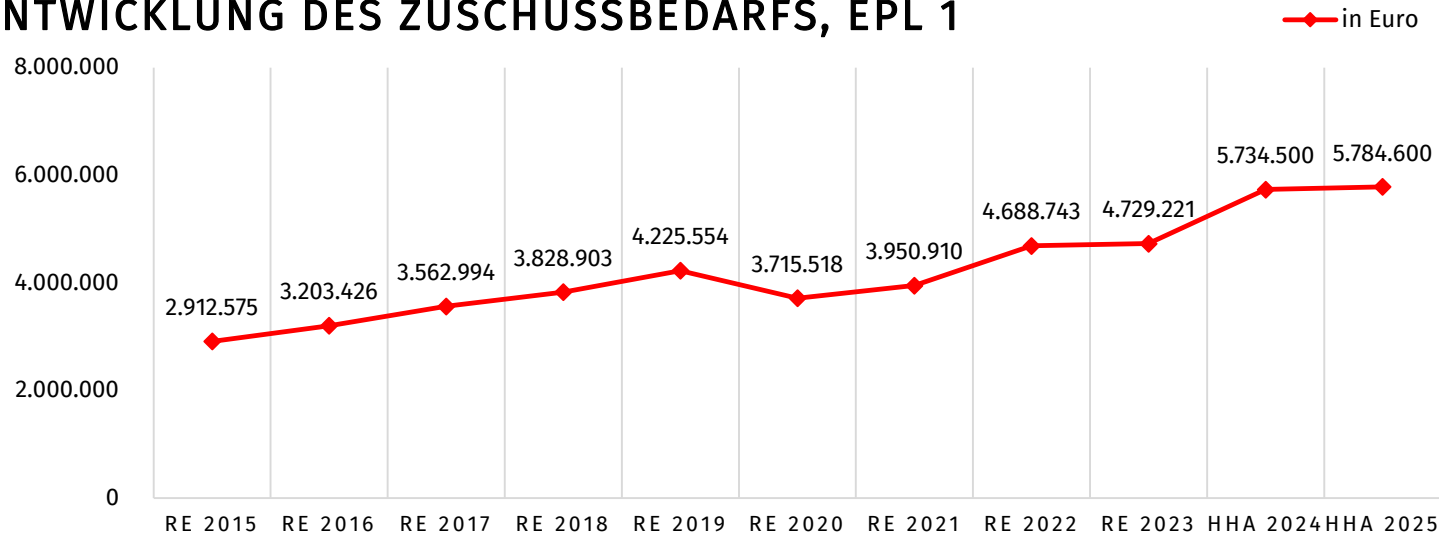
- Steigerung um 45 Tsd. Euro
 - höhere Personalkosten
 - höhere EDV-Kosten

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 0



EPL 1 – Öff. Sicherheit und Ordnung

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 1



- Belastungen:
 - Personalkostenanstieg
 - höhere Sachkosten, auch für EDV-Anlagen
 - erhöhter Umlagebedarf Zweckverband Rettungsdienst (+ 34 Tsd. €)

->Steigerung um 50 Tsd. Euro



Zuschüsse für die öffentliche Ordnung

Verband / Verwendungszweck	Betrag
Tierschutzverein des Landkreises Ga-Pa - Hilfestellung für Sicherheitsbehörden	22.300 €
Bayerisches Rotes Kreuz – (Ausbildungs- und Rettungsarbeit)	76.700 €
Bergwacht Hochland - Dienstfahrtfahrzeugversicherung	2.700 €
BRH-Rettungshundestaffel Zugspitz-/Karwendelregion e. V.	4.000 €

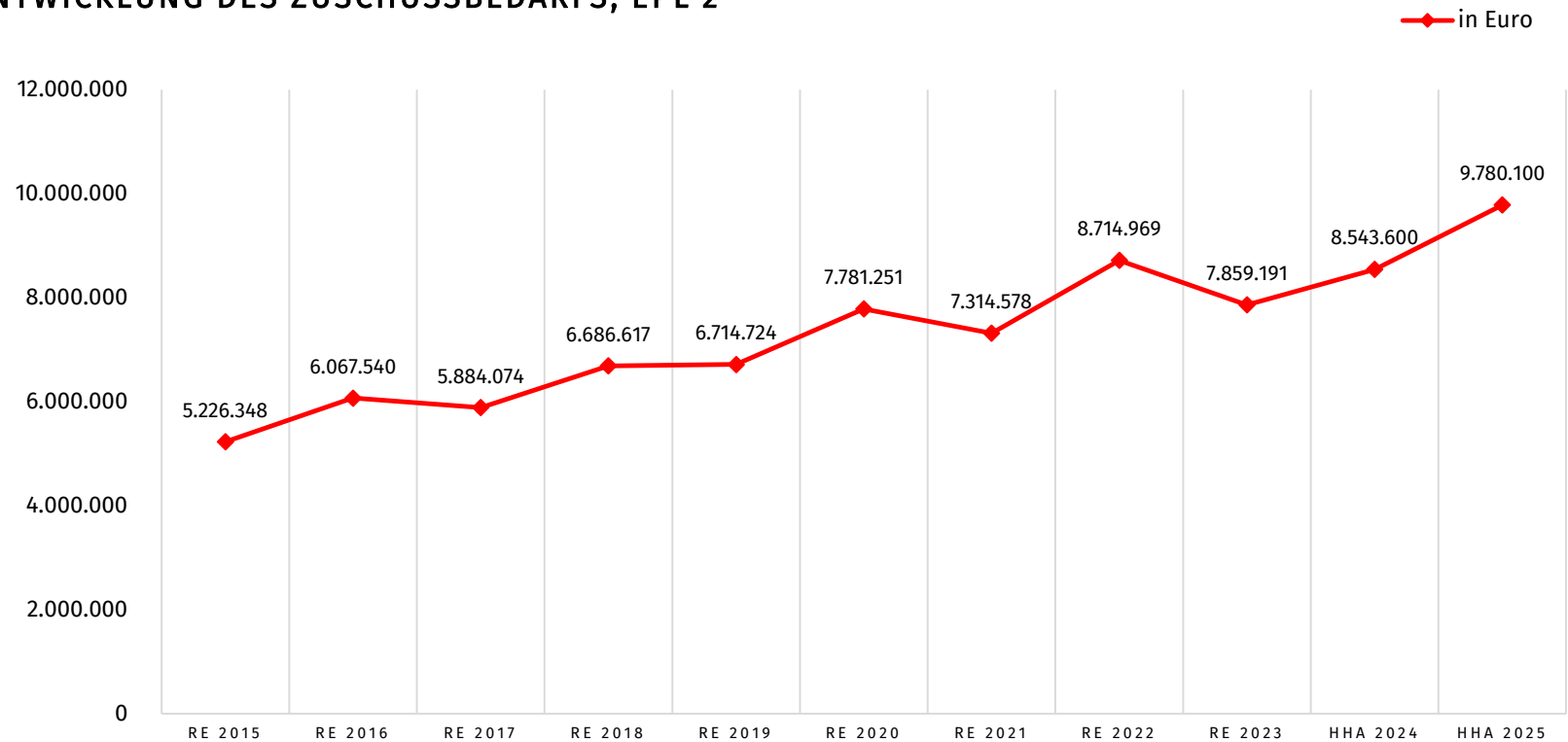
EINZELBESCHLUSS:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen wird zugestimmt (Empfehlung an den Kreistag).



EPL 2 – Schulen

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 2



EPL 2 – Schulen

Anstieg um rd. 1,23 Mio. Euro

Belastungen:

- Gastschulbeiträge: 167 Tsd. Euro Defizit (Vorjahr: 89.900 Euro Überschuss lt. Plan)
- höhere Kosten für Bauunterhalt und den Unterhalt von betriebstechnischen Anlagen
- steigender Sachbedarf für EDV-Anlagen und die Betreuung des pädagogischen Netzes
- Anstieg des Bedarfs für Schülerbeförderung um 74.400 Euro
- steigende Personalkosten aufgrund anstehendem Tarifabschluss
- steigende Versicherungsbeiträge für Gebäude
- Mieterhöhung Schülerwohnheim Mittenwald (Haus Röhling)



EPL 2 – Schulen

Zuschüsse für die Schulbildung

Verband / Verwendungszweck	Betrag
Museumspädagogik Murnau und Garmisch-Partenkirchen	4.900 €

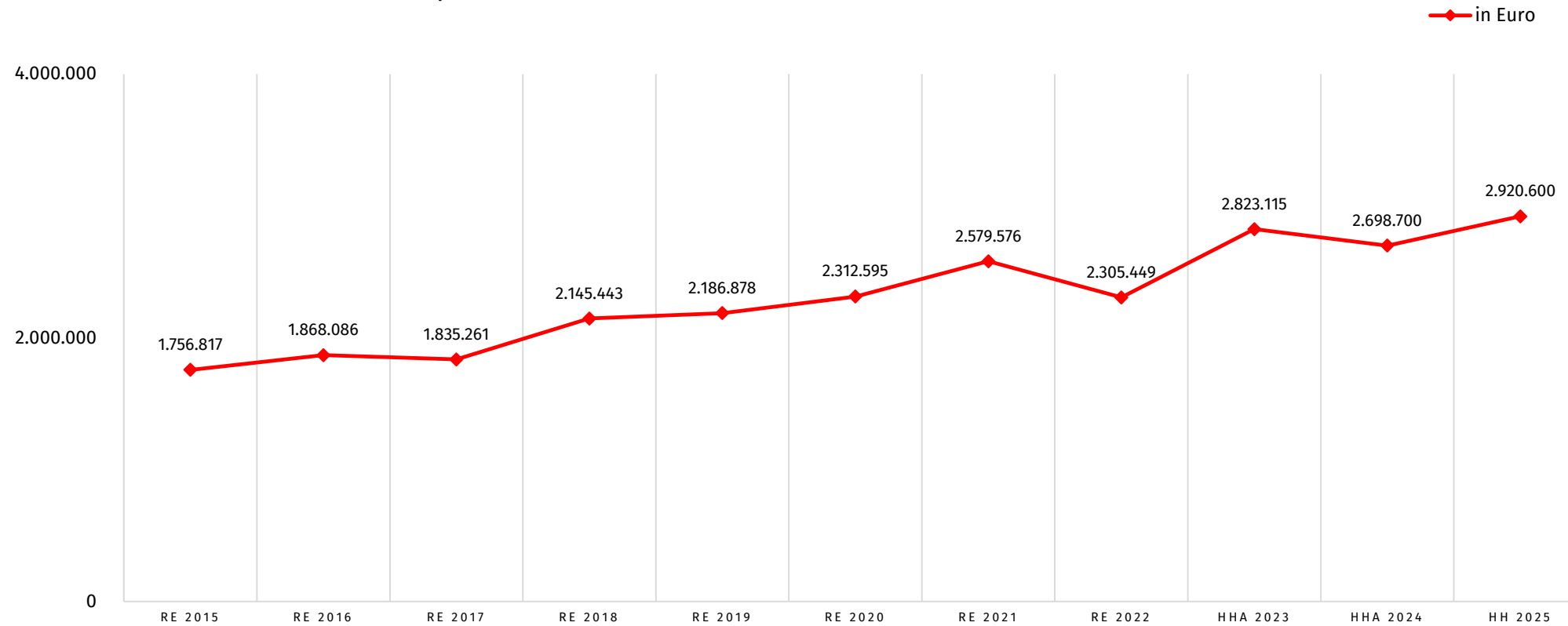
EINZELBESCHLUSS:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen wird zugestimmt (Empfehlung an den Kreistag).



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 3



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Erhöhung um 222 Tsd. Euro:

- Jubiläum 100 Jahre Museum Werdenfels (bei ebenfalls höheren Einnahmen)
- Leichte Erhöhung Zuschuss VHS Murnau e.V. (Integrationskurse)
- Zuschuss Denkmalschutz und -pflege + 40 Tsd. Euro (Anhebung auf Stand 2023 und der Vorjahre)
- Steigende Kosten Bauunterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen
- Steigende Personalkosten



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Zuschüsse für Kultur (EPL 3)

Verband / Verwendungszweck	Betrag
Kleines Theater Garmisch-Partenkirchen	9.700 €
Musikschule Garmisch-Partenkirchen	780.500 €
Camerloher Musikschule Murnau e. V.	234.600 €
Wettbewerb „Jugend musiziert“	850 €
Musikbund Werdenfels	500 €
Sonstige Förderung der Musik	500 €
Oberländer Trachtenvereinigung e. V.	1.000 €
Volkshochschule Ga-Pa. – Förderung der Erwachsenenbildung	239.100 €
Volkshochschule Murnau – Förderung der Erwachsenenbildung	154.000 €
Volkshochschule Murnau – Förderung Erwachsenenbildung, Sonderzuschuss Integrationsklassen – Subsidiärer Defizitausgleich des Fachbereichs Integration	22.700 €
Katholisches Kreisbildungswerk Ga-Pa – Förderung der Erwachsenenbildung	23.400 €
Verschiedene Empfänger – Denkmalpflege	80.000 €



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Zuschüsse für Kultur (EPL 3)

EINZELBESCHLUSS:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen wird zugestimmt.
(Empfehlung an den Kreistag)



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Neuanträge auf Förderung im EPL 3 zum HH 2025

- Landratsamt Landsberg am Lech: Antrag auf Bezuschussung des internationalen Orgelfestivals 2025 zwischen Ammer, Amper und Lech
 - Veranstaltungsorte auch in Oberammergau – St. Peter und Paul, Ettal - Klosterkirche, Partenkirchen – Maria Himmelfahrt
 - Zuschussantrag über 1.800 Euro, um Künstlerhonorare, Reise- und Hotelkosten abzudecken.
 - Schirmherr: Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger
- Veranstaltungsorte außerhalb Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Diessen, Landsberg, Steingaden, Kaufering, Vilgertshofen, Peiting, Altenstadt, Walleshausen, Hohenpeißenberg, Polling, Eresing, Schlehdorf, Utting, Thaining, St. Ottilien



EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Neuanträge auf Förderung im EPL 3 zum HH 2025

- Antrag des Chor „capella werdenfels“ auf finanzielle Unterstützung der Bachtage München, für die auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Veranstaltungen (3 Konzerte) geplant sind – Zuschussantrag über 2.000 Euro oder anderer Betrag unserer Wahl.
- Chor 2024 gegründet, ca. 30 aktive Sänger und Sängerinnen aus verschiedenen Landkreisregionen
- Bachfest München 2025 – Chor möchte sich hieran anschließen und ein Konzert (ca. 75 Minuten) in der Kirche St. Martin in Garmisch veranstalten

EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kultur

Neuanträge auf Förderung im EPL 3 zum HH 2025

Stellungnahme der Landkreisverwaltung zu diesen Anträgen auf Einzelförderung:

Die Initiative zu beiden Veranstaltungen geht nicht vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen aus. Auch war die Landkreisverwaltung nicht in die Planungen mit einbezogen. Ebenso ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht (Mit)-Veranstalter. In Anbetracht der Haushaltslage erscheint eine Bezuschussung der beiden Veranstaltungen nicht möglich.

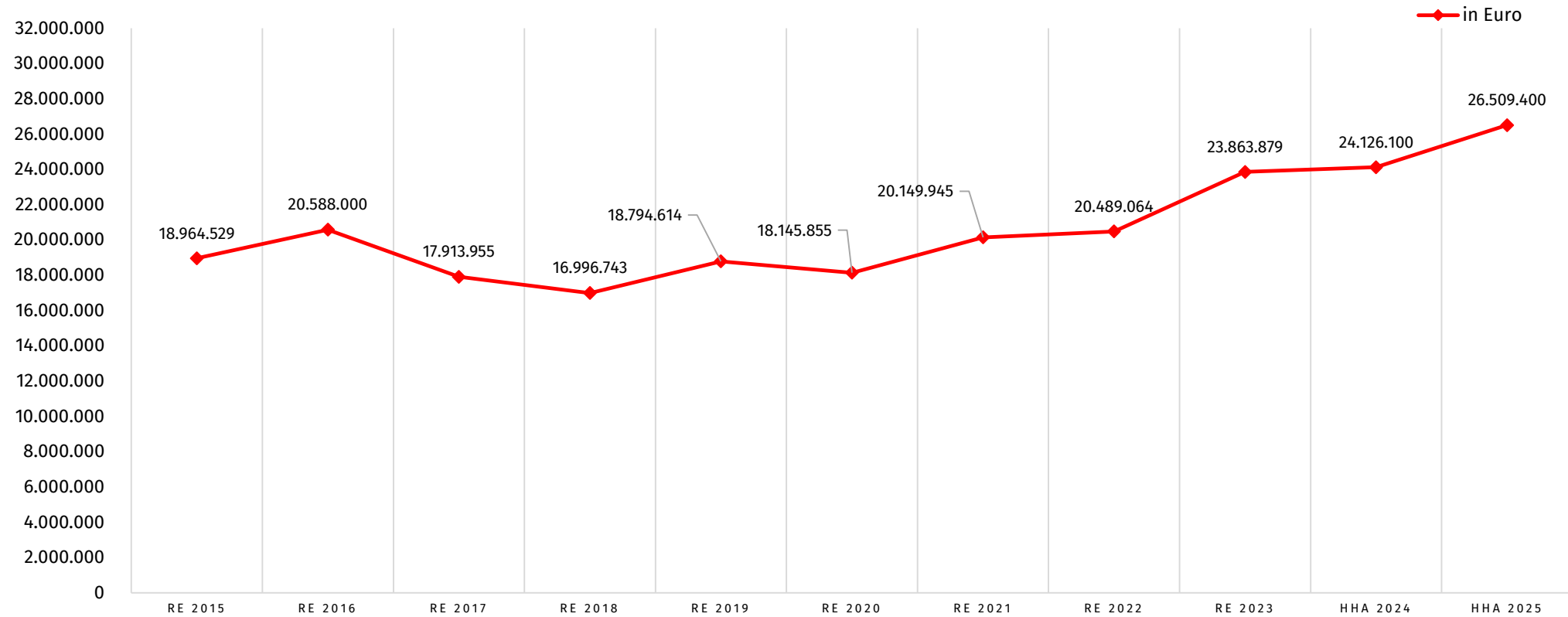
Einzelbeschluss - Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss lehnt die Bezuschussung der beiden Veranstaltungen ab. (Empfehlung an den Kreistag)



EPL 4 – Soziale Sicherung

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS DES EPL 4



EPL 4 – Soziale Sicherung

- Anstieg um 2,38 Mio. Euro

- Verwaltungskosten Asyl + 131 Tsd. Euro
- Verwaltung des Wohngeldes + 64 Tsd. Euro
- Betreuungsstelle + 63 Tsd. Euro
- Pflegestützpunkt + 58 Tsd. Euro
- Jugendhilfeleistungen + 1,7 Mio. Euro
- Leistungen des SGB II + 220 Tsd. Euro
- Zuschüsse an soziale Verbände + 438 Tsd. Euro



EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 47) – freiwillige Leistungen

- Grundsätzlich wird der Vorjahresansatz bei freiwilligen Leistungen vorgeschlagen und eingeplant
- Erhöhung nur dort, wo es auf Basis (früherer) Gremienbeschlüsse Verträge oder schriftliche Vereinbarungen gibt, durch die der Landkreis an eine Erhöhung der Zuschüsse gebunden ist
- Einzelfall: Projekt MUT – wird mit 40 Tsd. Euro seitens des Freistaats Bayern gefördert – Eigenanteil Landkreis = 7 Tsd. Euro (jetzt für ein volles Jahr)



EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 45-47) – Pflichtleistungen

- Bezuschussungsvorschlag ist in der Höhe des jeweiligen Antrags ausgewiesen
- Die Träger müssen die Kosten (Personalkostensteigerungen, Ausgleich Inflation etc.) auf den Landkreis umlegen
- Alternativ müsste der Landkreis entsprechendes Personal einstellen und für die notwendige Büro-, IT- und Sachausstattung sorgen – dies würde ebenfalls mit Kostensteigerungen einhergehen



EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 45, 46) – Pflichtleistungen

Anträge Zuschüsse 2025 gesamt (Pflicht u. freiwillig)		Zuschuss-Ansätze
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	Vorschlag 2025
Jugend und Familie		
0.4515.7092	KJR - allg. Zuschuss	340.000
0.4515.7099	KJR, Jugendverbandsarbeit	59.000
0.4621.7079	Murmel e. V. Mütter- und Familienzentrum Murnau	70.000
0.4651.7039	Caritas, Erzieh.Beratung	490.000
0.4651.7096	Caritas, Suchtprävention Fachambulanz	65.500
0.4651.7096	Caritas, Kinderleichtprojekt	39.000
0.4652.7099	Con Drobs, Suchtberatung u. Primärprävention	231.500
0.4681.7079	Donum Vitae Schwangerenberatungsstelle	29.000



EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 47) – Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen

Anträge Zuschüsse 2025 gesamt (Pflicht u. freiwillig)		Zuschuss-Ansätze
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	Vorschlag 2025
Soziales		
0.4701.7020	BRK - Fachstelle pflegende Angehörige	<i>25.000</i>
0.4701.7020	BRK - Menüservice	<i>48.000</i>
0.4701.7020	BRK - Asyl- und Integrationsarbeit	<i>50.000</i>
0.4701.7030	Caritas - Schuldnerberatung	<i>287.700</i>
0.4701.7030	Caritas - Insolvenzberatung	<i>74.500</i>
0.4701.7030	Caritas - Fachstelle pflegende Angehörige	<i>58.400</i>
0.4701.7039	Caritas - Essen auf Rädern	<i>0</i>
0.4701.7039	Malteser Menüservice (vormals Caritas - s. o.)	<i>25.800</i>
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Integrationslotsen	<i>232.000</i>
0.4701.7039	Caritas - Asylarbeit, Asyl- u. Migrationsberatung	<i>510.100</i>
0.4701.7039	Caritas - Kulturdolmetscher	<i>3.000</i>

EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 47) – Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen (Fortsetzung)

Anträge Zuschüsse 2025 gesamt (Pflicht u. freiwillig)		Zuschuss-Ansätze
Haushaltsstelle	Empfänger / Zweck	Vorschlag 2025
0.4701.7070	SkF - Obdachlosenhilfe, FOL, Herbergsbetreuung	320.000
0.4701.7070	SkF - Betreuung anerk. Flüchtlinge	213.800
0.4701.7070	SKF - Schutz vor häusl. Gewalt	21.860
0.4701.7070	SKF - soziale Beratung im Landkreis	74.600
0.4701.7070	Prozentmarkt gGmbH	55.000
0.4701.7071	SKF - Betreuungsarbeit für Betreuungsstelle	35.800
0.4701.7072	LongLeif GaPa gGmbH - Wohnberatung	120.000
0.4701.7073	Lebenslust Ga.-Pa. e.V. - Lernpatenschaften	45.300
0.4701.7073	Lebenslust Ga.-Pa. e.V. - Bürgersch. Engagement "Auf geht's	37.000
0.4701.7079	Ökumenische Sozialstation Oberland gGmbH - Pflege	0
0.4701.7079	Evang. Kirchengemeinde GaPa- Abfallgebühren Tafel	1.300
0.4701.7079	Con Drobs, Beratungsstelle Queer	25.000
0.4701.7090	Ambulante Pflegeeinrichtungen - Förderrichtlinie	55.200
0.4701.7090	Bezuschussung Projekt MUT	47.000
0.4701.7090	Netz gegen sex. Gewalt e.V.	12.000
0.4701.7099	Sozialverband VdK Oberland	1.580
0.4701.7099	KDBH GmbH; Dorf- und Betriebshelferinnen	4.400
0.4701.7099	Diakonie Rosenheim; Telefonseelsorge	1.580



EPL 4 – Soziale Sicherung

Zuschüsse an caritative Verbände (UA 47)

Beschlussvorschlag:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen für Pflichtleistungen und freiwillige Leistungen an caritative Verbände wird zugestimmt. (Empfehlung an den Kreistag)



Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Wirtschaftsplan 2025



FD8DC5E7.pdf

Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Vorschlag zum Beschluss:

1. Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Klinikum Garmisch-Partenkirchen sowie der Vermögens- und Finanzplan werden gebilligt.
2. In den Kreishaushalt 2025 sollen Zuschüsse für Tilgungsleistungen für nicht geförderte langfristige Darlehen mit einem Betrag von 2.500.000 Euro eingestellt werden.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(Empfehlung an den Kreistag)

EPL 5 – Eigenbetrieb Klinikum Garmisch-Partenkirchen

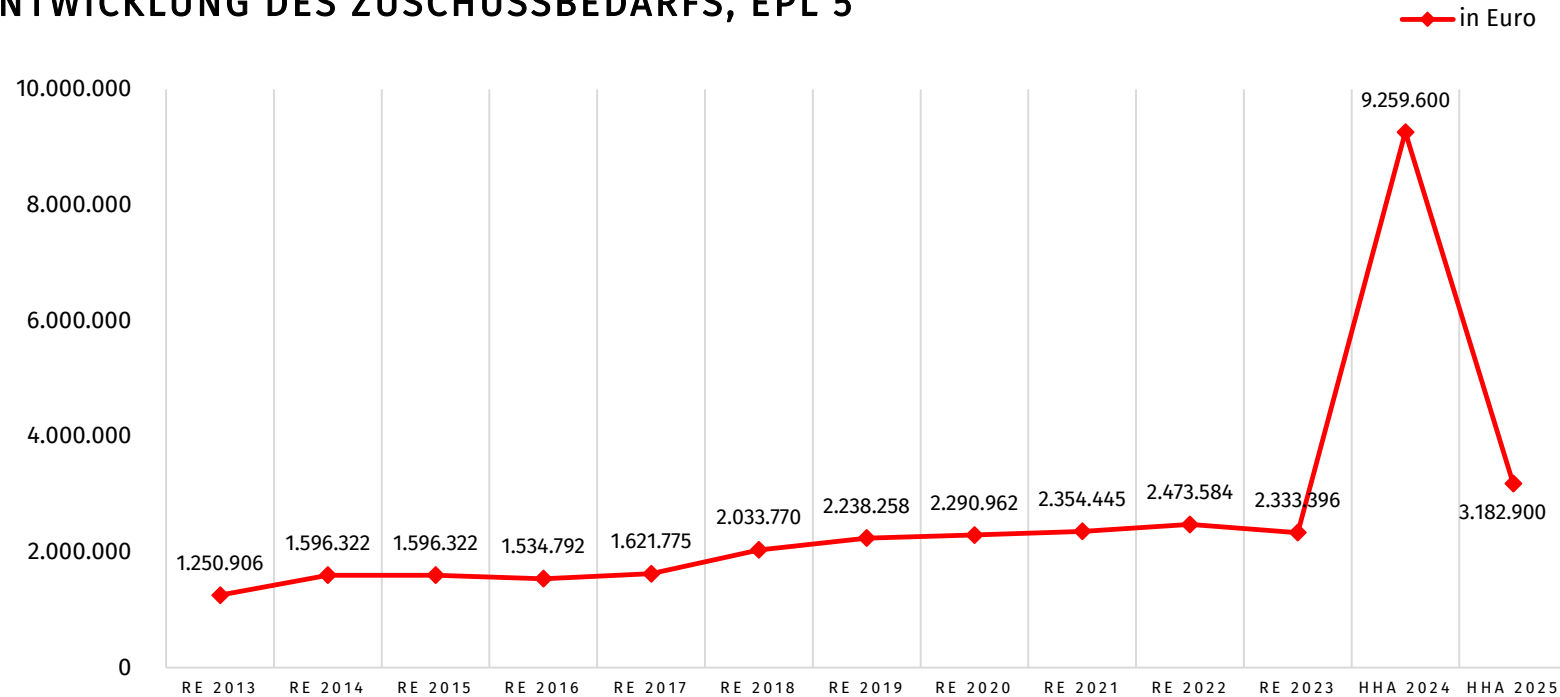
Wirtschaftsplan 2025

Einzelbeschluss:

Der Landkreis als alleiniger Träger des Eigenbetriebs Klinikum Garmisch-Partenkirchen übernimmt seit dem Haushaltsjahr 2024 ein Betriebskostendefizit des Klinikums Garmisch-Partenkirchen GmbH in Höhe von aktuell 6,0 Mio. €. Die Mittel für die Übernahme des Betriebskostendefizits werden in dieser Höhe im Haushalt 2025 des Landkreises Garmisch-Partenkirchen im Einzelplan 5, Unterabschnitt 5101 des **Vermögenshaushalts** zur Verfügung gestellt. Die Mittel dienen zur Kapitalausstattung und Liquiditätssicherung des Klinikums. (Empfehlung an den Kreistag)

EPL 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 5



EPL 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Minderung um rd. 6,07 Mio. Euro:

- Betriebskostendefizit Klinikum Garmisch-Partenkirchen (6,0 Mio. €) jetzt im Vermögenshaushalt veranschlagt
- leicht sinkende Krankenhausumlage (- 14 Tsd. €)



EPL 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Zuschüsse zur Förderung des Sports:

Verband / Verwendungszweck	Betrag
Bob- und Schlittensportverband für Deutschland e. V.	1.500 €
Skigau Werdenfels e. V.	9.700 €
Schützensgau Werdenfels	1.500 €
Skiclub Partenkirchen e. V.	4.900 €
Skiclub Garmisch e. V.	2.000 €
SC Riessersee Eishockey Nachwuchs e. V.	4.000 €
DSV Olympiastützpunkt	270 €

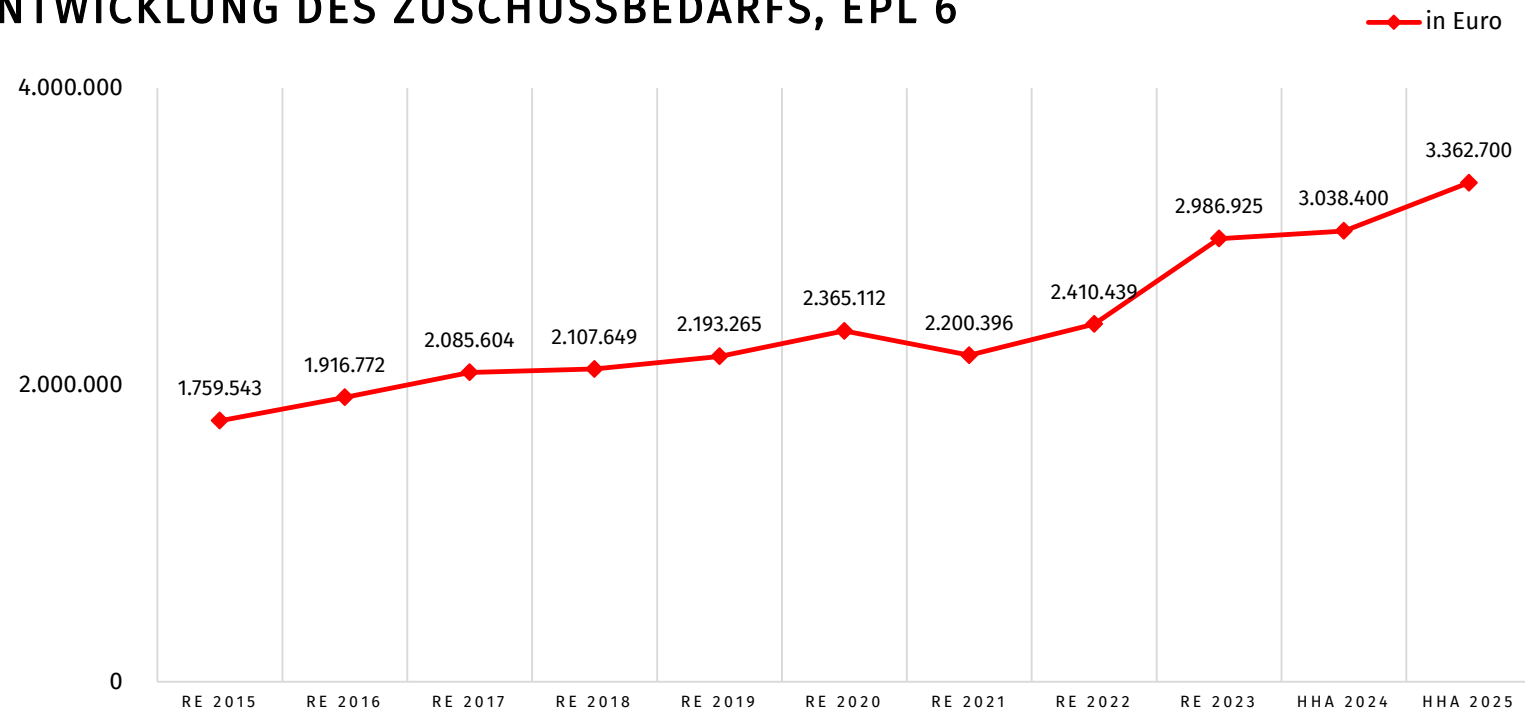
EINZELBESCHLUSS:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen wird zugestimmt. (Empfehlung an den Kreistag)



EPL 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 6



EPL 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

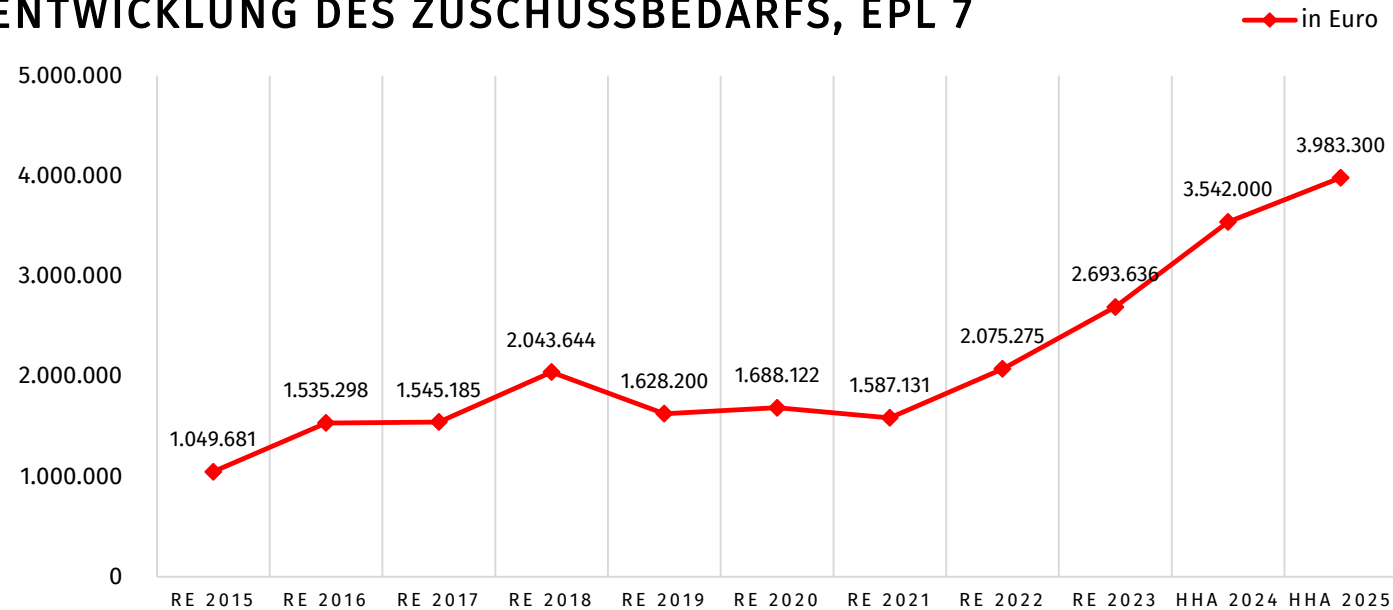
Anstieg um rd. 324 Tsd. Euro

- Personalkostensteigerungen (Tarifsteigerungen)
- Steigerung der Kosten für den Unterhalt von Straßen und Wegen (+ 150 Tsd. Euro)
- Steigerung bei Sachbedarf für EDV-Anlagen
- ~~Kosten für Teilnahme Planungsverband Oberland an Internationaler Bauausstellung (+ 67 Tsd. Euro) ->gestrichen~~



EPL 7 – Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

ENTWICKLUNG DES ZUSCHUSSBEDARFS, EPL 7



EPL 7 – Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- Anstieg um rd. 441 Tsd. Euro:
 - ÖPNV – Steigerung Verkehrsdienstleistungen (+ 562 Tsd. Euro)
 - Zuschuss für Verkehrsleistung Eibsee-Verkehr (+ 350 Tsd. Euro)
 - Zuschuss On-Demand-Bus Blaues Land für volles Jahr 2025
 - Verkehrsmittelübergreifendes Konzept Eibsee – Grainau
 - Nahverkehrsplan Markt Garmisch-Partenkirchen

Entlastungen:

- Zuschuss Zugspitz Region GmbH (- 9.800 Euro)
- Minderung der Bauunterhaltskosten im Kreisschlachthof (- 110.000 Euro)



EPL 7 – Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft

Verband / Verwendungszweck	Betrag
Forst- und Weiderechtler Ga-Pa. – Tierbergungen	1.500 €
Almwirtschaftlicher Verein Oberbayern	500 €
Pferdezuchtgenossenschaft Garmisch-Partenkirchen und Umgebung e.V.	1.000 €
Imkerkreisverband Ga-Pa.	4.400 €
Verein der Werdenfelser Bergschafzüchter	1.000 €
Maschinen- und Betriebshilfsring Oberland	1.000 €
Zuchtverband Murnau-Werdenfelser Rinder	10.300 €
Weilheimer Zuchtverbände – Aufzuchtprämie Stiere	1.580 €
Verein Agrar-Informator e. V.	1.000 €
Bauernhof und Landurlaub im Alpenland	2.000 €
Sonstige Förderungen (z. B. Almbegehungen und ähnliches)	3.000 €



EPL 7 – Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

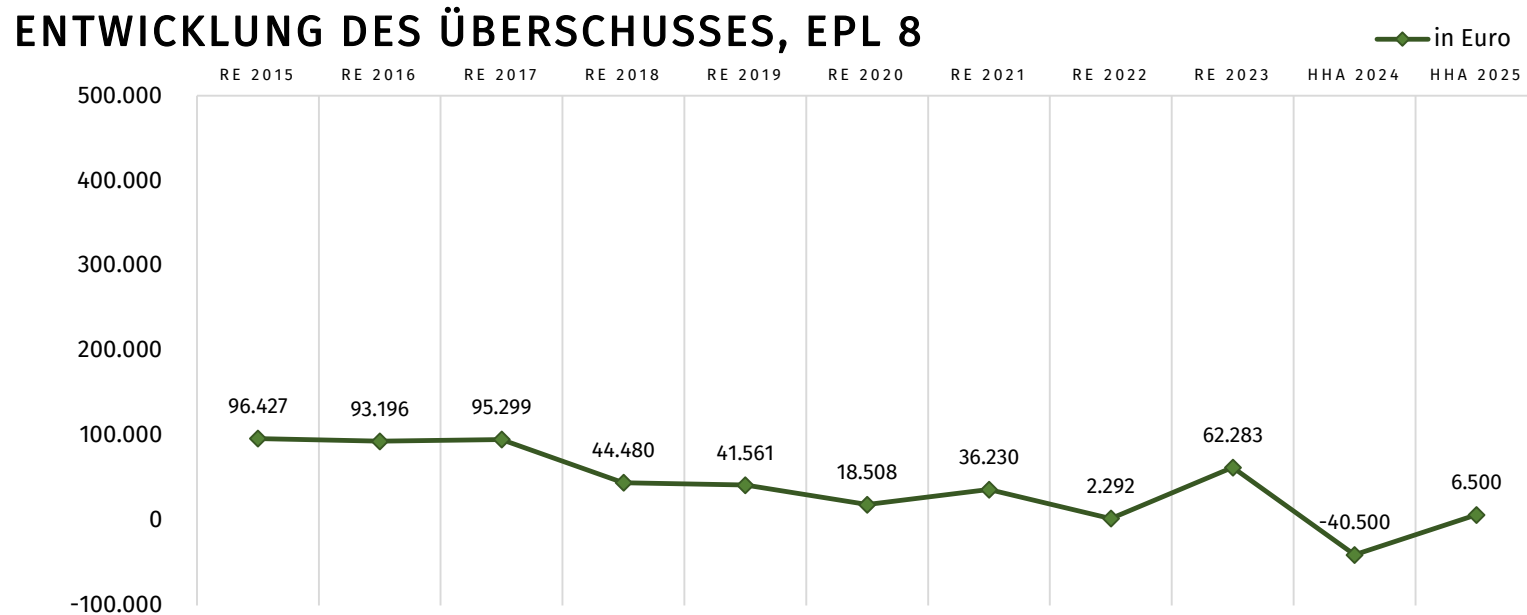
Zuschüsse zur Förderung der Landwirtschaft

EINZELBESCHLUSS:

Den vorgenannten Zuschüssen bzw. Förderungen wird zugestimmt.
(Empfehlung an den Kreistag)



EPL 8 – Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen

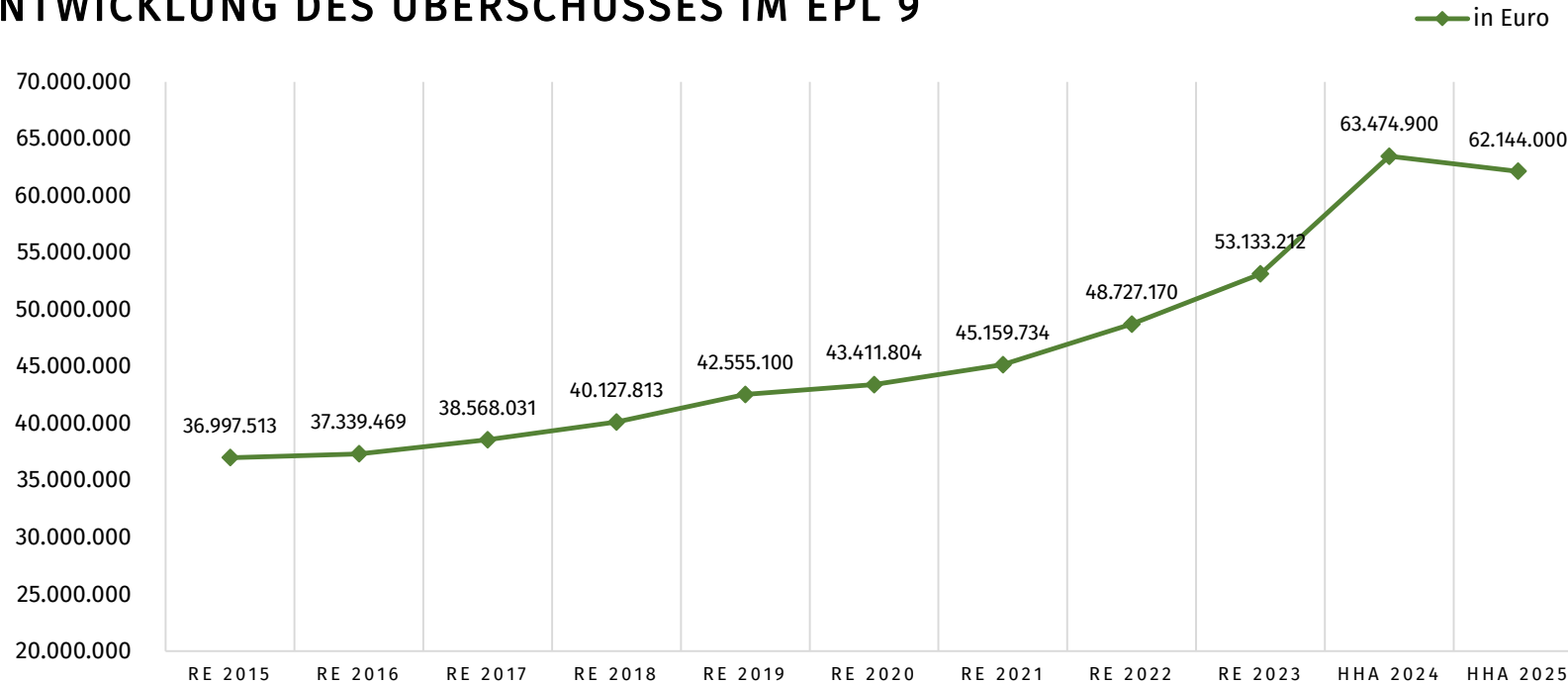


- leichter Überschuss

(geringerer Unterhalt betriebstechnischer Anlagen gegenüber Vorjahr, z. B. an der Volkshochschule, leicht sinkende Energiekosten)

EPL 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

ENTWICKLUNG DES ÜBERSCHUSSES IM EPL 9



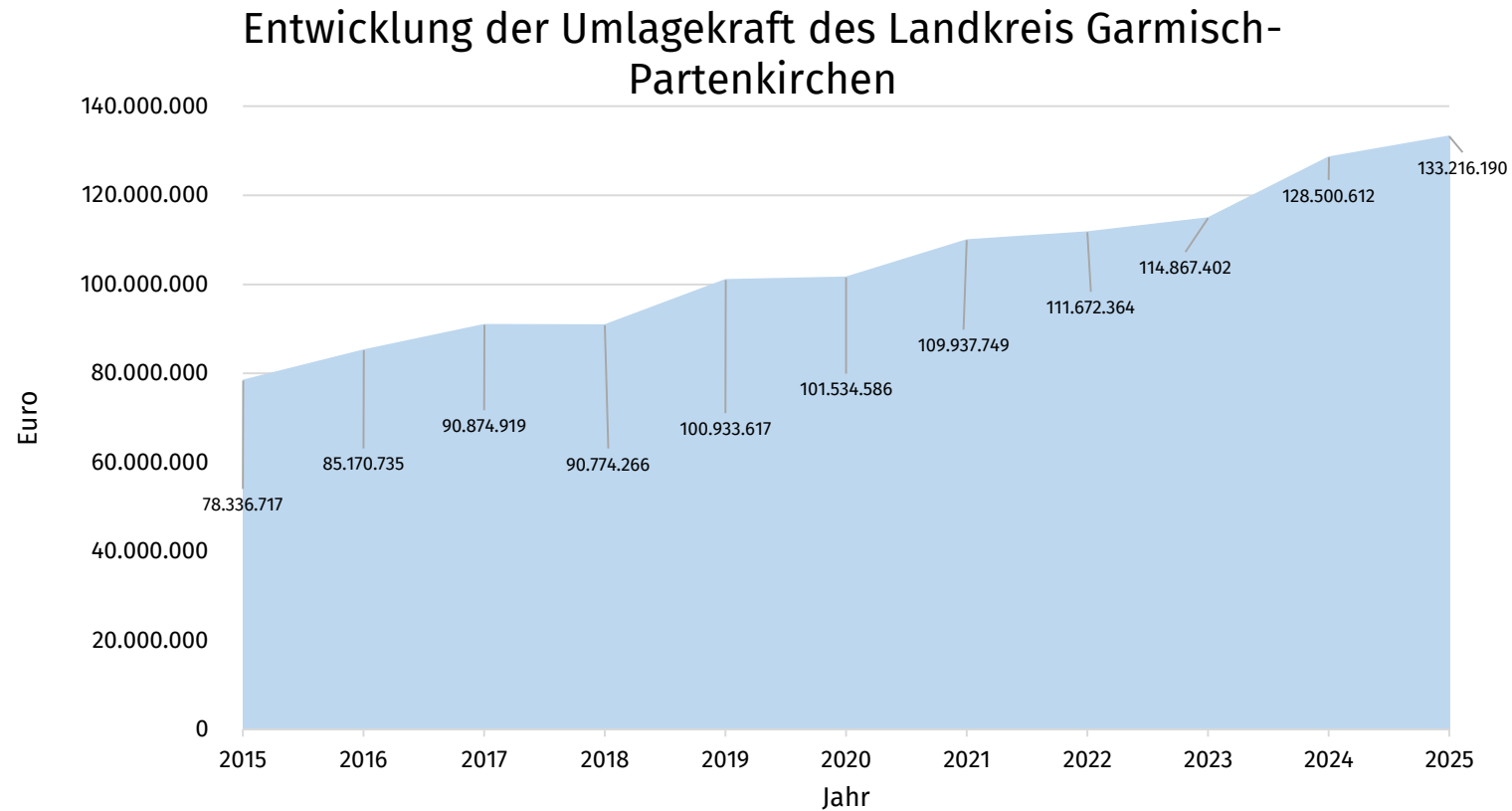
EPL 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- Minderung Überschuss um rd. 1,3 Mio. Euro:

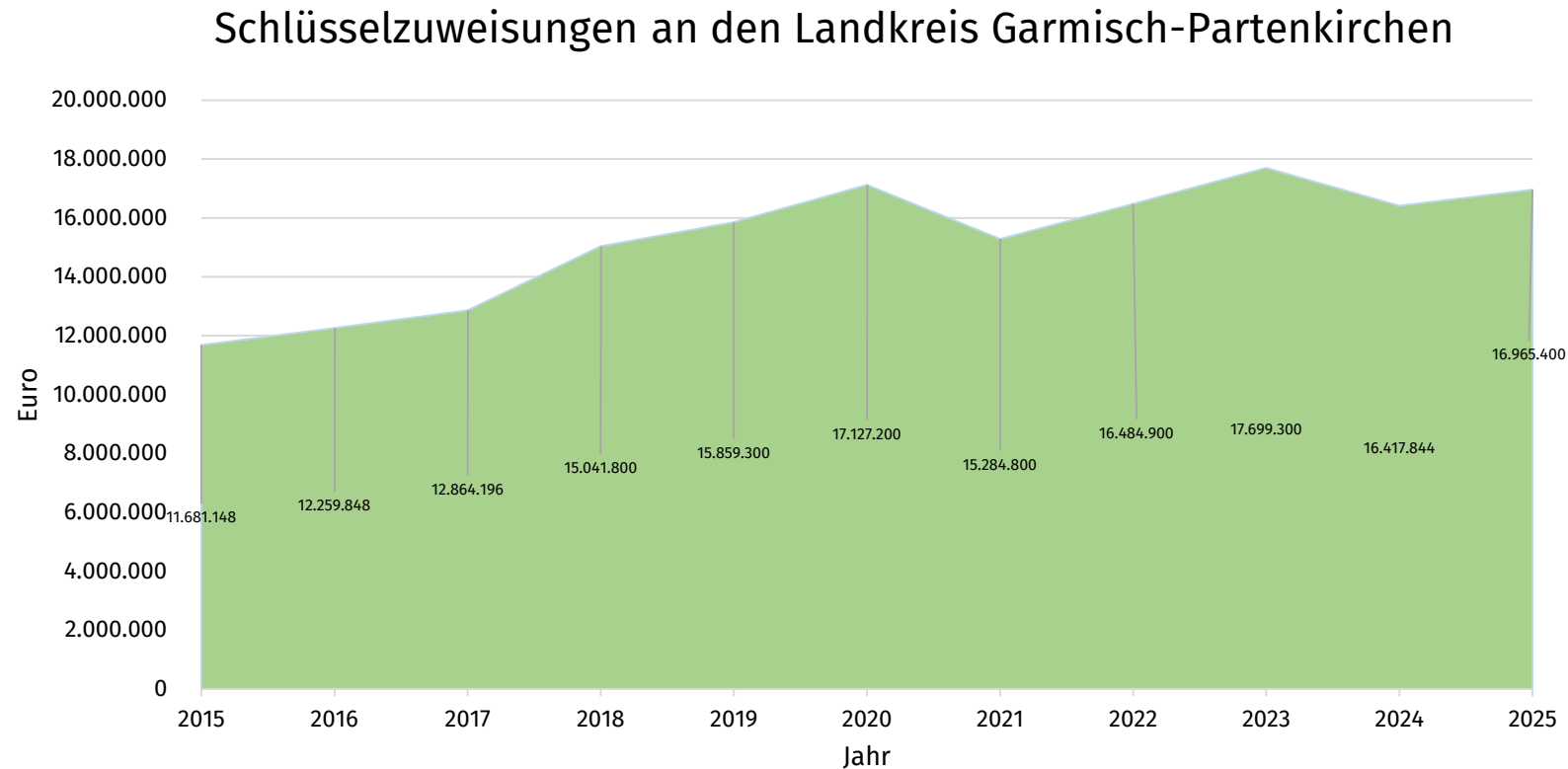
• UA 9000 – Zuweisungen und Umlagen	Überschuss:	+ 487 Tsd. Euro
• UA 9121 – Schuldzinsen	Bedarf:	+ 522 Tsd. Euro
• UA 9141 – Deckungsreserve	Bedarf:	+ 5 Tsd. Euro
• UA 9151 – Kalkulatorische Einnahmen	Überschuss:	- 46 Tsd. Euro
• UA 9161 – Zuführung zum Vermögenshaushalt	GESAMT:	5,094 Mio. Euro



Umlagekraft und Schlüsselzuweisungen

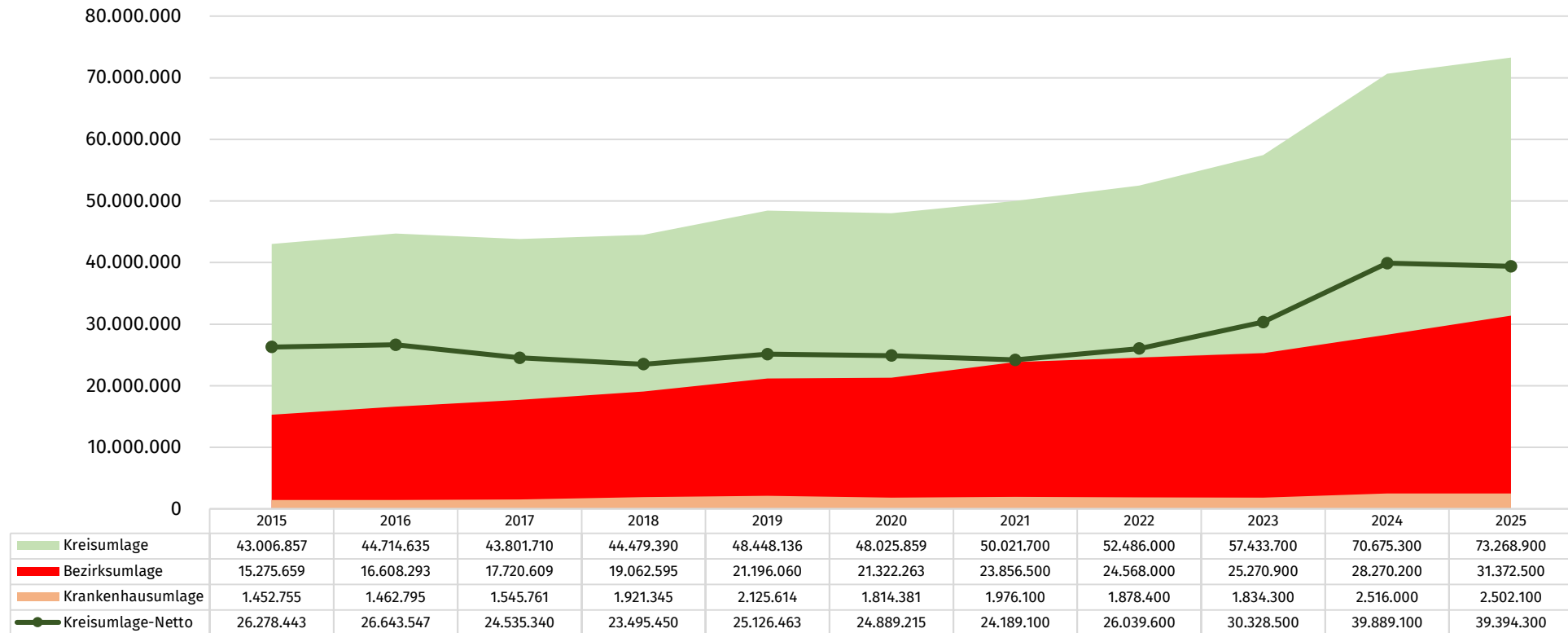


Umlagekraft und Schlüsselzuweisungen



Umlagesaldo

Darstellung Netto-Kreisumlage sowie der Kreis-, Bezirks- und Krankenhausumlage absolut



Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2025

- Beratung des haushaltsrechtlichen Stellenplans anhand der Vorlage des Sachgebietes 12



Haushaltsrechtlicher_Stellenplan_2025.pdf

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2025

Vorschlag zum Beschluss:

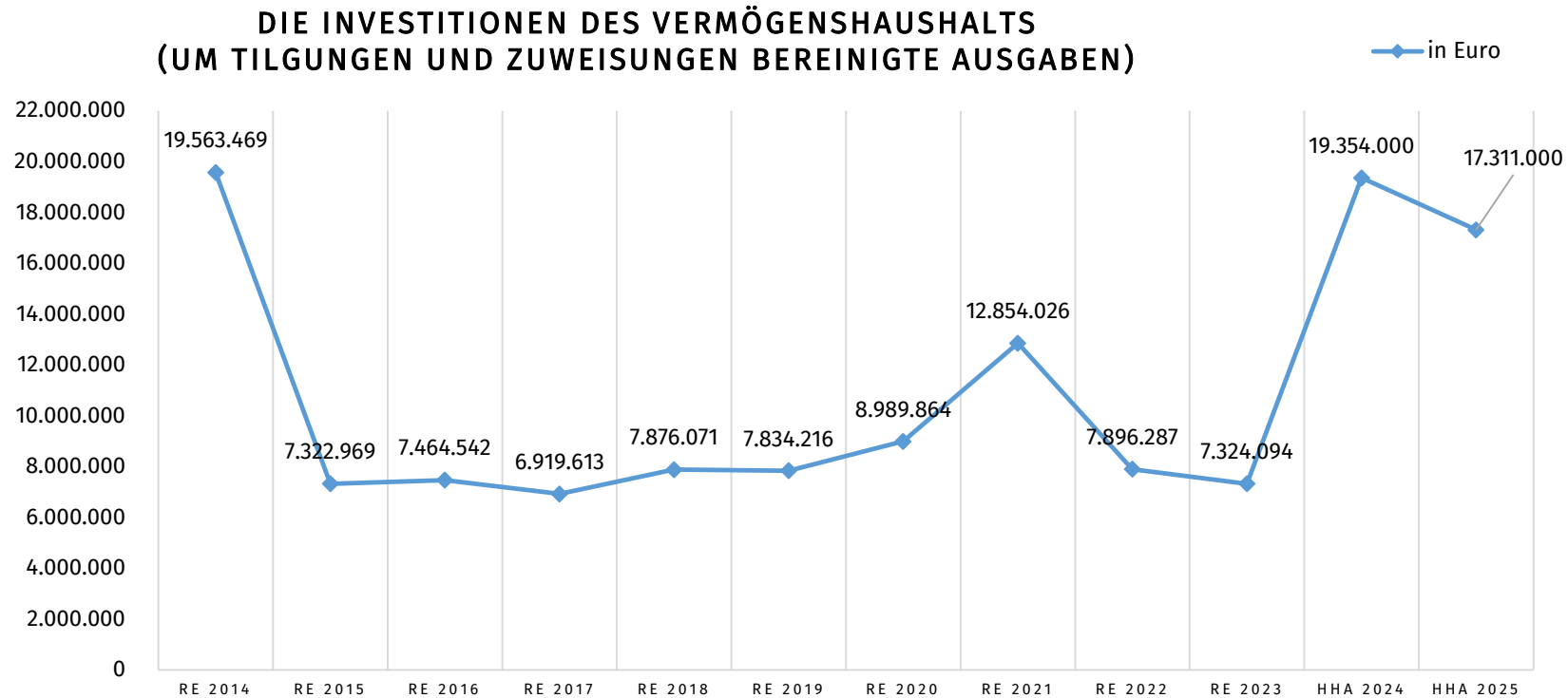
1. Es besteht damit Einverständnis, den Stellenplan 2025 in der erarbeiteten Form in den Haushaltsplan 2025 einzuplanen.
2. Für die Aus- und Fortbildung (Haushaltsstelle 0.XXXX.5620) werden 237.500 € eingestellt.
3. Für die Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD sind gem. § 18 TVöD rund 272.700 € für 2025 einzuplanen.

Eine Besetzung der im Stellenplan 2025 vorgesehenen Stellen steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung des Gesamthaushaltes.

(Empfehlung an den Kreistag)



Investitionen - Vermögenshaushalt



Investitionen - Vermögenshaushalt

- Generalsanierung/Teilneubau Zugspitz-Realschule: 7,90 Mio. Euro (+ 2,6 Mio. € HH-Rest '24) - 3,5 Mio. Förderung
- Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums, Restabw.: 0,09 Mio. Euro - 1,83 Mio. Förderung
- Berufliches Schulzentrum Brandmeldeanlage, LED-Beleuchtung 0,24 Mio. Euro
- Generalsanierung Veterinäramt: 1,43 Mio. Euro
- Heizung Christophorusschule Erneuerung Heizung + Steuerung,
LED-Sanierung, Deckensanierung, Brandschutz: 0,74 Mio. Euro
- Staffelsee-Gymnasium – Planung Erweiterung: 0,33 Mio. Euro
- Neubau Gesundheitsamt: 1,00 Mio. Euro
- Generalsanierung Werdenfels-Gymnasium: 0,50 Mio. Euro
- Verwaltungsgebäude LED-Sanierung Beleuchtung 0,33 Mio. Euro
- PV-Anlagen 440 Tsd. Euro
- Musikinstrumentenbauschule Mittenwald Hochgeschwindigkeits-
fräsmaschine: 60 Tsd. Euro (+ VE 60 Tsd. € 2026)



Investitionen - Vermögenshaushalt

- IT-Anlagevermögen – IuK Software (Lizenzen), Hardware: 1,05 Mio. Euro
- Brandschutz Ersatzbeschaffung Kommandowagen KBR: 60 Tsd. Euro
- Kapitalsicherung Klinikum Garmisch-Partenkirchen: 6,00 Mio. Euro
- Investitionskostenzuschuss Klinikum 3,74 Mio. Euro

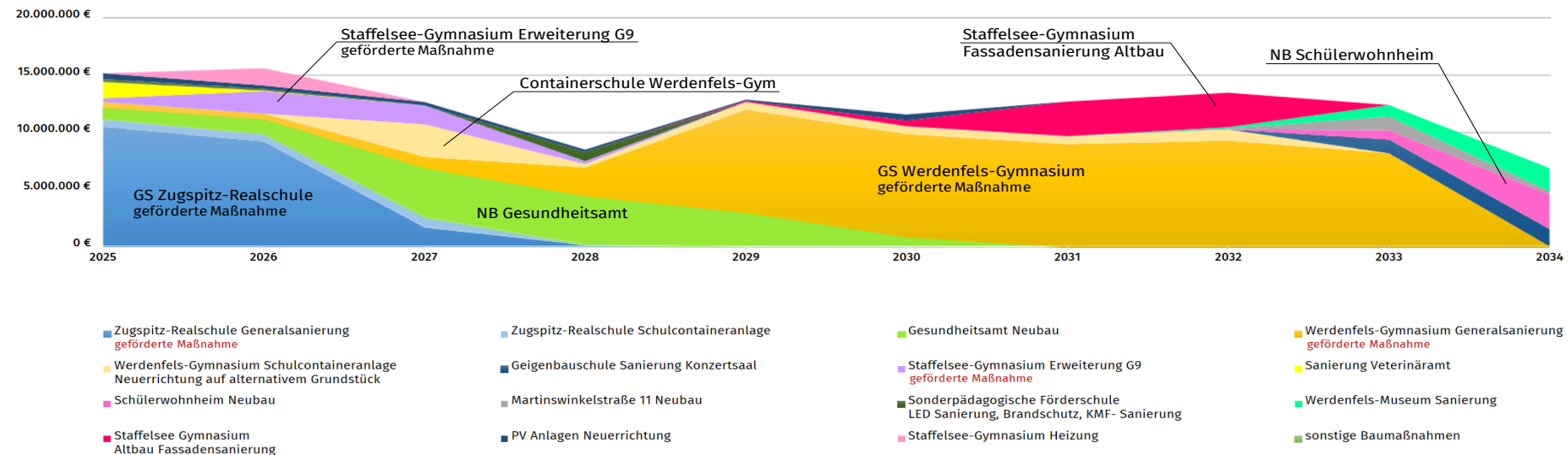


Mittelfristige Investitionsplanung

SG 42 Hochbau und Gebäudewirtschaft

1

prognostizierte Mittelabflüsse der nächsten 10 Jahre Vermögenshaushalt 2025 bis 2034



Landratsamt
Garmisch-Partenkirchen
ZUGSPITZREGION



Zuspitz-Realschule

- Generalsanierung und Teilneubau: 7,9 Mio. Euro + Übertrag Haushaltsrest 2024 = 2,6 Mio. Euro – 10,5 Mio. Euro



Generalsanierung Werdenfels-Gymnasium

- Auswahlverfahren und Planungskosten – 500 Tsd. Euro



Erweiterung Staffelsee-Gymnasium

- Erweiterung/Aufstockung G9 - Planungskosten – 330 Tsd. Euro



Veterinäramt

- Generalsanierung: 1,43 Mio. Euro (Planungskosten 150 Tsd. Euro, Baukosten 700 Tsd. Euro, Freianlagen und Stellplätze 150 Tsd. Euro, Büroausstattung und Möblierung 225 Tsd. Euro, PV-Anlage 50 Tsd. Euro)



ANSICHT SÜDWEST



ANSICHT SÜDOST



ANSICHT NORDWEST



ANSICHT NORDOST

Planung neues Gesundheitsamt

- Planerhonorare und ggf. erste Baukosten – 1,0 Mio. Euro



Bezuschussung überörtlicher Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren und anderweitiger Beschaffungen durch den Landkreis

- Bisher keine Förderrichtlinie des Landkreises vorhanden
- Überörtlich anerkannte Fahrzeuge der Kommunen werden seitens des Landkreises mit grundsätzlich 25 % des Kaufpreises bezuschusst (langjährig bewährte Praxis)
- Schwierigkeit: Antrags- und Prüfverfahren sehr zeitaufwändig, Einzelfallentscheidungen, Fragestellungen zur Höhe des Zuschusses
- Freistaat Bayern hat in Form der Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinie (FwZR) ein wirksames Instrument unter anderem für die Förderung dieser Fahrzeuge zur Verfügung
- Vorteile: vereinfachtes, einheitliches und transparentes Förderverfahren gibt Sicherheit für alle Beteiligten und Entscheidungsträger und Planungssicherheit für die kommunalen Haushalte
- auch anderweitige Beschaffungen sind nicht klar geregelt



Bezuschussung überörtlicher Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren und anderweitiger Beschaffungen durch den Landkreis

Beschlussvorschlag - Einzelbeschluss:

Die Landkreisverwaltung wird beauftragt, eine Richtlinie zur künftigen Behandlung von Anträgen der Kommunen für die Beschaffung überörtlich erforderlicher Feuerwehrfahrzeuge und sonstiger Feuerwehrausstattung zu erarbeiten und dem Kreisausschuss und dem Kreistag bis zu den Herbstsitzungen 2025 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. (Beschlussempfehlung für den Kreistag)

Klinikum Garmisch-Partenkirchen

- Umsetzung des „Starnberger Modells“ nach erfolgter Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern
- Kapitalsicherung und Liquiditätssicherung über 6,0 Mio. Euro im Haushalt 2025
- Veranschlagung im Vermögenshaushalt 2025 unter HHSt. 1.5101.9300
- Tilgung über einen relativ kurzen Zeitraum von 10 Jahren in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen
- Im Finanzplan für die Jahre 2026 und 2027 ebenfalls in dieser Höhe vorgesehen



Klinikum Garmisch-Partenkirchen

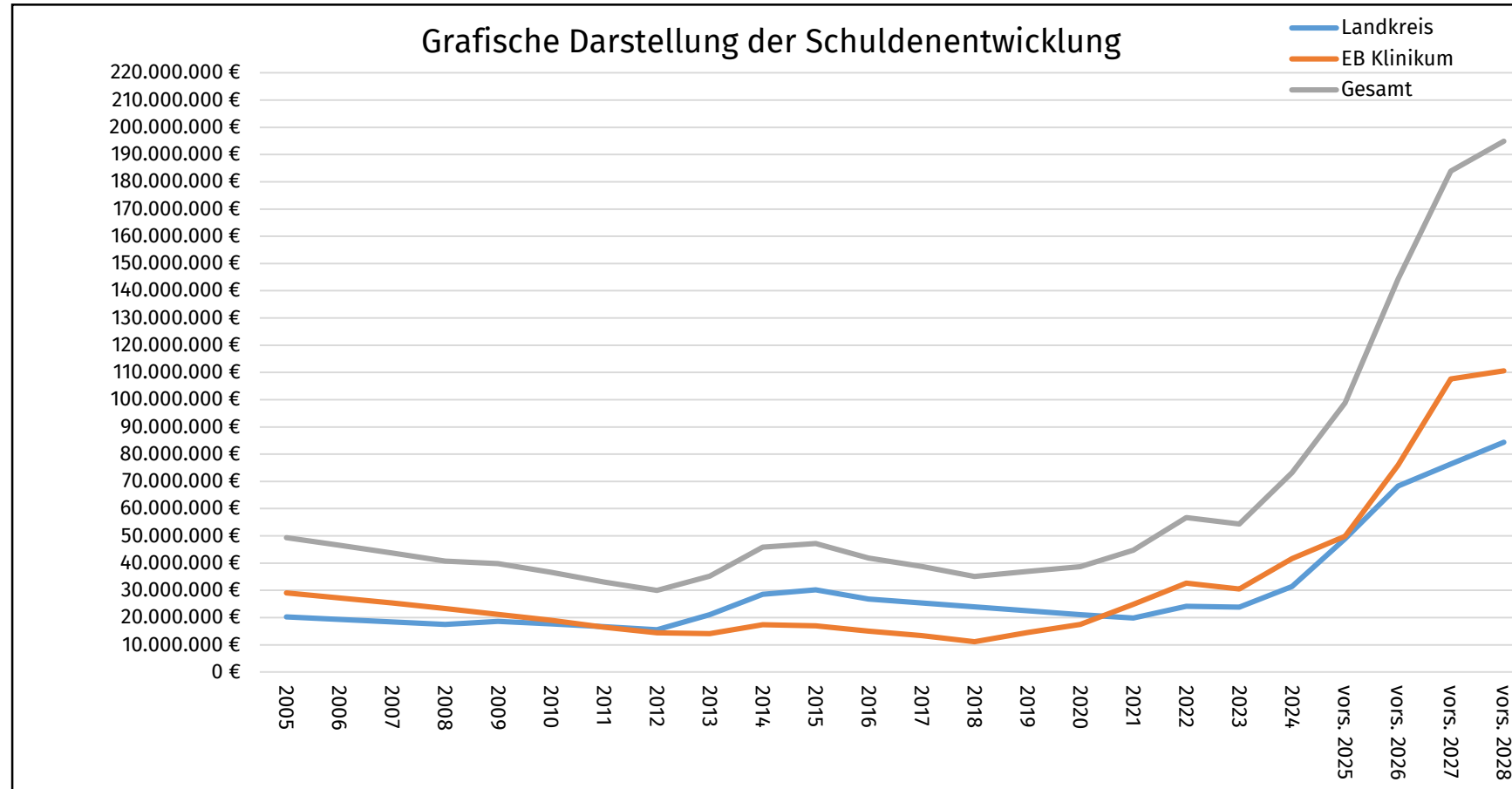
- Folgen:
 - höhere Kreditaufnahme erforderlich
 - höhere Tilgungsleistungen auch für die Folgejahre
 - damit einhergehend steigende Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
 - steigende Zinslast für die Folgejahre und damit zusammenfassend auch direkte Auswirkungen auf die Kreisumlage

Vermögenshaushalt: Ausgleich des Haushalts

- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant – 153.900 Euro
 - Stand zum 31.12.2024: 2,29 Mio. Euro
 - Zum Haushaltsausgleich 2024 bisher keine Entnahme benötigt
 - Neuer Stand zum 31.12.2025: 2,13 Mio. Euro
- Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt: 5,09 Mio. Euro
- Tilgungsleistungen (Mindestzuführung): 5,09 Mio. Euro
(rd. 2,5 Mio. Euro allg. + 2,5 Mio. Euro Klinikum)
- **Kreditermächtigung zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes: 19.953.500 €**



Voraussichtliche Schuldenentwicklung



Voraussichtliche Schuldenentwicklung

- Stand zum Ende 2024:

- Lkr.: 31.467.709 €
- EB.: 41.692.539 €
- GESAMT: 73.160.248 €

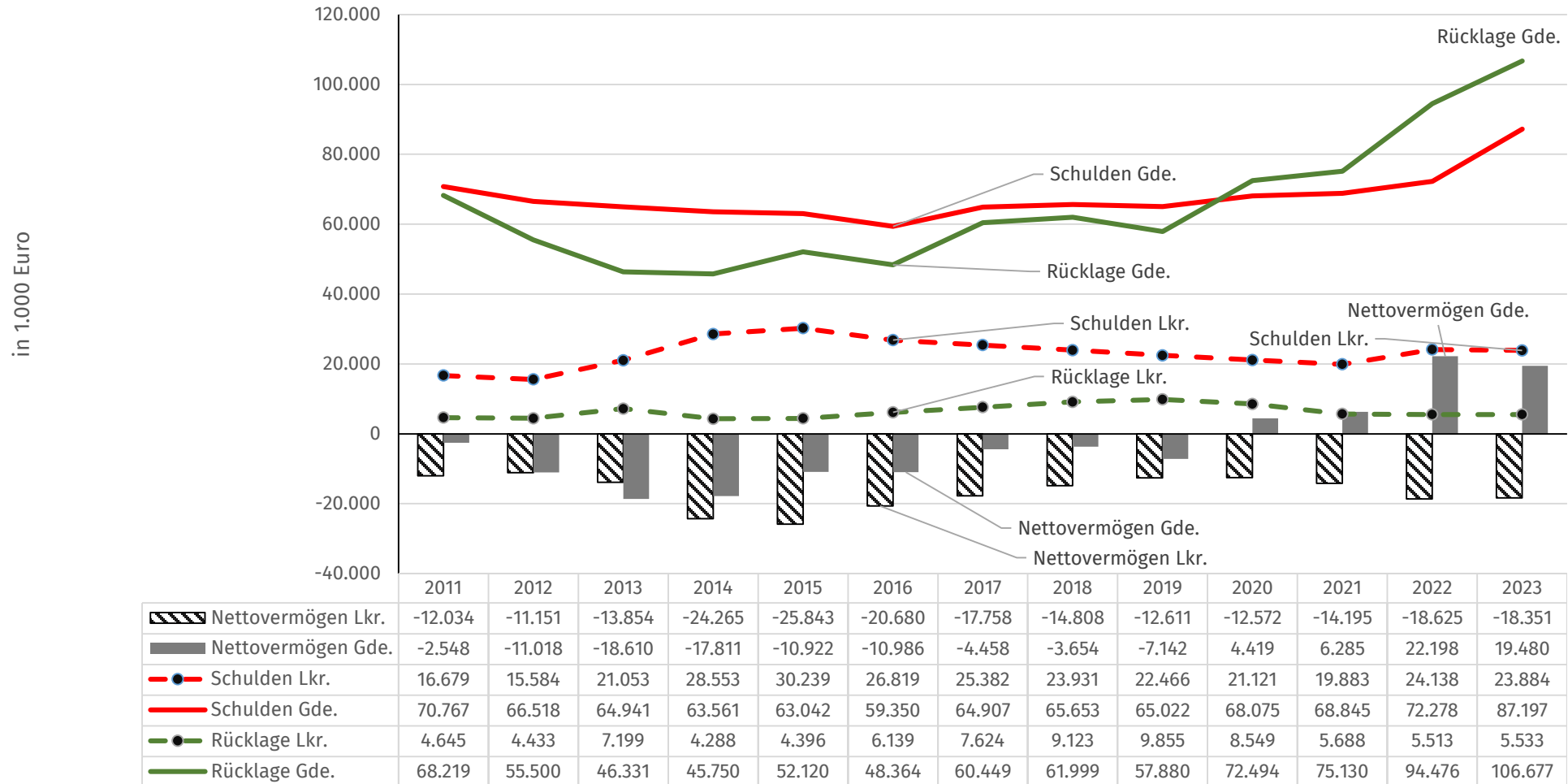
- Neuverschuldung:

- Lkr.: 19.953.500 €
- EB.: 10.400.000 €
- GESAMT: 30.353.500 €

- Stand zum Ende 2025:

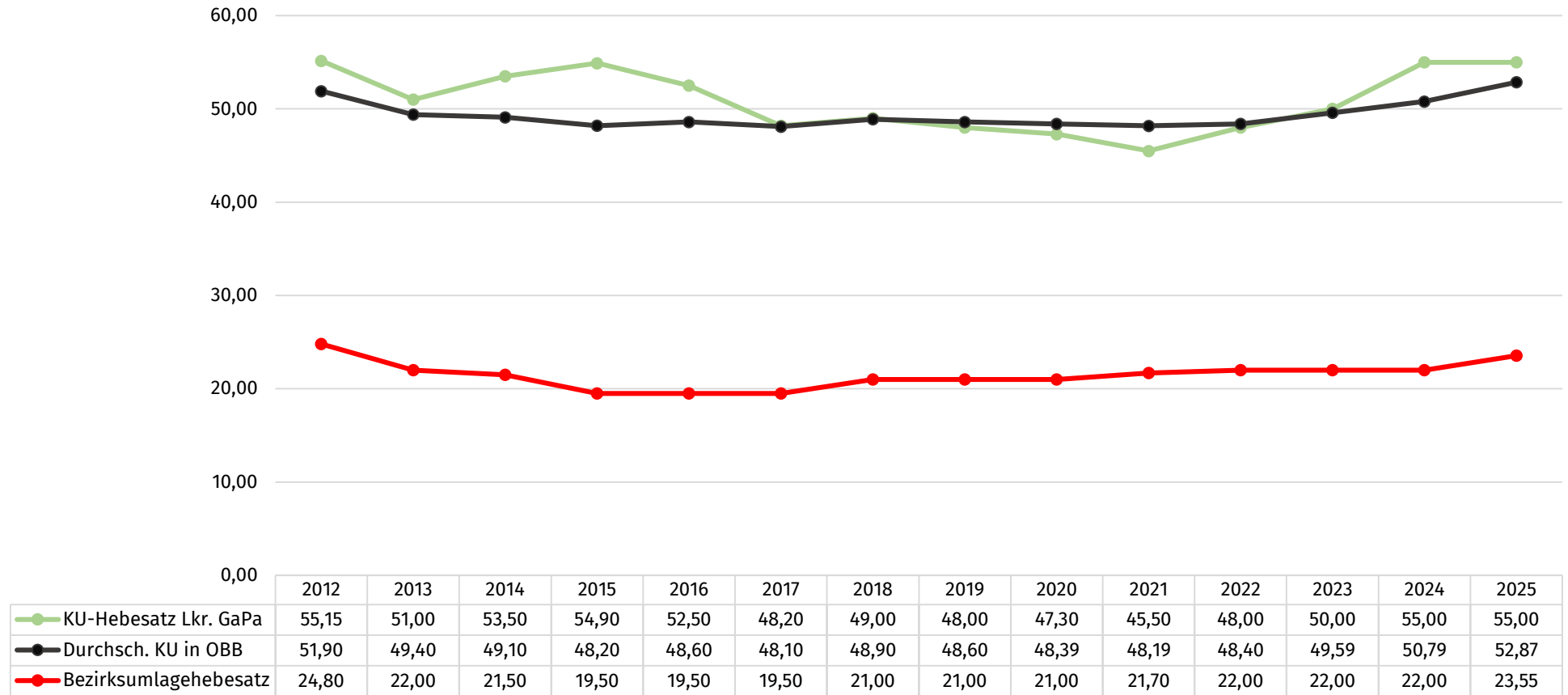
- Lkr.: 48.945.809 €
- EB.: 49.850.976 €
- GESAMT: 98.796.785 €

Schulden, Rücklagen und Netto-Geldvermögen des Kreises und der Gemeinden (gesamt)



Kreisumlage 2025

Vergleich der Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes mit dem OBB-Durchschnitt sowie der Bezirksumlage



Kreisumlage 2025

Kreisumlage-Hebesatz:

55,00 v.H.

Gemeinde:	Umlagekraft				Kreisumlage		
	2024 in Euro	2025 in Euro	Erhöhung/-Minderung in Euro	in %	2024 55,00 v.H.	2025 55,00 v.H.	Erhöhung - Minderung
Bad Bayersoien	1.703.612	1.367.716	-335.896	-19,72	936.986,00 €	752.243,00 €	-184.743,00 €
Bad Kohlgrub	3.493.780	3.280.085	-213.695	-6,12	1.921.579,00 €	1.804.046,00 €	-117.533,00 €
Eschenlohe	2.782.997	2.303.440	-479.557	-17,23	1.530.648,00 €	1.266.892,00 €	-263.756,00 €
Ettal	1.309.532	854.460	-455.072	-34,75	720.242,00 €	469.953,00 €	-250.289,00 €
Farchant	4.615.900	4.789.338	173.438	3,76	2.538.745,00 €	2.634.135,00 €	95.390,00 €
Garmisch-Partenk.	43.753.578	41.573.684	-2.179.894	-4,98	24.064.441,00 €	22.865.500,00 €	-1.198.941,00 €
Grainau	5.010.800	5.125.858	115.058	2,30	2.755.940,00 €	2.819.221,00 €	63.281,00 €
Großweil	2.005.138	2.311.939	306.801	15,30	1.102.825,00 €	1.271.566,00 €	168.741,00 €
Krün	3.818.382	3.865.456	47.074	1,23	2.100.110,00 €	2.126.000,00 €	25.890,00 €
Mittenwald	8.537.888	9.034.022	496.134	5,81	4.695.838,00 €	4.968.712,00 €	272.874,00 €
Murnau	17.898.249	25.663.364	7.765.115	43,38	9.844.036,00 €	14.114.850,00 €	4.270.814,00 €
Oberammergau	7.778.069	6.801.990	-976.079	-12,55	4.277.937,00 €	3.741.094,00 €	-536.843,00 €
Oberau	4.439.404	3.974.453	-464.951	-10,47	2.441.672,00 €	2.185.949,00 €	-255.723,00 €
Ohlstadt	4.206.903	4.012.073	-194.830	-4,63	2.313.796,00 €	2.206.640,00 €	-107.156,00 €
Riegsee	1.520.123	1.577.930	57.807	3,80	836.067,00 €	867.861,00 €	31.794,00 €
Saulgrub	2.196.871	2.174.064	-22.807	-1,04	1.208.279,00 €	1.195.735,00 €	-12.544,00 €
Schwaigen	648.642	703.240	54.598	8,42	356.753,00 €	386.782,00 €	30.029,00 €
Seehausen	3.789.505	4.886.435	1.096.930	28,95	2.084.227,00 €	2.687.539,00 €	603.312,00 €
Spatzenhausen	1.012.941	1.001.240	-11.701	-1,16	557.117,00 €	550.682,00 €	-6.435,00 €
Uffing	4.248.527	4.047.552	-200.975	-4,73	2.336.689,00 €	2.226.153,00 €	-110.536,00 €
Unterrammergau	1.919.505	2.007.209	87.704	4,57	1.055.727,00 €	1.103.964,00 €	48.237,00 €
Wallgau	1.810.266	1.860.642	50.376	2,78	995.646,00 €	1.023.353,00 €	27.707,00 €
Summe:	128.500.612	133.216.190	4.715.578	3,67	70.675.300,00	73.268.870,00	2.593.570,00



Vorberatung in den Ausschüssen

- Vorberatung im Jugendhilfeausschuss am 19.11.2024

Der Abschnitt „Jugendhilfe des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wird befürwortet.

- Vorberatung im Schulausschuss am 12.02.2025

1. Der Schulausschuss stimmt dem Entwurf des Einzelplanes 2 – Schulen – und des Abschnitts 56 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zu.
2. Dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag wird der Einzelplan 2 und der Abschnitt 56 in der erarbeiteten Fassung im Rahmen der Beschlussfassung über den Gesamthaushalt 2025 zur Annahme empfohlen.
3. Die Empfehlungen unter Ziffer 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung des Gesamthaushalts.



Gesamtbeschluss zum Haushalt 2025

Beschluss:

Der Kreisausschuss stimmt dem Entwurf des vorliegenden Haushaltsplanes mit den heute erfolgten Beschlüssen und Änderungen einzelner Haushaltsansätze zu.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Investitionsprogramm, den Finanzplan, den Stellenplan sowie die Haushaltsansätze entsprechend der heute gefassten Beschlüssen anzupassen.

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist der zulässige Höchstbetrag für Kassenkredite in Höhe von 17,0 Mio. Euro gemäß Art. 67 Abs. 2 LKrO in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Dem Kreistag wird empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Kreisumlage-Hebesatz von 55,0 % (gleichbleibend zum Vorjahr) zu beschließen.



Haushaltsberatungen 2025

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit

Landkreis Garmisch-Partenkirchen
- Kreisfinanzverwaltung -
Olympiastraße 10
82467 Garmisch-Partenkirchen

