



Gemeinde  
Hallbergmoos

Haushaltsplan 2023

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Ergebnishaushalt</b> .....	<b>4</b>
1.1	Vorbemerkungen .....	4
1.2	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180) .....	5
1.2.1	Steueraufkommen (Zeile 10) .....	5
1.2.2	Gewerbesteueraufkommen .....	6
1.2.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20) .....	8
1.2.4	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 40, 50) 9	
1.2.5	Auflösung von Sonderposten (Zeile 45) .....	10
1.2.6	Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60) .....	10
1.2.7	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70) .....	10
1.2.8	Personalaufwendungen (Zeile 110) .....	11
1.2.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160) .....	13
1.2.10	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140) .....	16
1.2.11	Transferaufwendungen (Zeile 150) .....	16
1.3	Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210) .....	19
1.4	Zusammenfassung Ergebnishaushalt: .....	19
<b>2</b>	<b>Finanzhaushalt</b> .....	<b>20</b>
2.1	Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170): .....	20
2.2	Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207): .....	21
2.2.1	Investitionsauszahlungen .....	21
2.2.2	Investitionseinzahlungen .....	23
2.2.3	Verpflichtungsermächtigungen .....	23
2.3	Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350): .	23
2.4	Schulden .....	24
2.5	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit .....	25
2.6	Gemeindeentwicklungsplan .....	25
2.7	Schlussfeststellung .....	26
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>27</b>
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>28</b>
 <b>Teilhaushalte</b>		
	111101 Bürgermeister .....	31
	111102 Gemeinderat .....	35
	1112 Management des inneren Dienstbetriebs .....	38
	1113 Finanzmanagement .....	44
	1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung .....	49
	1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude .....	59

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement.....	64
1118 Bauhof.....	68
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	75
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	79
122201 Bürgerbüro.....	83
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung.....	88
1261 Brandschutz.....	92
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen.....	102
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen .....	110
241101 Schülerbeförderung .....	117
243 Sonstige schulische Aufgaben.....	121
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.....	125
271101 VHS .....	129
2721 Bücherei .....	134
2811 Heimat- u. Archivpflege .....	138
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen .....	143
331101 Wohlfahrtspflege.....	148
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren .....	151
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren .....	157
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren .....	164
365401 Externes Kindergartenwesen.....	170
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren .....	174
3661 Jugendzentrum.....	179
3662 Kinderspielplätze .....	183
366301 Mobile Sozialarbeit .....	187
421101 Sport und Freizeit .....	191
4241 Sporteinrichtungen .....	195
4242 Sport- und Freizeitpark .....	199
511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen.....	208
521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt.....	212
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau) .....	218
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung.....	224
5371 Kommunale Abfallwirtschaft .....	229
5381 Kläranlage .....	233
541101 Straßen.....	240

545101 Straßenreinigung .....	248
5461 Kommunale Parkeinrichtungen.....	251
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) .....	255
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen.....	259
552101 Öffentliche Gewässer .....	263
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	266
5611 Umweltschutz .....	271
5711 Wirtschaftsförderung.....	276
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote .....	281
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen .....	288
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft.....	291

## Vorbericht zum Haushalt 2023

Gemäß § 6 KommHV-Doppik soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans und die Planungsgrundlagen aufzeigen. Er stellt eine Informationsquelle für den Gemeinderat, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Die Informationen werden in textlicher, tabellarischer und grafischer Form dargestellt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hallbergmoos besteht aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und den **Teilhaushalten** (vgl. § 1 Abs. 1 KommHV-Doppik). Die **Planungen auf Fachbereichsebene** (z.B. Verwaltung, Bauhof, Kläranlage, Kindergärten, Schule etc.) werden in Form von **Teilhaushalten** (§ 4 KommHV-Doppik) dargestellt. Die Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Verwaltungsstruktur gegliedert und dem einheitlichen Produktrahmen zugeordnet. In den Teilhaushalten sind in Form von **Produktbeschreibungen** die Aufgaben und Leistungen beschrieben sowie weitere Informationen enthalten, wie z.B. Verantwortliche/r, Leistungen/ Maßnahmen, Ziele, Zielgruppen, freiwillige Leistung/ Pflichtaufgabe etc.

Des Weiteren sind den Teilhaushalten eine **Investitionsübersicht** und ggf. ein Auszug aus dem Teilfinanzhaushalt beigelegt.

## 1 Ergebnishaushalt

### 1.1 Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt (§ 2 KommHV-Doppik) enthält alle **Aufwendungen** und **Erträge** für den **laufenden Betrieb** innerhalb der Verwaltung sowie aller gemeindlichen Einrichtungen und schließt ab mit einem **positiven oder negativen Jahresergebnis**. Unter Aufwendungen versteht man den Werteverzehr (Verbrauch von Sachgütern, Inanspruchnahme von Dienstleistungen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr).

Im Ergebnishaushalt werden u.a. die flächendeckenden Abschreibungen aufwandswirksam und die erhaltenen Investitionszuweisungen (z.B. für den Neubau einer Kinderkrippe) über die Erträge ertragswirksam aufgelöst. Somit wird der stattfindende Netto-Ressourcenverbrauch transparent.

### Haushaltsausgleich in der Doppik:

Nach § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Folglich sollen alle Aufwendungen und somit auch die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen) über die Erträge gedeckt werden. Insbesondere die Höhe der Abschreibungen aus dem kommunalen Anlagevermögen erschwert den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

**Für den Ergebnishaushalt 2023 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 6.704.597 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 4.003.425 Euro enthalten.**

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der **gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit** (Zeile 4 bis 180), dem **Finanzergebnis** (Zeile 189 bis 210) und dem **außerordentlichen Ergebnis** (Zeile 229 bis 250).

## 1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180)

Der Planansatz bei den **Erträgen** beläuft sich auf insgesamt **44.522.453 Euro** (Zeile 100).

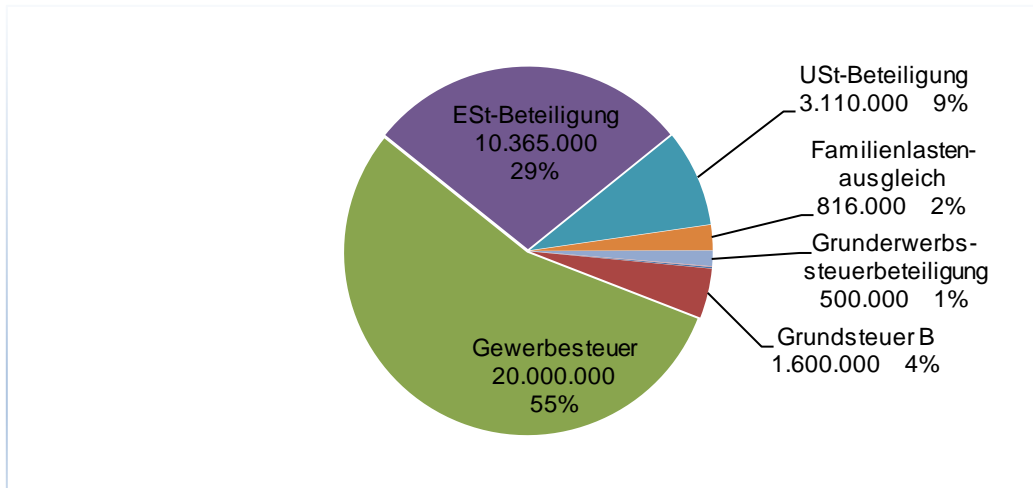
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

### 1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

Das **Steueraufkommen 2023** beträgt voraussichtlich **36.459.000 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	45.552	46.000	45.470	45.500	45.500	45.500	45.500
Grundsteuer B	1.647.194	1.650.000	1.575.682	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gew erbesteuer	24.555.235	50.000.000	53.974.134	20.000.000	20.000.000	17.000.000	17.000.000
ESt-Beteiligung	9.786.940	9.800.000	9.833.809	10.365.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
USt-Beteiligung	3.751.855	3.100.000	3.302.182	3.110.000	3.230.000	3.290.000	3.340.000
Familienlastenausgleich	685.387	764.000	824.014	816.000	818.000	818.000	818.000
Grunderwerbsteuerbeteiligung	697.674	500.000	573.387	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundsteuer	22.242	22.500	22.728	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Summe</b>	<b>41.192.079</b>	<b>65.882.500</b>	<b>70.151.406</b>	<b>36.459.000</b>	<b>37.016.000</b>	<b>34.376.000</b>	<b>34.726.000</b>

Der Finanzplanung (2023 bis 2026) liegen folgende Steueransätze zugrunde:



Die Ansätze bei der **Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung** sowie des Familienlastenausgleichs orientieren sich an den Mitteilungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung. Diese beruhen für 2023 auf der Steuerschätzung vom November 2022.

Der **Einkommenssteueranteil** wird auf die Gemeinden grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen verteilt. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer des Jahres 2016 maßgebend. Gegenüber dem Zeitraum 2018 bis 2020 hat sich der Anteil an der Verteilungsmasse nur minimal um 0,04 Prozent erhöht. Für das Jahr 2022 konnte die Gemeinde 10,2 Mio. Euro vereinnahmen, die Buchung ist jedoch noch nicht erfolgt. Für 2023 wird mit einem Einkommenssteueranteil von 10,365 Mio. Euro gerechnet.

Der Haushaltsansatz für den **Familienlastenausgleich** (816.000 Euro) erhöht sich gegenüber dem Ergebnis 2022 (763.000 Euro). Die Verteilung richtet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s.o.).

**Umsatzsteuerbeteiligung** (2023: 3.110.000 Euro): Nach dem Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden einen Teil des Umsatzsteuer-Aufkommens zuzüglich eines Festbetrags von bundesweit 2.400 Mio. Euro. Der Bund hat diesen Betrag im Jahr 2022 letztmalig um 1,28 Mrd. Euro erhöht. Von diesem Erhöhungsbetrag entfielen ca. 218 Mio. Euro auf die bayerischen Gemeinden (Anteil Hallbergmoos: 524.000 Euro). Dieser Anteil entfällt ab 2023.

Die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer haben sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, gehen aber in die Umlagekraftberechnung und damit in die Kreisumlage mit ein.

### 1.2.2 Gewerbesteueraufkommen

Die **Gewerbesteuer** ist die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Hallbergmoos. Im Haushaltsjahr 2022 konnten 53,17 Mio. Euro vereinnahmt werden. Dieses Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer beruht im Wesentlichen auf einer einmaligen Nachzahlung in Höhe von 29,68 Mio. Euro. Das Unternehmen unterhält in Hallbergmoos keine Betriebsstätte mehr. Ohne die Einmalzahlung ist das

Gewerbesteueraufkommen mit 23,49 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2021 (25,29 Mio. Euro) gesunken.

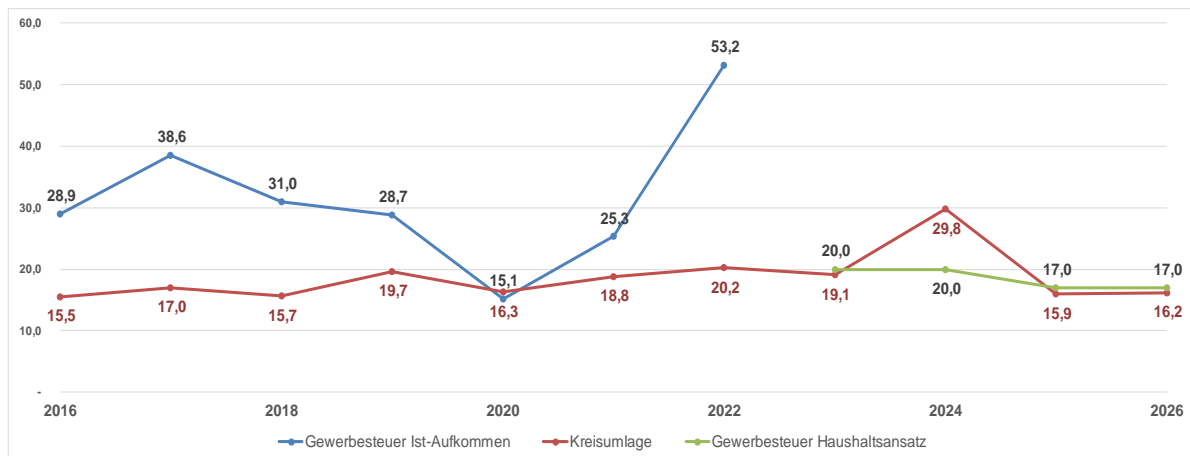
**Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Planansatz von 20,0 Mio. Euro gerechnet.** Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2023 (ca. 20,29 Mio. Euro, Stand: 17.01.2023). Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde kein Sicherheitsabschlag vorgenommen.

**Die Gewerbesteueransätze betragen im Jahr 2024 20,0 Mio. Euro und in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 17,0 Mio. Euro. In den beiden letzten Jahren wird der Weggang eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers berücksichtigt.**

Wie schon in den letzten Vorberichten erläutert, ist die Gemeinde von sehr wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig. Die zehn wichtigsten Gewerbesteuerzahler haben einen Anteil von 59 Prozent am Anordnungssoll 2023.

Die Gemeinde steht weiterhin in Konkurrenz zu anderen Standorten wie Garching (Business Campus), München und auch dem Flughafen (Lab Campus), die nicht nur besser erreichbar sind, sondern auch modernere Büroflächen haben. So hat die Gemeinde in den letzten Jahren zahlreiche IT-Firmen an Garching und München verloren (z.B. Citrix, Cisco, Trend Micro).

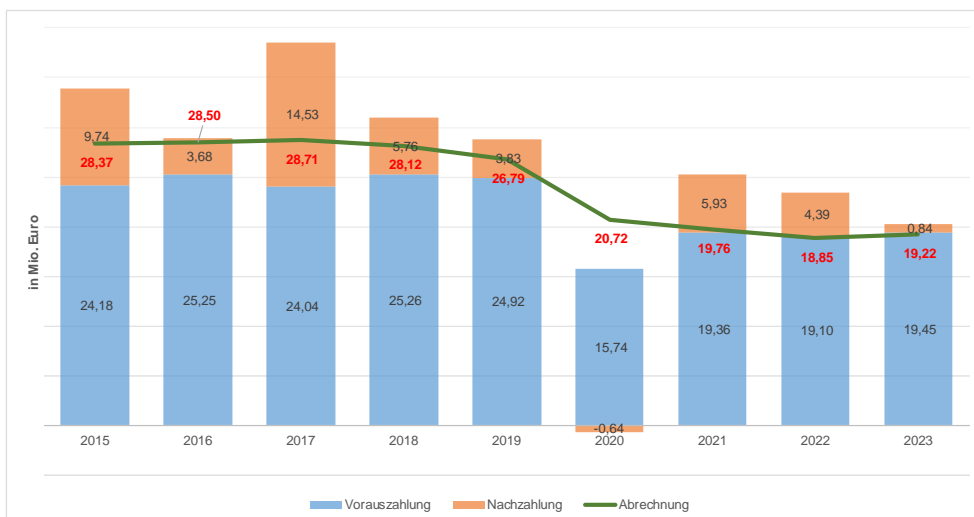
Nachfolgend eine grafische Darstellung der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung von 2014 bis 2022 sowie die Planansätze von 2023 bis 2026:



Die Entwicklung der Gewerbesteuer nach Veranlagungsjahren stellt sich ohne die Einmalzahlung wie folgt dar:

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos



Der untere Teil der Säule zeigt die Höhe der Vorauszahlungen, die in dem jeweiligen Jahr vereinnahmt werden konnten (19,1 Mio. Euro im Jahr 2022). Bei den Nachzahlungen handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aus der Abrechnung der Vorjahre erhalten hat, im Jahr 2022 insgesamt 4,39 Mio. Euro.

Die grüne Linie zeigt letztlich den Betrag, der wirtschaftlich in diesem Jahr entstanden ist (Veranschlagungsjahr 2021: 19,76 Mio. Euro). Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Gemeinde seit 2015 dreimal mehr als 30 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen konnte. Nach der Abrechnung durch das Finanzamt standen der Gemeinde in den Jahren 2015 bis 2019 im Durchschnitt 28 Mio. Euro zu. In den Jahren 2020 bis 2021 waren es dagegen 20,24 Mio. Euro. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich ohne die Einmalzahlung rückläufig.

### 1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3.164.585	3.377.500	3.211.296	3.570.700	3.581.900	3.631.300	3.695.000
Zuweisungen für lauf. Zwecke v. Gemeinde	5.989	3.000	-	1.500	-	-	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	2.434.497	205.000	205.494	206.000	207.000	208.000	208.000
Überlassung d. Aufk. d. Verw. u. Geldbußen	85.969	80.000	157.084	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen vom Bund	160.686	25.000	13.281	49.500	37.000	300.000	-
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	1.378	2.600	5.827	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>5.853.104</b>	<b>3.693.100</b>	<b>3.592.982</b>	<b>3.927.700</b>	<b>3.925.900</b>	<b>4.239.300</b>	<b>4.003.000</b>

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land fließen vor allem in den sozialen Bereich (Schulen, Kindertagesstätten). In den Zuweisungen des Landes sind auch die des Bundes zu den laufenden Betriebskosten und für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr enthalten.



Bei den **Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die Kopfbeiträge nach Art. 7 FAG. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde eine Zuweisung des Landes für die Verluste bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,23 Mio. Euro erhalten. Dieser Betrag wird bei der Berechnung der Kreisumlage 2023 berücksichtigt, so dass auch der Landkreis profitiert.

Die Gemeinde erhält **Zuwendungen vom Bund** für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Im Jahr 2025 kann die Gemeinde mit den Zuwendungen die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED rechnen (300.000 €).

#### 1.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 40, 50)

Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebühren	118.697	91.870	135.929	111.870	111.870	111.870	111.870
Benutzungsgebühren	1.209.478	1.404.950	1.411.160	1.485.500	1.535.500	1.585.500	1.605.500
Beitragsauflösungen	-	699.339	-	663.001	583.578	462.831	415.171
<b>Summe</b>	<b>1.328.175</b>	<b>2.196.159</b>	<b>1.547.089</b>	<b>2.260.371</b>	<b>2.230.948</b>	<b>2.160.201</b>	<b>2.132.541</b>

Der größte Ertragsposten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Abwassergebühren. Die Abwassergebühr beträgt ab dem Haushaltsjahr 2022 2,34 Euro pro cbm (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022).

Bei den Beitragsauflösungen handelt es sich um festgesetzte Erschließungs- und Kanalerstellungsbeiträge, die in der Ergebnisrechnung über die Nutzungsdauer der jeweiligen Erschließungsanlage bzw. über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagen der Abwasserbeseitigung ertragswirksam aufgelöst werden. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Jahresabschlüsse gebucht.

Die Beitragsauflösungen sind **nicht zahlungswirksam**. Sie werden erst mit der Erstellung der Jahresabschlüsse gebucht, so dass 2021 und 2022 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins	450.586	475.620	454.649	480.900	480.900	515.900	515.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	372.555	341.460	501.262	390.220	391.320	392.420	393.220
<b>Summe</b>	<b>823.141</b>	<b>817.080</b>	<b>955.911</b>	<b>871.120</b>	<b>872.220</b>	<b>908.320</b>	<b>909.120</b>

Die Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigenen Wohnraums (vgl. Teilhaushalt 5221) sowie von Büroflächen, die Pachterträge vor allem aus der Verpachtung der bereits errichteten Sportstätten im Sport- und Freizeitpark einschließlich des Sportforums (Gaststätte, Kegelbahn, Schützen, siehe Teilhaushalt 4242). Hier werden auch die Erträge aus den Nebenkosten verbucht.

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um alle Benutzungsentgelte, die auf privatrechtlicher Grundlage erhoben werden (z.B. Vermietung Sportstätten, Gemeindesaal, Eintrittsgelder), sowie um die Erträge der Photovoltaikanlagen. Das Ergebnis 2022 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen.

### 1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

Sonderposten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Ertragsauflösung v. Investitionszuschüssen	-	- 361.282	-	- 403.462	- 373.705	- 364.707	- 342.065

Die Ertragsauflösungen von Sonderposten resultieren aus Investitionszuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern (z.B. Zuschüsse vom Land für den Bau der Krippe). Diese werden in der Finanzrechnung vollständig vereinnahmt und in der Bilanz passiviert. In der Ergebnisrechnung werden sie jedoch analog zu den Abschreibungen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Sie sind **nicht zahlungswirksam**.

### 1.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60)

Kostenerstattung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich	218.784	128.675	62.562	173.000	159.000	152.000	154.000
Ertr a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich	49.303	53.300	13.456	53.700	54.100	54.500	54.900
<b>Summe</b>	<b>268.087</b>	<b>181.975</b>	<b>76.018</b>	<b>226.700</b>	<b>213.100</b>	<b>206.500</b>	<b>208.900</b>

Darunter fallen Erstattungen vom Land (z.B. für die Durchführung von Wahlen), dem Landkreis (z.B. Abfallbereich, 37.000 Euro, Teil-HH 1113), Gastschulbeiträge (19.175 Euro, Teil-HH 2121) sowie Erstattungen von Dritten (z.B. Kostenerstattung kaufmännische Buchhaltung, 37.000 Euro, Teil-HH 531).

### 1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

Sonstige ordentl. Erträge	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Bußgelder, Säumniszuschläge	10.910	8.000	5.315	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Konzessionen	359.100	374.000	316.191	364.000	364.000	364.000	364.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.015	5.000	13.352	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Erträge	1.050	100	173	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>379.075</b>	<b>387.000</b>	<b>334.858</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die von der Gemeinde festzusetzenden Säumniszuschläge.

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Weiterhin gehören hierzu auch die Konzessionszahlungen der Energieversorger für Fernwärme, Strom und Gas in Höhe von insgesamt 364.000 Euro (Teilhaushalt 5301). Im Haushaltsjahr 2022 fehlt noch die Abrechnung der Fernwärme.

Mahngebühren und Verspätungszuschläge werden bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen erfasst.

**Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 52.256.450 Euro (Zeile 170).**

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

### 1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

Bei den Personalaufwendungen liegt der Haushaltsansatz für 2023 bei **8.578.500 Euro**. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 10,80 Prozent.

Die folgende Tabelle zeigt die Personalaufwendungen nach Produktbereichen (ohne Pensionsrückstellungen):

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111	Verwaltungssteuerung- und service	3.018.705	3.512.800	3.512.484	3.965.300	4.106.700	4.187.100	4.278.200
122	Ordnungsangelegenheiten	564.186	535.100	525.797	688.600	669.700	679.600	693.200
126	Brandschutz	72.602	70.400	81.976	78.700	80.100	81.800	83.300
211	Grundschulen	264.606	320.700	329.341	342.600	349.500	356.200	363.500
212	Mittelschulen	190.804	208.900	146.298	154.100	156.900	159.700	162.500
263	Musikschulen	5.857	3.900	3.794	4.100	4.200	4.300	4.300
271	Volkshochschulen	91.308	114.200	95.454	155.800	160.100	162.400	164.800
272	Büchereien	45.731	46.400	50.825	56.700	57.900	58.800	60.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	73.444	79.200	79.833	84.900	86.500	88.200	90.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	599.464	662.900	651.643	744.500	774.900	786.000	756.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	290.898	365.700	320.035	338.500	379.900	385.500	390.100
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	231.784	274.400	269.901	277.600	283.100	288.800	294.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	831.331	802.400	704.193	843.500	991.500	1.011.400	1.031.600
537	Abfallwirtschaft	71.347	74.300	75.432	74.600	78.800	80.600	82.200
538	Abwasserbeseitigung	327.478	340.000	334.996	340.700	367.200	374.600	382.000
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	0	18.242	77.500	59.300	0	0
571	Wirtschaftsförderung	162.364	163.800	165.945	176.800	180.400	184.000	187.600
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	14.275	17.500	17.683	19.000	19.300	19.700	20.100
	<b>Gesamt</b>	<b>6.856.183</b>	<b>7.592.600</b>	<b>7.383.873</b>	<b>8.423.500</b>	<b>8.806.000</b>	<b>8.908.700</b>	<b>9.044.100</b>

Welche Kostenbereiche und Kostenstellen den oben angeführten Produktgruppennummer 111 (Verwaltungssteuerung und -service) etc. zugeordnet sind, kann den Teilhaushalten entnommen werden.

Im Januar 2023 beginnen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Forderung der Gewerkschaften liegt bei einer Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 €

Aufgrund der hohen Inflationsrate und Energiekrise muss von einer höheren Tarifsteigerung als in der Vergangenheit ausgegangen werden. Es wurde für 2023 eine Tarifierhöhung von 5 Prozent bei der Berechnung der Personalkosten einkalkuliert. Ggf. kommen weitere Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses auf die Gemeinde zu.

Der Haushalt 2023 berücksichtigt neben den Tarifierhöhungen auch Neu- und Wiederbesetzungen von Stellen. Zudem werden die Einstellungen im Haushaltsjahr 2022 vollständig berücksichtigt.

Folgende **neue** Planstelle wurden bei der Haushaltsplanung der Personalkosten berücksichtigt:

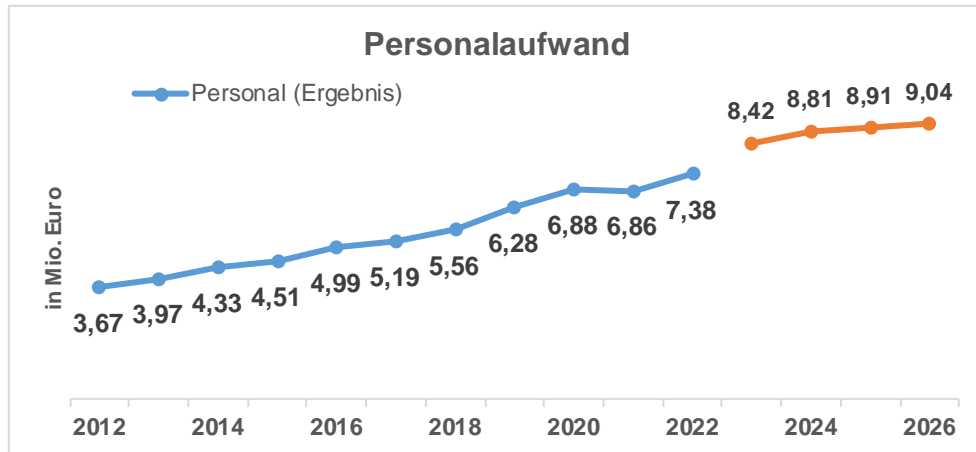
Im Produktbereich „Verwaltungssteuerung- und service“ ist die Schaffung einer Stabsstelle „Verwaltungsdigitalisierung“ in Entgeltgruppe 12 TVöD in Vollzeit vorgesehen. Die Begründung kann dem Beschluss zum Stellenplan entnommen werden.

Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszuführen. Für 2023 sind z.B. für Hallbergschecks für Mitarbeiter 90.000 Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden vorsorglich jährliche Lohnsteigerungen von 2 Prozent eingeplant. Die weiteren Erhöhungen in den Folgejahren ergeben sich aus der ganzjährigen Berücksichtigung der neu geschaffenen und wiederbesetzten Stellen sowie der Arbeitsmarktzulage und der Hallbergschecks.

Bis 2026 erhöhen sich die Personalaufwendungen daher nochmals um insgesamt 5,43 Prozent auf 9.044.100 Euro.

Die Personalmehrungen, Höhergruppierungen Tarifierhöhungen haben von 2012 bis 2022 zu einem tatsächlichen Anstieg der Personalaufwendungen um 100 Prozent geführt. Von 2021 zu 2022 haben sie sich um 528.000 € erhöht.



### 1.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160)

Bei den Sach- und Geschäftsaufwendungen (Pos. 130 und 160) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum vergangenen Jahr um 5,98 Prozent auf **12.858.565 Euro**.

Für den Haushalt 2023 wurden **Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 6,04 Mio. Euro** angemeldet, die sich wie folgt aufteilen:

- Gebäudeunterhalt: 2.786.900 Euro
- Wartungsverträge: 270.600 Euro
- Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Sportplätze, Parks, Kläranlage): 2.979.300 Euro

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2023 sind:

Gebäudeunterhalt:

- Grundschule: Sanierungsrückstand (2023: 150.000 €, insgesamt 300.000 €),
- Mittelschule: Sanierung Blechdach (2023: 50.000 €, insgesamt 250.000 €)
- Hort Meilensteinhaus: Sanierung Blechdach (2023: 60.000 €, insgesamt 210.000 €)
- Kindergarten Sonnenschein: Erneuerung Außenanlage (100.000 Euro)
- Kindergarten Wolken Schlösschen: Sanierung Türen, Bodenbeläge, Fassadenanstrich (90.000 €)

Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, z.B. für Straßen 1,846 Mio. Euro, darunter

- Brückensanierung BPA 9.8.22 (750.000 €)
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (516.000 €)
- Straßensanierung Allgemein (400.000 €)
- Unterhaltsablöse an Landkreis für FS 11/Nordumfahrung (150.000 €)

Maßnahmen, für die noch keine Kostenschätzung vorliegen, werden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2018 vor dem Start der Baumaßnahme noch im

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Gemeinderat behandelt und die erforderlichen Unterlagen nachgereicht (z.B. Kostenberechnung).

Besonders betroffen sind die Grundschule (211), Kindertageseinrichtungen (365), Sportstätten (424), Kläranlage (538) und Gemeindestraßen (541). Die Instandhaltungsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111	Verwaltungssteuerung- und service	123.049	163.900	74.052	188.400	78.400	168.400	68.400
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	143	0	0	0	0
126	Brandschutz	6.750	41.400	9.214	41.400	6.400	6.400	6.400
211	Grundschulen	52.471	189.100	61.577	517.500	192.100	42.100	42.100
212	Mittelschulen	93.347	209.000	85.826	219.500	275.000	45.000	45.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	24.700	32.500	5.756	35.300	33.500	33.500	33.500
271	Volkshochschulen	0	0	901	0	0	0	0
272	Büchereien	278	3.500	459	2.500	2.000	2.000	2.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	491	1.000	201	1.000	1.000	1.000	1.000
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	0	2.500	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	265.011	815.800	265.057	1.108.400	324.000	159.000	159.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.821	63.500	10.590	95.500	24.500	24.500	24.500
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	482.825	1.471.900	815.345	910.400	457.400	412.400	412.400
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	18.277	100.000	36.793	110.000	110.000	110.000	110.000
522	Wohnungsbauförderung	30.599	100.500	37.143	157.000	15.500	20.500	20.500
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	6.367	12.100	7.466	12.800	14.300	14.800	12.300
537	Abfallwirtschaft	337	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
538	Abwasserbeseitigung	202.542	294.100	268.058	351.800	102.500	102.500	103.500
541	Gemeindestraßen	685.351	1.105.000	433.319	1.846.000	420.000	430.000	420.000
545	Straßenreinigung	1.821	0	443	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	17.670	20.000	12.383	20.000	20.000	20.000	20.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	300	20.000	0	20.000	7.000	7.000	7.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	45.811	101.000	43.317	111.500	80.500	80.500	80.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.035	108.000	6.594	114.000	14.000	14.000	14.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.877	41.000	39.222	40.600	40.600	40.600	40.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	40.374	120.700	55.419	93.700	96.200	56.200	56.200
	<b>Gesamt</b>	<b>2.153.102</b>	<b>5.018.500</b>	<b>2.271.471</b>	<b>6.036.800</b>	<b>2.354.400</b>	<b>1.829.900</b>	<b>1.718.400</b>

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Nachfolgend ein Überblick über die sonstigen **Sach- und Dienstaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ohne Instandhaltungen)** in den Produktbereichen. Dabei handelt es sich z.B. um Mieten, Bewirtschaftungskosten der Gebäude (Reinigung, Energie, Versicherung), Geschäftsaufwendungen, sonstige Versicherungen sowie Kostenerstattungen an Dritte. Ansatzerhöhungen finden sich vor allem im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr (547) durch die neu geschaffenen Buslinien.

Beim Aufwand für Energie wurden in der mittelfristigen Finanzplanung Erhöhungen berücksichtigt. Sind für 2023 für den Bezug von Strom und Gas ca. 600.000 € eingeplant, werden hier 2025 und 2026 ca. 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Verträge mit dem Strom- und Gaslieferanten laufen noch bis 31.12.2023. Die Konditionen sind 2023 noch sehr günstig.

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111	Verwaltungssteuerung- und service	1.285.390	1.613.210	1.284.774	1.370.080	1.311.580	1.383.380	1.356.930
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42.191	2.200	953	58.700	43.900	3.200	43.900
122	Ordnungsangelegenheiten	370.769	383.310	375.457	352.410	348.560	352.810	357.110
126	Brandschutz	196.725	232.450	222.432	265.210	355.210	219.110	217.910
211	Grundschulen	246.343	300.950	286.625	312.780	433.780	490.530	492.430
212	Mittelschulen	213.738	261.640	216.168	241.370	283.470	311.570	312.670
241	Schülerbeförderung	63.693	70.000	99.477	155.000	125.000	125.000	125.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	6.649	8.500	4.698	8.500	8.500	8.500	8.500
263	Musikschulen	1.122	1.000	556	1.000	1.000	1.000	1.000
271	Volkshochschulen	48.033	80.550	50.887	73.900	73.600	74.600	75.600
272	Büchereien	22.443	34.930	29.558	35.200	36.200	37.200	38.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	74.951	240.500	174.963	235.650	233.300	232.300	232.550
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	20.389	57.990	59.000	57.750	58.350	58.350	58.350
365	Tageseinrichtungen für Kinder	281.303	394.260	318.531	313.250	389.450	428.750	429.550
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	30.073	48.275	44.874	52.325	53.325	53.325	53.325
421	Sportförderung	3.238	7.250	29.728	12.600	7.600	7.600	7.600
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	368.151	325.870	301.946	343.290	333.930	355.070	357.110
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	170.756	262.700	120.664	212.700	122.700	92.700	92.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	60.352	80.300	58.164	75.400	68.500	68.600	65.700
522	Wohnungsbauförderung	72.324	87.450	58.729	76.330	102.530	122.330	122.330
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	39.079	40.330	15.585	45.580	46.580	46.580	45.080
537	Abfallwirtschaft	43.888	47.200	35.675	46.150	45.650	46.150	45.650
538	Abwasserbeseitigung	483.775	554.550	432.846	514.150	568.450	631.350	631.350

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541	Gemeindestraßen	152.409	196.050	139.537	150.050	190.050	226.050	226.050
545	Straßenreinigung	39.819	40.500	41.025	51.000	51.000	51.000	51.000
546	Parkeinrichtungen	77.142	86.550	47.025	87.900	88.500	88.900	89.300
547	Öffentlicher Personennahverkehr	476.225	961.000	288.671	961.000	961.000	961.000	961.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.580	5.950	3.190	6.050	6.050	6.050	6.050
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.222	6.000	1.056	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.747	32.350	29.964	31.650	33.450	33.550	33.550
561	Umweltschutzmaßnahmen	1.546	41.080	2.314	125.980	48.480	48.480	48.480
571	Wirtschaftsförderung	147.229	374.600	112.688	325.010	294.510	306.010	313.010
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	137.568	234.510	146.339	223.800	261.550	276.900	278.200
	<b>Gesamt</b>	<b>5.219.861</b>	<b>7.114.005</b>	<b>5.034.100</b>	<b>6.821.765</b>	<b>6.985.755</b>	<b>7.147.945</b>	<b>7.177.185</b>

### 1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140)

Anhand der Abschreibungen wird der innerhalb der Gemeinde stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 4.003.425 Euro.

### 1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150)

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf **26.815.960 Euro** und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	6.581.325	8.027.914	7.402.679	8.482.010	8.666.300	8.910.300	9.158.300
Zuw eisungen und Zuschüsse	85.193	174.400	126.950	158.400	160.900	144.600	144.900
Verrechnungs-zuschüsse	-	550	-	550	550	550	550
Kreisumlage	17.349.979	27.460.000	20.205.316	15.940.000	16.170.000	15.040.000	15.040.000
Gew erbsteuerumlage	2.721.614	5.470.000	5.665.949	2.190.000	2.190.000	1.860.000	1.860.000
Zuschüsse an private Untern.	40.744	52.500	4.958	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Summe</b>	<b>26.778.855</b>	<b>41.185.364</b>	<b>33.405.852</b>	<b>26.815.960</b>	<b>27.232.750</b>	<b>26.000.450</b>	<b>26.248.750</b>

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt** 2023 beträgt 15,940 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2023 von 20,0 Mio. Euro zugrunde. Das doppelte Haushaltsrecht ordnet die Kreisumlage im Ergebnishaushalt derjenigen Periode zu, in der sie wirtschaftlich entstanden ist.

Im **Finanzhaushalt** (Zeile 140) wird dagegen mit einer zahlungswirksamen Kreisumlage in Höhe von **19,060 Mio. Euro** angesetzt. **Dabei wurde berücksichtigt,**



## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

**dass der Landkreis den Hebesatz wahrscheinlich von 47,9 auf 49,9 Prozentpunkte erhöht.**

Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2023 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2021. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 25,29 Mio. Euro sowie der Gewerbesteuerausgleich 2021 in Höhe von 2,2 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinzahlungen 2023 (20,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2025 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 15,94 Mio. Euro.

Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	-18.827.609	-20.210.000	-20.205.316	<b>-19.060.000</b>	-29.780.000	-15.940.000	-16.170.000
Gew erbesteuer-umlage	- 2.786.810	- 5.470.000	- 5.851.401	- 2.372.652	- 2.190.000	- 1.860.000	- 1.860.000
Summe	<b>-21.614.419</b>	<b>-25.680.000</b>	<b>-26.056.717</b>	<b>-21.432.652</b>	<b>-31.970.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-18.030.000</b>

Der Planansatz der Auszahlungen für die **Gewerbesteuerumlage** 2023 und in den Folgejahren errechnet sich aus dem jeweiligen Gewerbesteueransatz.

Die **Kreisumlage** ist der größte Posten bei den Transferaufwendungen (Ergebnishaushalt Zeile 150). Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen wird davon ausgegangen, dass der Kreistag den Kreisumlagenhebesatz 2023 bei 47,9 Prozent belässt.

**Die Gemeinde Hallbergmoos muss 2023 und 2024 ca. 48,8 Mio. Euro an den Landkreis überweisen.** Sollten mittelfristig die Gewerbesteuereinnahmen der Landkreiskommunen sinken, kann der Landkreis nur über eine Anhebung des Hebesatzes sein Einnahmenniveau halten. Über die Kreisumlage entschuldet sich der Landkreis und finanziert seine künftigen Pflichtaufgaben wie z.B. Schulbauten (Berufsschule). Hier ist mit erheblichen Ausgaben zu rechnen, die sich mittelfristig auf den Kreisumlagenhebesatz auswirken werden.

Nachfolgend eine Übersicht, in welchen Fachbereichen die Transferaufwendungen geleistet werden:

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
122	Ordnungsangelegenheiten	5.238	5.300	5.238	5.300	5.300	5.300	5.300
126	Brandschutz	10.500	32.400	25.420	29.700	7.500	7.500	7.500
211	Grundschulen	14.960	21.800	18.500	21.800	31.800	31.800	31.800
212	Mittelschulen	60.319	69.700	67.109	71.900	73.900	73.900	73.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
263	Musikschulen	55.125	70.000	65.359	65.330	67.000	67.000	67.000
271	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27.119	57.000	38.362	44.900	57.600	41.300	41.600
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	0	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
331	Wohlfahrtspflege	63.953	63.240	61.605	20.680	21.000	21.000	21.000

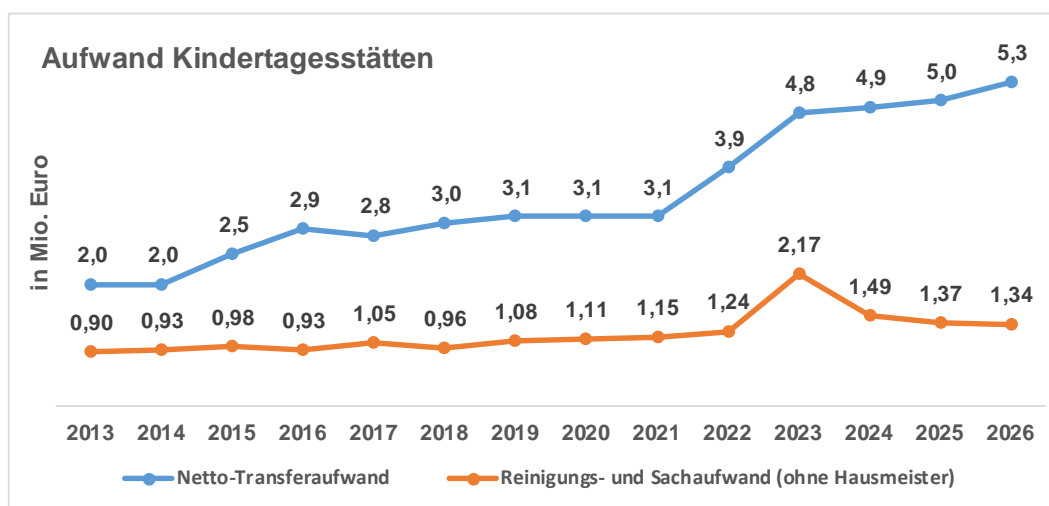
## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.222.648	7.534.774	6.931.559	7.997.500	8.173.500	8.417.500	8.665.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	133	1.200	444	1.200	1.200	1.200	1.200
421	Sportförderung	193.274	318.500	302.903	353.700	360.000	360.000	360.000
538	Abwasserbeseitigung	12.750	15.000	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
571	Wirtschaftsförderung	500	11.500	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	744	1.000	4.958	5.000	5.000	5.000	5.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	20.071.593	32.930.000	25.500.234	18.130.000	18.360.000	16.900.000	16.900.000
	<b>Gesamt</b>	<b>26.778.855</b>	<b>41.185.364</b>	<b>33.034.820</b>	<b>26.815.960</b>	<b>27.232.750</b>	<b>26.000.450</b>	<b>26.248.750</b>

Im Produktbereich 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist im Haushaltsjahr 2023 und in den Folgejahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Gemeinde erhält für die Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land.

Neben dem Defizitausgleich gewährt die Gemeinde den Mitarbeitern in den örtlichen Kindertageseinrichtungen eine Arbeitsmarktzulage. Folglich steigen die Aufwendungen stärker als die Erträge aus den Zuwendungen. In der folgenden Tabelle wird der Netto-Transferaufwand, also der Saldo aus den Zuwendungen des Landes und den Transferaufwand der Gemeinde an Träger dargestellt. Die Erhöhung ab 2023 beruhen u.a. auf den Beschlüssen des Gemeinderats zur Gewinnung von Personal.



Die Veränderungen der Planansätze im Vergleich zum Vorjahr sind in den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

### 1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

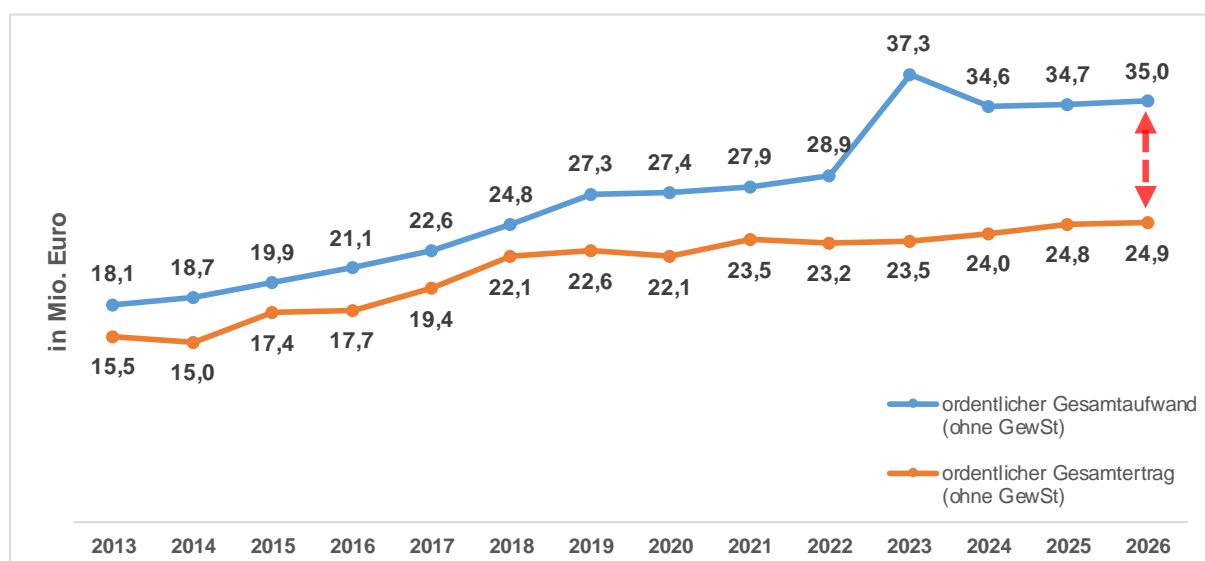
Finanzergebnis	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Zinserträge von Beteiligungen	22.605	3.200	3.123	30.100	29.800	28.800	27.000
Zinserträge von Kreditinstituten	13.861	5.000	6.885	600.000	250.000	100.000	50.000
Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen	-	75.000	-	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Zinserträge (z.B. Steuernachforderungen)	23.232	800.000	48.895	550.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen	- 260.582	- 100.000	- 126.524	- 225.700	- 226.700	- 262.200	- 249.400
<b>Summe</b>	<b>- 200.884</b>	<b>783.200</b>	<b>- 67.621</b>	<b>1.029.400</b>	<b>138.100</b>	<b>- 48.400</b>	<b>- 87.400</b>

Im doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht werden unter dem Finanzergebnis die Zinserträge (Festgeldanlagen, Gewerbesteuererstattungen) geplant. Mit herkömmlichen Fest- und Tagesgeldern kann aktuell kein Zinsertrag mehr erzielt werden. Über die Beteiligung an der Stromnetz GmbH & Co. KG kann die Gemeinde Zinserträge aus einem Gesellschafterdarlehen sowie Gewinnanteile erzielen.

Bei den **Zinsaufwendungen in Höhe von 225.700 Euro** handelt es sich in erster Linie um Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen. Ab 2024 kommt der Zinsaufwand für die geplanten Kreditaufnahmen (Wohnungsbau) hinzu.

### 1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung aller zahlungswirksamen Aufwendungen (blau) und zahlungswirksamen Erträge (braun). Darin sind jedoch nicht die Gewerbesteuererträge, die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil der Kreisumlage enthalten, der auf die Gewerbesteuer entfällt.



In den Jahren 2013 bis 2018 benötigte die Gemeinde nur durchschnittlich 7,1 Mio. Euro, um das Defizit zu decken. Die Gemeinde konnte in diesen Jahren im Durchschnitt 31 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen. Von dem Restbetrag waren

zwar noch 16,5 Mio. Euro an Umlagen zu zahlen, jährlich verblieben allerdings 7,6 Mio. Euro als Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich.

Dagegen benötigte die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2022 schon Gewerbesteuererträge von durchschnittlich 12 Mio. Euro, um das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zu decken. Das Defizit wäre 2022 deutlich höher ausgefallen, wenn alle Stellen besetzt und die Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden wären.

Zum Ende des Planungszeitraum erhöht sich das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auf 10 Mio. Euro. Um dieses Defizit zu decken, wäre ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 22 Mio. Euro erforderlich.

## 2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** (§ 3 KommHV-Doppik) bildet alle **zahlungswirksamen Vorgänge** ab und zeigt insbesondere die

- Liquidität der Gemeinde
- Innenfinanzierungskraft
- Finanzstrukturen bzw. Deckungsverhältnisse
- Konkrete Investitionsplanungen

Er weist die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis 160), Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207) sowie der Finanzierungstätigkeit (Zeile 250 bis 290) aus. Daraus ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes (= liquide Mittel) (Zeile 330). Wichtigster Bestandteil des Finanzhaushalts ist die Abbildung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** der Gemeinde.

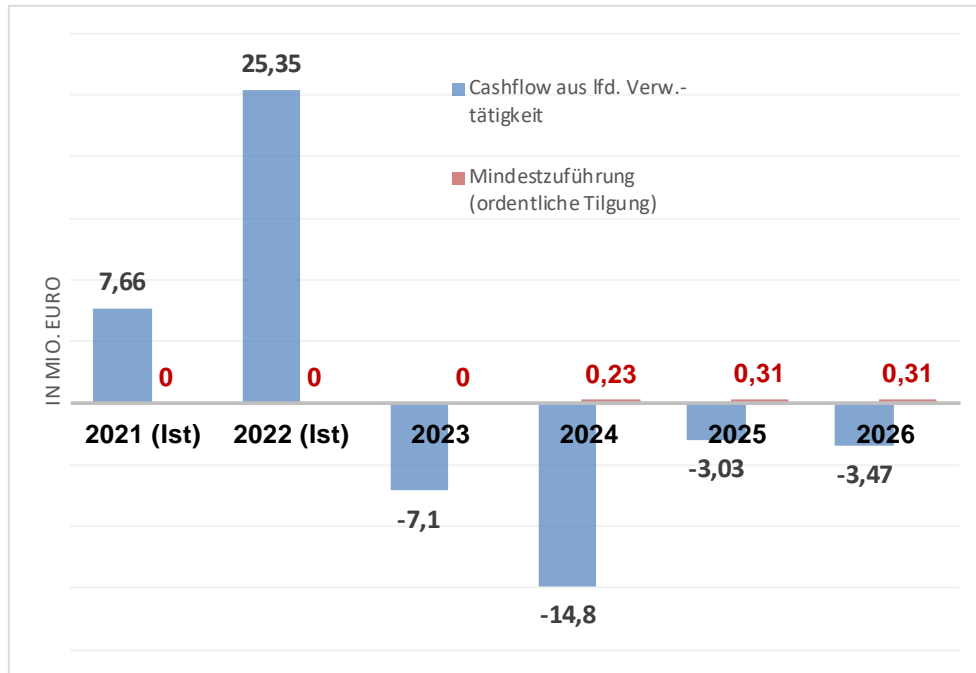
### **2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):**

Im Finanzhaushalt werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Ertragswirksame Auflösungen der Erschließungs- und Kanalherstellungsbeiträge und der Sonderposten aus Zuweisungen sowie Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht erfasst.

In der Zeile 170 werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit saldiert. Dieser Saldo wird als **Cashflow** bezeichnet und **zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde**.

**Der Cashflow soll mindestens die Höhe der ordentlichen Kredittilgungen (Zeile 260) erreichen und darüber hinaus einen Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich leisten, um die Fremdfinanzierung möglichst gering zu halten.**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem **negativen Cashflow in Höhe von - 7.095.304 Euro** gerechnet (Gewerbesteuer: 20,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 19,060 Mio. Euro).



Im **Haushaltsjahr 2024** wird ein negativer **Cashflow** in Höhe von -14.801.565 Euro prognostiziert. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer beträgt 20,0 Mio. Euro, der der Kreisumlage 29,780 Mio. Euro. Dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf den Gewerbesteuereinzahlungen von 53,17 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022.

Im **Haushaltsjahr 2026** ist der Cashflow weiterhin negativ (-3.466.795 Euro). So wird mit einem Gewerbesteueransatz von 17,0 Mio. Euro gerechnet, die Kreisumlage beruht im Wesentlichen auf dem Gewerbesteueransatz 2024 (20,0 Mio. Euro).

Aufgrund des Wegfalls eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers wird mit Einzahlungen von 17,0 Mio. Euro gerechnet. Dieser Wert ist nicht vorsichtig, sondern geht davon aus, dass der Rückgang der Gewerbesteuer durch andere Unternehmen teilweise aufgefangen werden kann.

Bei diesem Ansatz von 17,0 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unmöglich wird, einen positiven Cashflow aus Laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die Selbstfinanzierungskraft und die Möglichkeit, weitere Kredite aufzunehmen, werden dadurch erheblich eingeschränkt.

## **2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):**

### **2.2.1 Investitionsauszahlungen**

Das gesamte Investitionsvolumen 2023 bis 2026 beträgt 70,19 Mio. Euro. Dieser Betrag umfasst immer noch **nicht** Herstellungskosten der zweiten Grundschule mit Turnhalle (letzte Schätzung ca. 40 Mio. Euro). Weiterhin konnte für das Feuerwehrgebäude Hallbergmoos kein Betrag in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Grunderwerbe in Höhe 14,90 Mio. Euro geplant, und zwar u.a.:

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

- östlich Bürgermeister-Groß-Str. (GRUNDE099): 6.000.000 €
- neuer Grundschulstandort (GRUNDE092): 1.200.000 €
- Erweiterung Sportpark: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE001): 1.200.000 €
- Gemeinbedarf Abwasser (GRUNDE098): 1.900.000 €

Zu den **wichtigsten Hochbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2023 gehören:

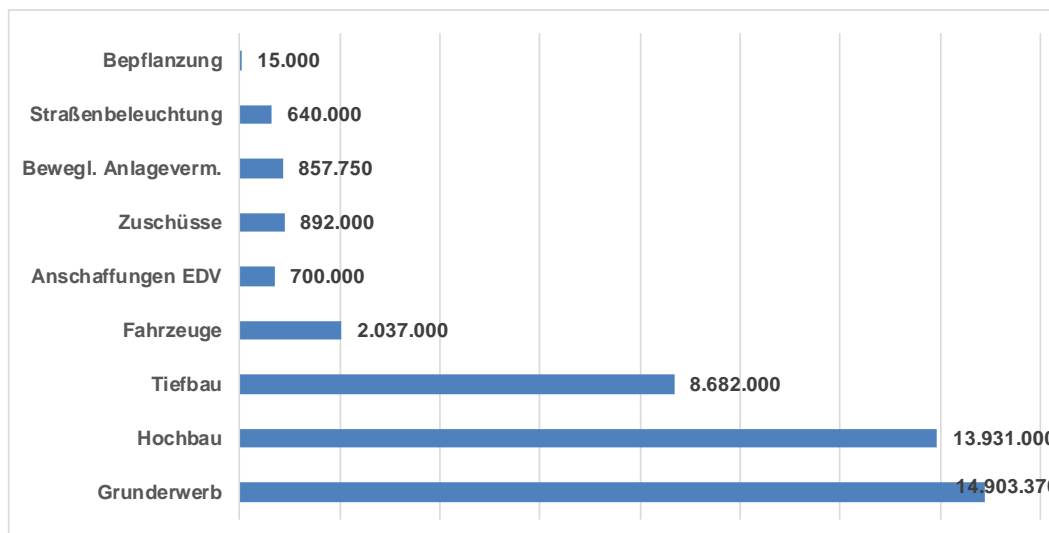
- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177): 2.800.000 € (Gesamt: 3.700.000 €)
- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194): 1.000.000 € (Gesamt: 9.950.000 €)
- Restzahlungen Grundschulerweiterung (HOCH004): 1.000.000 € (Gesamt: 1.230.000 €)
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170): 7.150.000 € (Gesamt: 11.050.000 €)
- Restzahlungen Erweiterung Kläranlage (HOCH161): 1.031.500 €

Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2023 gehören:

- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222): 500.000 € (Gesamt: 4.400.000 €)
- Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 (TIEF005): 2.280.000 € (Gesamt: 2.360.000 €)
- Tiefbau-Straße: Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (TIEF170): 600.000 € (Gesamt: 2.300.000 €)

Der Gemeinderat hat am 20.11.2018 den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses zur haushaltsrechtlichen Vorgehensweise bei Investitionen zugestimmt. Danach sollen bei investiven Maßnahmen über 500.000 Euro die gesetzlichen Vorgaben der KommHV-Doppik bei der Veranschlagung von Investitionen im Haushalt eingehalten werden. Nach § 12 KommHV-Doppik muss z.B. vor Veranschlagung im Haushalt eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vorliegen.

Die Summe aller **Investitionsausgaben** beläuft sich im **Haushaltsjahr 2023** auf **44,33 Mio. Euro** und lässt sich wie folgt unterscheiden (ohne Darlehen an VfB und Stromnetzgesellschaft:



Die jeweiligen Einzelmaßnahmen können aus den Investitionsübersichten der jeweiligen Teilhaushalte entnommen werden.

Die **wichtigsten Investitionsmaßnahmen** im laufenden Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung (> **200.000 Euro**) können der folgenden Tabelle entnommen werden.

### **2.2.2 Investitionseinzahlungen**

Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **11,36 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Verkäufe in Höhe von 9.956.460 Euro in den Haushalt eingestellt. Weiterhin sind Einzahlungen aus Grundstückstauschgeschäften veranschlagt, für die auf der Auszahlungsseite der Wert des Tauschgrundstücks erfasst wird (Bruttoprinzip). Hierzu gehört z.B. Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft (GRUNDT004).

### **2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2023) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2024 - 2026) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2023 zu vergeben, die erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen. Zur beweglichen Haushaltsführung gibt es daher das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Gemeinde, im Haushaltsjahr 2023 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **22,265 Mio. Euro** eingeplant, u.a. für

- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177, Teil-HH 1116): 900.000 €
- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194, Teil-HH 1261): 8.950.000 €
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170, Teil-HH 5221): 3.900.000 €
- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222, Teil-HH 4242): 3.900.000 €
- Tiefbau-Straße: Anbindung Theresienstr.-Hallbergmoos Mitte (TIEF170, Teil-HH 541101): 1.700.000 €
- Tiefbau-Straße: Lindberghstraße (TIEF014, Teil-HH 541101): 650.000 €
- Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau) (TIEF238, Teil-HH 541101): 670.000 €

### **2.3 Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350):**

Das negative Ergebnis im Investitionsbereich kann 2023 nicht durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag**

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2023** voraussichtlich auf **40,06 Mio. Euro** (Zeile 240). Der **Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 (=82,11 Mio. Euro)** reicht aber aus, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Im Haushaltsjahr 2023 soll ein **Kredit in Höhe von 5,80 Mio. Euro** aufgenommen werden.

Dabei handelt es sich um den Kredit zur Finanzierung der Wohnanlage an der Ecke Maximilianstraße/ Predazzoallee. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 11,63 Mio. Euro eingeplant. Die Baumaßnahme wird durch das Land Bayern aktuell mit 3,522 Mio. Euro gefördert. Zur Förderung gehört auch ein zinsverbilligtes Darlehen der BayernLabo. Im Haushalt 2023 wurde eine zwanzigjährige Zinsbindung bei Volltilgung berücksichtigt, die derzeit mit 2,9 Prozent verzinst wird. Im Haushaltsplan 2022 wurden hier noch 0,45 Prozent angesetzt, so dass sich die Finanzierungskosten deutlich erhöhen.

**Der Finanzmittelbestand reduziert sich mit der Kreditaufnahme 2023 insgesamt um 34,26 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 47,84 Mio. Euro.**

Im **Haushaltsjahr 2024** reduziert sich der Finanzmittelbestand auf 20,11 Mio. Euro, und zwar aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit und der überdurchschnittlichen Kreisumlage (29,780 Mio. Euro).

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 17,0 Mio. Euro (2025, 2026) auf 5,30 Mio. Euro.

### 2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2012 bis 2026:

Schuldenart	Schuldenstand in 1.000 Euro												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden aus Krediten zu Beginn des HH-jahres	2.527	2.283	-	3.143	105	100	94	89	84	79	5.873	5.639	5.329
Neukreditaufnahme während des HH-jahres										5.800	-	-	-
Kreditähnliche Rechtsgeschäft, Art. 72 GO			3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Tilgungsleistungen während des HH-jahres	- 244	-2.283		-					-	-	- 229	- 305	- 305
Nettokreditaufnahme	- 244	-2.283	3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	5.795	- 234	- 311	- 311
<b>Verschuldung zum 31.12.</b>	<b>2.283</b>	<b>-</b>	<b>3.143</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>5.873</b>	<b>5.639</b>	<b>5.329</b>	<b>5.018</b>

Die Gemeinde ist aufgrund von außerplanmäßigen Tilgungen in den Jahren 2007 bis 2014 derzeit schuldenfrei. Durch die geplanten Kreditaufnahmen erhöht sich der Schuldenstand auf bis 5,873 Mio. Euro (2023), um in den Folgejahren wieder leicht zu sinken. Am Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt er voraussichtlich 5 Mio. Euro.



## 2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Das Staatsministerium des Inneren hat mit Schreiben vom 21.09.2009 klargestellt, dass für die Beurteilung, ob eine Kreditaufnahme genehmigt werden kann, die dauernde Leistungsfähigkeit zentral ist (siehe auch das Schreiben vom 26.02.2019 zur Aufstellung und Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen). Die Leistungsfähigkeit ist gesichert, „wenn die Kommune u.a. in der Lage ist, ihre laufenden und einmaligen Verpflichtungen nachzukommen, und zwar einschließlich derer aus bereits bestehenden und geplanten Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.“ Wichtigster Anhaltspunkt ist dabei der Cashflow aus Laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 170), der mindestens so hoch wie die ordentlichen Tilgungen sein muss (Pos. 260).

Das Staatsministerium des Inneren hat ein Muster für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit herausgegeben. Das Muster ist angesichts der überplanmäßigen Gewerbesteuererinnahmen der letzten Jahre und der daraus resultierenden Kreisumlage einerseits und dem Gewerbesteueransatz andererseits nur bedingt aussagekräftig. Daher wurden in der Übersicht auch die Auswirkungen aus der erhöhten Kreisumlage berücksichtigt (Nr. 3):

	Finanzsaldo 2021	Finanzsaldo 2022	2023	2024	2025	2026
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	7.655.242	25.351.037	- 7.095.304	- 14.801.565	- 3.033.255	- 3.466.795
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-	-	-	- 229.000	- 305.300	- 305.300
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.096	777	-	23.300	31.100	556.100
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	<b>7.656.338</b>	<b>25.351.814</b>	<b>- 7.095.304</b>	<b>- 15.007.265</b>	<b>- 3.307.455</b>	<b>- 3.215.995</b>
3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuerzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen Jahres liegt.	-	-	2.185.697	13.705.487	1.239.413	1.293.750
<b>Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>			<b>- 4.909.607</b>	<b>- 1.301.778</b>	<b>- 2.068.043</b>	<b>- 1.922.245</b>

Die Übersicht zeigt, dass die Gemeinde bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro nicht mehr in der Lage ist, einen Finanzbeitrag zum investiven Bereich zu leisten. Es können keine Überschüsse erzielt und somit auch keine ordentlichen Schuldentilgungen finanziert werden. Hier wirken neben steigenden Personalkosten vor allem die höhere Kreisumlagenbelastung und u.a. die gestiegenen Kosten für Energie. Sind für 2023 für den Bezug von Strom und Gas ca. 600.000 € eingeplant, werden hier 2025 und 2026 ca. 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

## 2.6 Gemeindeentwicklungsplan

Grundsätze und Ziele aus dem GEP-Kapitel „Finanzen“:

„Ziel der Gemeindepolitik ist es, die Verschuldung so niedrig wie möglich zu halten“ (Nr. 4.2 (1) Verschuldung).

**„Die Gemeinde baut nach Möglichkeit Rücklagen auf, die bei Bedarf für gemeindliche Investitionen oder Steuerausfälle eingesetzt werden können“ (Nr. 4.3 Rücklagen-bildung).**

„Die Gemeinde fördert nur im Ausnahmefall und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten unterstützungswürdige Aktivitäten durch freiwillige Leistungen“ (Nr. 4.6 Freiwillige Leistungen). Die Gemeinde hat in den letzten Jahren ihre Ausgaben für freiwillige Leistungen ausgeweitet.

## **2.7 Schlussfeststellung**

Im Haushalt wird für 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen von 20,0 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird 2024 mit 20,0 Mio. Euro und ab 2025 mit 17,0 Mio. Euro gerechnet. Hier wirkt sich der Verlust des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers aus, der in den Jahren 2014 bis 2022 im Durchschnitt 8 Mio. Euro jährlich an die Gemeinde gezahlt hat. Im Haushaltsansatz wurde der Verlust nicht vollständig abgebildet. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass andere Gewerbesteuerzahler oder neue Firmenansiedlungen den Rückgang zumindest teilweise auffangen können.

Der Finanzhaushalt zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 82,11 Mio. Euro und Kreditaufnahmen von 5,8 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2023-2026: 70,19 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand sinkt trotz der geplanten Kreditaufnahmen auf 5,30 Mio. Euro. Aufgrund rechtlicher Unsicherheiten durch Einspruchsverfahren und Betriebsprüfungen benötigt die Gemeinde bis 2025 Rücklagen in Höhe von ca. 10 bis 15 Mio. Euro. Die Gemeinde könnte ggf. weitere Grundstücke veräußern.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, wird unter den aktuell bekannten Gegebenheiten die wichtigste Aufgabe. Damit ist die Fähigkeit gemeint, auch mittel- und langfristig Investitionen selbst finanzieren zu können. Infolge der Inflation, gestiegener Energiekosten und der Tarifierhöhungen steigen die laufenden Ausgaben erheblich, die Einnahmeseite kann trotz höherer Steuerbeteiligungsbeträge nicht mithalten. Hinzu kommt der Verlust des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers.

Der Haushalt 2023 ist genehmigungspflichtig.

Hallbergmoos, 27.01.2023  
Thomas Grüning  
Abteilungsleiter Finanzen

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.192.079	65.882.500	36.459.000	37.016.000	34.376.000	34.726.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.068	3.693.100	3.927.700	3.925.900	4.239.300	4.003.000
030	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.174	2.196.159	2.260.371	2.230.947	2.160.201	2.132.541
045	Auflösung von Sonderposten	0	361.282	403.462	373.705	364.707	342.065
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.297	817.080	871.120	872.220	908.320	909.120
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.986	181.975	226.700	213.100	206.500	208.900
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.023.308	387.100	374.100	374.100	374.100	374.100
080	Aktivierte Eigenleistungen	2.544	0	0	0	0	0
090	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.520.457</b>	<b>73.519.196</b>	<b>44.522.453</b>	<b>45.005.972</b>	<b>42.629.128</b>	<b>42.695.726</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-6.856.183	-7.742.600	-8.578.500	-8.966.000	-9.073.700	-9.044.100
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-5.387.077	-9.484.550	-10.433.140	-7.202.830	-6.867.320	-6.775.460
140	Planmäßige Abschreibungen	-60.275	-4.044.660	-4.003.425	-3.764.664	-3.667.231	-3.379.407
150	Transferaufwendungen	-26.778.855	-41.185.364	-26.815.960	-27.232.750	-26.000.450	-26.248.750
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985.968	-2.647.955	-2.425.425	-2.137.325	-2.110.525	-2.120.125
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.068.358</b>	<b>-65.105.129</b>	<b>-52.256.450</b>	<b>-49.303.569</b>	<b>-47.719.226</b>	<b>-47.567.842</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.452.099</b>	<b>8.414.067</b>	<b>-7.733.997</b>	<b>-4.297.597</b>	<b>-5.090.098</b>	<b>-4.872.116</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge	59.715	883.200	1.255.100	364.800	213.800	162.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.582	-100.000	-225.700	-226.700	-262.200	-249.400
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-200.867</b>	<b>783.200</b>	<b>1.029.400</b>	<b>138.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-87.400</b>
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.251.233</b>	<b>9.197.267</b>	<b>-6.704.597</b>	<b>-4.159.497</b>	<b>-5.138.498</b>	<b>-4.959.516</b>
<b>229</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.251.233</b>	<b>9.197.267</b>	<b>-6.704.597</b>	<b>-4.159.497</b>	<b>-5.138.498</b>	<b>-4.959.516</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>008</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.726.197	65.882.500	36.937.529	37.016.000	34.376.000	34.726.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683.689	3.771.100	4.059.125	3.925.900	4.239.300	4.003.000
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.238	1.496.820	1.597.370	1.647.370	1.697.370	1.717.370
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.047	817.080	871.120	872.220	908.320	909.120
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.442	181.975	226.700	213.100	206.500	208.900
070	Sonstige Einzahlungen	385.107	387.100	374.100	374.100	374.100	374.100
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.845	883.200	1.255.100	364.800	213.800	162.000
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.544.566</b>	<b>73.419.775</b>	<b>45.321.044</b>	<b>44.413.490</b>	<b>42.015.390</b>	<b>42.100.490</b>
<b>099</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	Personalauszahlungen	-6.817.484	-7.592.600	-8.423.500	-8.806.000	-8.908.700	-9.044.100
110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450.212	-9.484.550	-10.433.140	-7.202.830	-6.867.320	-6.775.460
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-260.582	-100.000	-225.700	-226.700	-262.200	-249.400
140	Transferauszahlungen	-28.372.877	-34.124.514	-30.381.083	-40.842.200	-26.899.900	-27.378.200
150	Sonstige Auszahlungen	-1.988.169	-2.647.955	-2.952.925	-2.137.325	-2.110.525	-2.120.125
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.889.324</b>	<b>-53.949.619</b>	<b>-52.416.348</b>	<b>-59.215.055</b>	<b>-45.048.645</b>	<b>-45.567.285</b>
<b>170</b>	<b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.655.242</b>	<b>19.470.156</b>	<b>-7.095.304</b>	<b>-14.801.565</b>	<b>-3.033.255</b>	<b>-3.466.795</b>
<b>178</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>179</b>	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	150.367	1.385.300	970.700	2.718.000	1.580.000	58.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	862.671	100.000	375.000	100.000	100.000	100.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	4.164.971	6.379.990	9.956.460	0	0	0
190	Einzahlungen bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	121	0	0	0	0	0
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.096	0	62.500	85.800	93.600	618.600

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>198</b>	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.179.226</b>	<b>7.865.290</b>	<b>11.364.660</b>	<b>2.903.800</b>	<b>1.773.600</b>	<b>776.600</b>
<b>199</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.167.833	-24.224.800	-14.857.870	-152.900	-175.650	-1.096.500
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.036.932	-18.220.200	-23.173.751	-15.060.000	-5.315.000	-2.645.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-758.450	-3.787.750	-3.109.299	-385.550	-563.550	-440.150
203	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-91.171	-1.259.000	-1.517.200	-9.000	-5.000	-12.000
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	0	-1.475.000	-1.675.000	0	0	0
<b>207</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.054.386</b>	<b>-48.966.750</b>	<b>-44.333.120</b>	<b>-15.607.450</b>	<b>-6.059.200</b>	<b>-4.193.650</b>
<b>209</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>227</b>	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.875.159</b>	<b>-41.101.460</b>	<b>-32.968.460</b>	<b>-12.703.650</b>	<b>-4.285.600</b>	<b>-3.417.050</b>
<b>240</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>-6.219.917</b>	<b>-21.631.304</b>	<b>-40.063.764</b>	<b>-27.505.215</b>	<b>-7.318.855</b>	<b>-6.883.845</b>
<b>249</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	5.800.000	0	0	0
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen	0	0	0	-229.000	-305.300	-305.300
270	Aufnahme von Kassenkrediten	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
280	Tilgung von Kassenkrediten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>290</b>	<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-305.300</b>	<b>-305.300</b>
<b>300</b>	<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-6.219.917</b>	<b>-21.631.304</b>	<b>-34.263.764</b>	<b>-27.734.215</b>	<b>-7.624.155</b>	<b>-7.189.145</b>
<b>309</b>	<b>Liquiditätsreserven</b>						
310	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
320	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>329</b>	<b>Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-6.219.917</b>	<b>-21.631.304</b>	<b>-34.263.764</b>	<b>-27.734.215</b>	<b>-7.624.155</b>	<b>-7.189.145</b>
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	68.781.903	82.107.441	47.843.677	20.109.462	12.485.307
341	+/- Durchlaufende Posten	4.182.014	0	0	0	0	0
<b>350</b>	<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-2.037.903</b>	<b>47.150.599</b>	<b>47.843.677</b>	<b>20.109.462</b>	<b>12.485.307</b>	<b>5.296.162</b>

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**111101 Bürgermeister**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en):**  
Fieger Andrea

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Leitung der Gemeinderatssitzungen  
Abhaltung von Bürgerversammlungen  
Vertretung und Repräsentation der Gemeinde  
Führung der Gemeindeverwaltung  
Neujahrsempfang

**Auftragsgrundlage**

Bayerische Gemeindeordnung (GO)

**Zielgruppe**

Alle Einwohner/innen der Gemeinde Hallbergmoos  
Gemeinderat  
Gemeindeverwaltung  
Mittelstand und MABP

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Bürgermeister  
Assistentinnen des Bürgermeisters (Fr. Fieger, Fr. Hewelt)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
11104 Bürgerinformationsveranstaltung			
Anzahl der Bürgerversammlungen	1	1	1
11105 Neujahrsempfang			
Teilnehmerzahl	184	0*	0*
11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre)			
Teilnehmerzahl	0*	0*	0*

**Zugeordnete Kostenstellen**

111101

Bürgermeister

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**111101 Bürgermeister**

<b>Ergebnisbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Kostenstellenbereich</b>	1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
<b>Kostenstelle</b>	111101	Bürgermeister

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-193.153	-245.500	-254.600	-263.500	-270.100	-275.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-8.517	-32.200	-32.200	-25.700	-30.700	-25.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.155	-1.279	-1.133	-890	-631
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.715	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-209.385	-286.355	-294.079	-296.333	-307.690	-308.031
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-209.385	-286.355	-294.079	-296.333	-307.690	-308.031
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-209.385	-286.355	-294.079	-296.333	-307.690	-308.031

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Bürgermeister:*

(2023) Anzeigen Allgemein (3.000 €), Druck Broschüre Bürgerversammlung (1.200 €), Musik Neujahrsempfang (500 €), Videotechnik Bürgerversammlung (3.000 €), Allg. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Bewirtung Neujahrsempfang (8.000 €), Allgemein (5.000 €), Ehrungen verdienter Bürger (4.000 €), Bewirtung Kreisverband FS, Veranstaltung in Hallbergmoos (1.000 €), Tragetaschen Begrüßung Bürger (2.000 €)

**Pos. 160:**

*Bürgermeister:*

(2023) Verfügungsmittel (4.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**111101 Bürgermeister**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.237	-9.000	-9.300	-2.000	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.237	-9.000	-9.300	-2.000	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.237	-9.000	-9.300	-2.000	-500	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 111101 Bürgermeister**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV124 Laptop Bürgermeister		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV124: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV163 Bidschirm Bürgermeister.		-300					
<i>Erläuterungen: EDV163: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV187 PC für Bürgermeister		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV187: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV272 Beamer Bürgermeister		-1.500			-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV272: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV312 Software Bgm.+Assistenz		-1.200		-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV312: Vorlagen; Öffentlichkeitsarbeit, PDF-Bearbeitungsprogramm</i>							
EDV332 EDV-Ausstattung Assistenz Bürgermeister		-2.000		-3.500			
<i>Erläuterungen: EDV332: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-623		-510				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV413 Videokonferenz-Notebooks			-1.115				
GWG005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister	-614	-500	-726	-500	-500	-500	-500

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**111102 Gemeinderat**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en) :**

Hareiter Isabell

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Gemeinderatssitzungen  
Rechnungsprüfungsausschuss  
Bau- und Planungsausschuss  
Referententätigkeit im Bereich Kultur, Wirtschaft, Soziales, Senioren, Sport u. Vereine, Umwelt und Jugend  
Gemeindeentwicklung

**Auftragsgrundlage**

Bayerische Gemeindeordnung (GO)  
Gemeinderatsbeschlüsse (für freiw. Leistungen)

**Allgemeine Ziele**

Wahrung der Interessen aller Einwohner/innen  
Herstellung von sozial ausgewogenen Strukturen

**Zielgruppe**

Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Hallbergmoos  
Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung (Beauftragung mit Beschlussvollzug)

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
24 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder  
Gemeindeverwaltung (zur Vorbereitung der Sitzung und Vollzug der Beschlüsse)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
11101 Gemeinderatssitzungen			
Anzahl der Sitzungen	18	16	14
Anzahl der Planungsausschusssitzungen	12	13	11
11103 Rechnungsprüfungsausschuss			
Anzahl der Sitzungen	2	6	5

**Zugeordnete Kostenstellen**

111102

Gemeinderat

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**111102 Gemeinderat**

<b>Ergebnisbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Kostenstellenbereich</b>	1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
<b>Kostenstelle</b>	111102	Gemeinderat

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen		-500				
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-51.532	-58.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-572	-819	-609	-391	-237
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.185	-124.400	-142.900	-118.100	-143.300	-118.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-144.717	-183.572	-170.119	-145.109	-170.091	-145.137
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-144.717	-183.572	-170.119	-145.109	-170.091	-145.137
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-144.717	-183.572	-170.119	-145.109	-170.091	-145.137

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

Gemeinderat:

(2023) Fortbildungen (4.500 €), Weihnachtssessen (4.000 €), Sitzungsgetränke (2.500 €), Bewirtung (2.000 €), Geschenke, Deko (2.000 €), Frühjahrsklausur (1.500 €)

**Pos. 160:**

Gemeinderat:

(2023) Ausflug GR (25.000 €), Herbstklausur (13.000 €), Sonstige Reisekosten (500 €), Technikpauschale (14.400 €), Aufwandsentschädigung (78.000 €), Unfallversicherung (6.200 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**111102 Gemeinderat**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-611	-3.000	-5.000	-4.000		-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-611	-3.000	-5.000	-4.000		-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-611	-3.000	-5.000	-4.000		-2.000

**Investitionen 111102 Gemeinderat**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV035 Laptop für Gemeinderat					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV035: Neubeschaffung PC für Sitzungsräume</i>							
EDV101 EDV Gemeinderat					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV101: Neubeschaffung Videokonferenzsystem und Digitalisierung</i>							
EDV106 Software Gemeinderat				-2.000			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV106: Ratsinformationssystem</i>							
EDV289 Ratsinformationssystem + Tablets		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV289: Ersatzbeschaffung Ratsinformationssystem WLAN</i>							
EDV390 EDV-Arbeitsplätze Home-Office			-1.115				
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks</i>							
GWG004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.	-611						
GWG085 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeinderat			-952				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hollmer/Liebig

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Teilhaushalt "Management des inneren Dienstbetriebs" beinhaltet die Bereiche Geschäftsleitung, Abteilung Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste und Personalwesen sowie die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten.

Bei den Organisationseinheiten handelt es sich überwiegend um interne Dienstleister für andere Fachbereiche (z.B. Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt, Bürgerbüro etc.).

Zu den Hauptaufgaben gehören die Geschäftsleitung, die Organisation und die Regelung des laufenden Geschäftsbetriebs.

Weitere Aufgabenbereiche sind

- kommunalrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsberatung
- Koordination der Sitzungsvorbereitung des Gemeinderats sowie Sitzungsdienst
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der Flughafenangelegenheiten
- Beschwerdemanagement

Personalwesen:

Der Personalstelle obliegen sämtliche administrativen und verwaltungstechnischen Aufgaben einschl. der Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.  
Die Personalstelle ist eine Stabstelle des ersten Bürgermeisters.

Berufsausbildung:

Die Gemeinde eröffnet Jugendlichen die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten zu absolvieren.  
Die Ausbildung verläuft im dualen System mit Zusatzunterricht bei der Bayer. Verwaltungsschule.

**Auftragsgrundlage**

Organisations- und Geschäftsverteilungsplan  
Verpflichtung gem. personal- und tarifrechtlichen Vorschriften

**Allgemeine Ziele**

Bürgerzufriedenheit  
Zufriedenheit des Gemeinderats und Gemeindepersonals  
Ordnungsgemäßer Vollzug personal- und tarifrechtlicher Vorschriften  
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

**Zielgruppe**

Personal der Gemeindeverwaltung (inkl. Außenstellen)  
Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:

Fr. Hollmer, Fr. Liebig, Fr. Grünwald, Fr. Hareiter, Fr. Altmann, Fr. Freund, Fr. Welschofer

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
11204 Mitarbeiterveranstaltungen			
Betriebsausflüge	0	0	1
Teilnehmerzahl	0	0	87
Weihnachtsfeier	0	0	1
Teilnehmerzahl	0	0	88
11210 Personalmanagement			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Informationen zur	Alter	Anzahl MA	Prozent
Altersstruktur aller			
Mitarbeiter Stand 01.01.2022			
	bis 25 J.	5	3,31 %
	26-35 J.	17	11,26 %
	36-45 J.	40	26,49 %
	46-55 J.	47	31,13 %
	56-65 J.	37	24,50 %
	> 66 J.	5	3,31 %
Teilzeitquote	Anzahl MA	MA in TZ	Quote
	151	90	59,60 %
Ausbildungsquote	Anzahl MA	Azubis	Quote
	151	2	1,32 %
Altersteilzeitquote	Anzahl MA	ATZ	Quote
	151	3	1,99 %
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	111201	Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)	
	111202	Personalwesen	
	111203	Ausbildung	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1112	Management des inneren Dienstbetriebs				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-600.572	-516.200	-532.500	-566.800	-588.300	-441.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-39.775	-71.050	-89.600	-57.000	-49.200	-46.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.413	-2.200	-2.154	-1.587	-1.185
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.058	-79.300	-41.430	-35.280	-34.230	-34.280
170	Ordentliche Aufwendungen	<b>-679.405</b>	<b>-667.963</b>	<b>-665.730</b>	<b>-661.234</b>	<b>-673.317</b>	<b>-523.365</b>
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<b>-679.405</b>	<b>-667.963</b>	<b>-665.730</b>	<b>-661.234</b>	<b>-673.317</b>	<b>-523.365</b>
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	<b>-679.405</b>	<b>-667.963</b>	<b>-665.730</b>	<b>-661.234</b>	<b>-673.317</b>	<b>-523.365</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Personalwesen:*

(2023 - 2026) Bewerberportal (je 3.500 €), Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €)  
 (2023) Weiterbildung Betriebliches Eingliederungsmanagement, Ausbilderlehrgang (5.000 €), Dienstleistungen AKDB (14.000 €), ISGUS (6.500 €), neue PR-Strategie (20.000 €)

*Ausbildung:*

(2023) Gebühren für Bayerische Verwaltungsschule für Auszubildende sowie Teilnehmer Beschäftigtenlehrgang II (2 TN), Beschäftigtenlehrgang I (3 TN) (27.500 €), Studiengebühren Hochschule soziale Arbeit (8.200 €)  
 (2023 - 2026) Begrüßungssessen neuer Auszubildender (je 100 €)

**Pos. 160:**

*Ausbildung:*

(2023 - 2026) jährliche Ausschreibung Ausbildungsplatz (je 5.000 €)

*Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)*

(2023) Beratung Digitalisierung (5.000 €), Beratung allgemein (5.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.403	-43.000	-25.300	-5.500	-2.500	-7.500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-5.700			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.403	-43.000	-31.000	-5.500	-2.500	-7.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.403	-43.000	-31.000	-5.500	-2.500	-7.500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV026 Zeiterfassungssystem	-7.588	-25.000	-29.275	-8.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV026: Hardware, Planwert Software für Ersatzbeschaffung Zutrittskontrolle, Zeiterfassung auf EDV078							
EDV071 EDV-Ausstattung Azubis		-4.000		-4.000			-4.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV071: Ersatzbeschaffung (Laptop + Software)							
EDV075 Rechner Personalamt		-3.000		-1.500	-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> EDV075: Ersatzbeschaffung							
EDV077 Bildschirm Personalamt		-900					
<i>Erläuterungen:</i> EDV077: Ersatzbeschaffung							
EDV078 Software Zeiterfassungssystem				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV078: Planwert Software für Ersatzbeschaffung (Hardware s. EDV026)							
EDV080 Laptop Büro Bürgermeister (Hauptverw.)				-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV080: Ersatzbeschaffung							
EDV081 Rechner Hauptamt		-3.000		-3.000	-1.500	-1.500	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV081: Ersatzbeschaffung							
EDV144 Software für Personalamt				-3.700			
<i>Erläuterungen:</i> EDV144: Bewerberportal (2.200 €) und Schulungen (1.500 €)							
EDV165 Bildschirm (Amt 1)		-600					
<i>Erläuterungen:</i> EDV165: Ersatzbeschaffung							
EDV320 Software Büroleitung u. Assistenz		-1.200		-1.800			
<i>Erläuterungen:</i> EDV320: PDF-Bearbeitungsprogramm							
EDV360 Laptop/Tablet Personalwesen		-2.500		-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV360: Ersatzbeschaffung							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-410						
<i>Erläuterungen:</i> EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung							
EDV390 EDV-Arbeitsplätze Home- Office			-1.115				
<i>Erläuterungen:</i> EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks							
EDV413 Videokonferenz-Notebooks			-1.115				

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
GWG004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.		-500	-1.172	-500	-500	-500	
GWG065 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle	-699	-1.200		-500	-500	-500	-500
SACH340 Aktenschrank Personalbüro			-2.102				
SACH368 Moby für Auszubildende		-1.100					
SACH627 Einrichtung Büro Bürgermeister (Hauptverw.)	-706						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gruening Thomas

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

In der Abteilung Finanzen werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung und Steuerwesen abgedeckt.  
In Zukunft sollen die Controllingaufgaben schwerpunktmäßig in der Kämmerei erledigt werden.

**Aufgabenbereich Kämmerei:**  
Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses einschl. Betriebe gewerblicher Art  
Führung der Anlagenbuchhaltung für die Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen  
Versicherungsangelegenheiten  
Vollzug der Zuschussrichtlinien  
Gebührenkalkulationen

**Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung/Kasse:**  
Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

**Aufgabenbereich Steuern und Gebühren:**  
Festsetzung der Grundsteuern A + B, Gewerbesteuer, Abwassergebühren, Müllgebühren u. sonst. Gebühren

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Bewertungsrichtlinien Bayern und Steuergesetze (z.B. Gewerbesteuergesetz)  
Örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien und Gemeinderatsentscheidungen

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft  
Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Gemeinderat und den Budgetverantwortlichen  
Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte

**Erläuterungen**

Personalressourcen:  
Abteilungsleiter Finanzen Hr. Grünig, Fr. Karimi, Fr. Friedel, Fr. Wagner B., Fr. Molnar, Fr. Sommerfeld, Fr. Langer, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Putzer

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
11301 Haushaltsplanung- und vollzug			
Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne	1	1	1
Nachtragshaushaltsplan	1	0	2
11302 KLR/Controlling/Berichtswesen			
Quartalsberichte zum Haushalt	1	1	1
11303 Aufgaben als Steuerschuldner			
Anzahl Betrieb gewerblicher Art	4	6	6
11305 Versicherungsangelegenheiten			
Schadensfälle	31	33	31
11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer			
Anzahl der Festsetzungen	5057	5183	5357
11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

Anzahl der Festsetzungen	2564	2176	2418
11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren			
Anzahl der Festsetzungen	4469	4330	2244
11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren			
Anzahl der Festsetzungen	3830	3840	3908
11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung			
Anzahl der Festsetzungen	164	613	851
11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement			
Anzahl der laufenden Kreditverträge	0	0	0
Durchschnittsverzinsung Kreditverträge	-	-	-
11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	606	716	694
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	111301	Finanzabteilung	
	111302	Buchhaltung, Kasse	
	111303	Steuern, Abgaben	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1113	Finanzmanagement				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	550	550	550	550	550
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.992	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	9.059	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.139</b>	<b>45.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-510.004	-597.300	-643.000	-616.900	-631.800	-644.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-24.466	-33.450	-34.200	-31.950	-31.700	-31.700
140	Planmäßige Abschreibungen	-4.351	-1.570	-1.788	-1.717	-1.284	-937
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.608	-242.680	-37.630	-25.630	-25.630	-25.630
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.429</b>	<b>-875.000</b>	<b>-716.618</b>	<b>-676.197</b>	<b>-690.414</b>	<b>-702.467</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.290</b>	<b>-829.350</b>	<b>-671.968</b>	<b>-631.547</b>	<b>-645.764</b>	<b>-657.817</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-742.290</b>	<b>-829.350</b>	<b>-671.968</b>	<b>-631.547</b>	<b>-645.764</b>	<b>-657.817</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Finanzen:*

(2023)      Softwareaufwand (11.500 €), Fortbildungen (8.000 €)

**Pos. 160:**

*Finanzen:*

(2023)      Jahresabschlussarbeiten (12.000 €), Einführung Rechnungsworkflow (5.000 €), Einführung Tax Compliance, § 2b UStG (5.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.440	-28.500	-30.900	-6.500	-6.500	-4.500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.440	-28.500	-30.900	-6.500	-6.500	-4.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.440	-28.500	-30.900	-6.500	-6.500	-4.500

**Investitionen 1113 Finanzmanagement**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV062 Laptop f. Kämmerei		-5.000		-4.000		-4.000	
<i>Erläuterungen: EDV062: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV068 Bildschirm Finanzverwaltung		-600					
<i>Erläuterungen: EDV068: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV112 Flachbildschirme Kasse (2 Stück)		-600					
<i>Erläuterungen: EDV112: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV137 Bildschirm für Steueramt		-300					
<i>Erläuterungen: EDV137: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV139 EDV-Arbeitsplatz Finanzverwaltung		-5.000			-4.000		
<i>Erläuterungen: EDV139: Power PC und Neubeschaffung</i>							
EDV170 PC für Kasse		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV170: Ersatzbeschaffung</i>							

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 1113 Finanzmanagement

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV196 SQL-Server Software, Team Finanzen				-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV196: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV202 EDV-Arbeitsplatz Anlagenbuchhaltung		-1.500		-500			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV202: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV249 Software Newsystem kommunal, Abt. Finanzen	-5.811	-5.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV249: Migration auf neue Version</i>							
EDV276 EDV-Arbeitsplatz Steueramt		-3.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV276: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV311 Software Finanzen		-1.000	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: EDV311: Office Lizenzen</i>							
EDV413 Videokonferenz-Notebooks			-1.115				
GWG014 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung		-2.500	-1.699	-1.200	-500	-500	-500
GWG043 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse	-629	-500		-700	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG043: (2023) höhenverstellbarer Tisch (700 €)</i>							
GWG089 Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4		-500		-500	-500	-500	-500



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Verantwortliche Personen für das Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:  
Hollmer Julia, Liebig Katrin, Lauterbach Robert, Woehrl Karl

Bei den Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung handelt es sich um Dienstleistungen bzw. um die Bereitstellung von Kopiergeräten und Dienstfahrzeugen zur Erledigung der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten in den jeweiligen Fachbereichen.

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen:

Der Bereich "Allg. Verwaltung" beinhaltet (zentrale) Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen, Poststelle, Mitarbeiterveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier), Mitgliedsbeiträge, Prüfungsgebühren, Kommunikationsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherungen etc.

EDV-Administration:

Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Informationstechnologie gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei den Service-Einrichtungen.  
Der Schwerpunkt liegt in der optimalen Betreuung des Bürgerbüros (Visitenkarte des Rathauses) und darin, eine optimale Verfügbarkeit von Datenbanken in den einzelnen Fachämtern zu garantieren.

Darüber hinaus wird durch das IT-Sachgebiet das Verwaltungsnetz für die Grund- und Mittelschule betreut.

Es werden im Rathaus drei Kopiergeräte vorgehalten. Die Geräte sind geleast.

Fuhrpark:

Der Fuhrpark der Verwaltung besteht aus 5 Fahrzeugen, die allen Abteilungen zur Verfügung stehen.

Personalrat:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde.

**Auftragsgrundlage**

Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung der Fachbereiche durch interne Dienstleistungen  
Bedarfsgerechte Bürgerinformationen durch amtliche Bekanntmachungen  
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
11501 EDV-Administration			
Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore)			
Rathaus PC´s	89	83	80
Rathaus Laptops/Tablets	52	54	56
Rathaus Drucker	15	15	18
Rathaus Beamer	3	3	3
Rathaus Signaturtablets		8	8
Außenstellen PC´s*	19	21	22

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Außenstellen Laptops/Tablets*	8	8	9
Außenstellen Drucker*	17	16	16
Außenstellen Beamer *	3	5	4
Grund- und Mittelschule PC´s	163	146	133
Grund- und Mittelschule Laptops	11	56	54
Grund- und Mittelschule Drucker	31	27	21
Grund- und Mittelschule Beamer	51	44	46
Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops	36	71	71
Feuerwehren PC´s	6	6	6
Feuerwehren Laptops/Tablets	7	8	8
Feuerwehren Drucker	4	5	5
Feuerwehren Beamer	1	1	1
* Die Kindereinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) wurden nicht berücksichtigt, da für die Ausstattung der jeweilige Träger zuständig ist.			

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	111501	Allgemeine Verwaltung
	111502	Registratur
	111503	EDV u. Telekommunikation
	111504	Bürgerinformationssystem
	111505	Personalvertretung
	111506	Datenschutz
	111507	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	111520	Kopierer, Poststelle (EG)
	111521	Kopierer, 1. OG
	111530	VW Passat FS 2799
	111531	Dienstfahrzeug Reinigung
	111532	Dienstfahrzeug KVÜ
	111533	Dienstfahrzeug Abt. P
	111534	Dienstfahrzeug Bürgermeister
	111535	Dienstfahrzeug Rathaus
	111538	*Dienstfahrzeuge Allgemein (gesperrt)
	111539	*Fiat Tempra FS-2890 (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.008					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.803					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.811</b>					
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-524.061	-860.200	-821.900	-887.500	-904.500	-920.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-161.447	-224.150	-206.370	-208.570	-208.470	-210.470
140	Planmäßige Abschreibungen		-67.006	-57.821	-24.372	-9.786	-4.749
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.992	-307.950	-353.450	-305.450	-308.950	-312.550
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-941.500</b>	<b>-1.459.306</b>	<b>-1.439.541</b>	<b>-1.425.892</b>	<b>-1.431.706</b>	<b>-1.448.469</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.689</b>	<b>-1.459.306</b>	<b>-1.439.541</b>	<b>-1.425.892</b>	<b>-1.431.706</b>	<b>-1.448.469</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-919.689</b>	<b>-1.459.306</b>	<b>-1.439.541</b>	<b>-1.425.892</b>	<b>-1.431.706</b>	<b>-1.448.469</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 110:**

*Allgemeine Verwaltung*

(2023) Hallbergschecks für Mitarbeiter (90.000 €)

**Pos. 130:**

*Allgemeine Verwaltung:*

(2023 - 2026) Führungskräftebildungen (je 10.000 €)

(2023) Softwarelizenzen (3.000 €)

*Arbeits- und Gesundheitsschutz:*

(2023) Arbeitsschutzseminare (7.000 €), Kulturwerkstatt (10.000 €),  
Bewertungskosten Seminare (2.000 €)

*VW Passat FS-2799:*

(2023) Erneuerung Reifen (600 €),  
bei Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs Leasingkosten (ca. 7.000 €)

*Dienstfahrzeug ehemals KVÜ (Anschaffungsjahr 2010):*

(2023) Erneuerung Reifen (500 €),  
bei Ersatzbeschaffung Leasinggebühren (ca. 5.200 €)

*Datenschutz:*

(2023) Fortbildung ISIS 12 (1.000 €), Plakate zur Mitarbeitersensibilisierung (500 €)

*Informations- und Kommunikationstechnik:*

(2023) Softwarepflege (50.000 €), IT-Service Management (10.000 €), Allgemein (9.000 €), Projekt 2. Bildschirm für Mitarbeiter (10.000 €), Fortbildungen (12.000 €), IT-Service Management (5.000 €), Outsourcing  
Netzwerkressourcen (3.000 €), Datenträgervernichtung (2.000 €), Komsafe (1.200 €), Allgemein (800 €)

**Pos. 160:**

*Arbeits- und Gesundheitsschutz:*

(2023) Psych. Gefährdungsbeurteilung (10.000 €), Betriebsarzt (5.500 €),  
BGF-Maßnahmen (30.000 €), zwei Fachkräfte für Arbeitssicherheit (17.000 €)

*Allg. Verwaltung:*

(2023) Betriebsausflug (12.000 €), Wertmarken Volksfest Mitarbeiter (9.500 €),  
Weihnachtsfeier (8.000 €), Mitgliedsbeiträge (30.000 €), amtliche Mitteilungen  
Mooskurier + Hallberger (13.500 €), Allgemein (5.000 €), Beratung  
Organisation (20.000 €), Unfallversicherung (35.000 €),  
Haftpflichtversicherung (46.300 €), Kassenversicherung (13.800 €),  
Rechtsschutzversicherung (12.600 €), Elektronikversicherung (4.700 €)

*Informations- und Kommunikationstechnik:*

(2023) Softwareverträge und Lizenzen-Prüfung (10.000 €), Digitalpakt  
Beratungskosten IT (6.000 €), Beratung POM (6.000 €), Beratung  
Outsourcing Schulen (7.000 €), Allgemein (3.000 €)

*Datenschutz:*

(2023) Externe Beratung zur Einführung u. Erhalt ISMS CISIS12 (1.000 €),  
Kostenerstattung Zweckvereinbarung Landkreis (10.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

<b>Nr .</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-103.537	-477.600	-502.600	-126.100	-119.300	-278.800
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-40.000	-106.000		-3.000	-10.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-103.537	-517.600	-608.600	-126.100	-122.300	-288.800
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-103.537	-517.600	-608.600	-126.100	-122.300	-288.800

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV032 Windows-Lizenzen	-32.056	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV032: Windows 10 Enterprise Upgrade EDV032: Windows 10 Enterprise Upgrade oder Win11							
EDV037 Datensicherungsgerät		-15.000		-18.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV037: Ersatzbeschaffung (Gerät und Wartung 5 Jahre)							
EDV038 Switch (EDV-Abteilung)		-25.000		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV038: Ersatz- und Neubeschaffung (auch für Telefon)							
EDV039 Bildschirme (EDV-Abteilung)		-600					
<i>Erläuterungen:</i> EDV039: Ersatzbeschaffung							
EDV040 Server		-60.000		-70.000	-30.000	-30.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV040: Ersatzbeschaffung Hosts und Server							
EDV041 Notstromversorgung		-3.000		-8.000	-3.000	-3.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV041: Ersatzbeschaffung							
EDV042 Patchschrank für LAN Verkabelung		-2.000		-2.000			
EDV044 Firewall		-10.000		-55.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV044: Ersatzbeschaffung Firewall+Client							
EDV046 Arbeitsplatzrechner Administrator		-4.500		-4.500	-1.500		-4.500
<i>Erläuterungen:</i> EDV046: Ersatzbeschaffungen							
EDV049 Serverzubehör		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV049: Netzwerkkarten 10 GB							
EDV050 Notstromversorgung für Server		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV050: Ersatzbeschaffungen							
EDV051 Serversoftware	-14.332	-7.000		-40.000	-10.000	-10.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV051: Ersatzbeschaffungen							
EDV052 Archivierungssoftware				-10.000			
EDV053 Virusscan DMZ		-2.000					
EDV054 Virens Scanner		-1.000					
EDV055 Datensicherungssoftware				-3.000			-3.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV055: Lizenzen Software-Erweiterung							
EDV057 Homepage	-17.612	-5.000	-1.661	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>EDV057: Ersatzbeschaffung</i> <i>EDV057: Umorganisation und weitere Module (5.000 €)</i> <i>EDV057: Ersatzbeschaffung 2023, Optimierung nach Umstellung</i>							
EDV060 Fernwartungssoftware		-1.000		-1.000		-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV060: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV061 Datenbank und Lizenzen		-1.000		-12.000	-4.000	-4.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV061: Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)</i>							
EDV090 Telekommunikation		-800		-800	-1.600	-800	-800
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV090: Mobiltelefon</i>							
EDV093 Scanner für Posteingang		-1.000		-1.000		-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV093: Einführung Rechnungsworkflow</i>							
EDV095 ISDN/Netzwerk/T- DSL/PCMCIA		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV095: Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)</i>							
EDV097 Laptop		-2.000		-2.000		-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV097: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV099 Software Telekommunikation		-5.000		-5.000			
EDV102 EDV-Reserve (PC, Drucker, Software u.a.)		-6.000					
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV102: Ersatzgeräte</i>							
EDV103 Lizenzmanagementsoftware		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV103: Neubeschaffung</i>							
EDV107 Zugriffslizenzen auf Server				-5.000		-5.000	
EDV109 Load Balancing für Terminalserver		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV109: Migration Terminalserver</i>							
EDV123 Beamer Variabel					-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV123: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV135 Visio 2003 IT- Dokumentation		-1.000	-466			-1.000	
EDV153 Software für Dokumentenmanagement				-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV153: Projektbeginn 2023</i>							
EDV154 Laptop für Haustechnik		-2.000		-3.500			
<i>Erläuterungen:</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>EDV154: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV158 Verschlüsselungssoftware		-6.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EDV164 Software Projektmanagement		-3.000		-3.000			-3.000
EDV181 Klimaanlage EDV-Raum	-12.912					-8.000	
<i>Erläuterungen: EDV181: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV186 PDF-Writer		-35.000		-35.000			
<i>Erläuterungen: EDV186: Standardisierung der Software für PDF-Bearbeitung</i>							
EDV197 Raumtemperaturüberwachung EDV		-1.000				-1.000	
EDV198 Headset EDV-Administrator		-500		-500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: EDV198: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV199 Appliance Mail, Web	-15.719	-8.000			-8.000		-8.000
<i>Erläuterungen: EDV199: Ersatzbeschaffung (keine Wartung und Garantie mehr)</i>							
EDV201 Endgerätesicherheit		-2.000		-2.000		-2.000	
<i>Erläuterungen: EDV201: Neubeschaffung</i>							
EDV206 Software Virtualisierung (Vmware)		-10.000	-5.478	-10.000			-10.000
<i>Erläuterungen: EDV206: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV207 Archivierungshardware				-35.000			
<i>Erläuterungen: EDV207: Long Term Storage (35.000 €)</i>							
EDV220 Office-Lizenzen	-10.176	-5.000		-10.000	-4.000	-4.000	-1.000
<i>Erläuterungen: EDV220: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV225 Erstausrüstung EDV- Arbeitsplatz Homeoffice					-1.500		-1.500
<i>Erläuterungen: EDV225: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV234 Storage Area Network SAN		-60.000		-70.000			-70.000
<i>Erläuterungen: EDV234: Ersatzbeschaffung (höhere Anforderungen Abt. Finanzen)</i>							
EDV303 EDV-Arbeitsplatz Personalrat		-2.000		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV303: Ersatz- und Neubeschaffung</i>							
EDV310 DE-Mail, ePost		-1.000		-1.000			-1.000
<i>Erläuterungen: EDV310: Erweiterung</i>							
EDV314 Software Datenschutz		-2.000		-2.000		-2.000	



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV321 Sicherheitsmanagementsystem		-3.000		-3.000		-3.000	
<i>Erläuterungen: EDV321: Quick Test und Einstieg, Zertifizierung</i>							
EDV345 Mitarbeiterschutz im Rathaus		-10.000	-6.004	-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV345: Alarmierungs-/Überfallsystem</i>							
EDV347 Serverraumüberwachungssystem		-2.000			-3.000		
<i>Erläuterungen: EDV347: Systemmonitoring</i>							
EDV358 KVM-Switch für Serverschrank		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV358: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits- /Gesundheitsschutz		-1.000		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV375: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV378 EDV-Arbeitsplatz Poststelle/Gebäudetechnik		-1.500			-1.500		-1.500
<i>Erläuterungen: EDV378: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV380 Mobile Videoüberwachungsanlage Außenstellen		-25.000		-25.000			
EDV381 Zeiterfassungssysteme Außenstellen		-6.000		-6.000			-6.000
<i>Erläuterungen: EDV381: Schulen, Kläranlage, Bauhof, Jugendzentrum, Sportforum</i>							
EDV390 EDV-Arbeitsplätze Home- Office		-10.000	-2.272	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks</i>							
EDV403 Videokonferenz-System Rathaus		-3.000		-3.000		-3.000	
EDV408 Multifunktionssysteme Outsourcing Drucker		-40.000					
<i>Erläuterungen: EDV408: 35 Drucker für Outsourcing (oder entspr. Leasing)</i>							
EDV409 IT-Service Management System		-30.000		-30.000			
<i>Erläuterungen: EDV410: Einführung IT-Ticketsystem</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV410 Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung				-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV410: Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF</i>							
EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz		-10.000	-5.236	-10.000			-5.000
EDV416 App Smartphone Gemeinde			-4.820				-5.000
<i>Erläuterungen: EDV416: Upgrade/Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ049 Ersatzbeschaffung VW Passat FS-2799 Rathaus		-40.000					
GWG011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung	-730	-500		-500	-500	-500	-500
GWG020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung		-4.000	-4.277	-500	-500	-500	-500
GWG080 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat		-500		-500	-500	-500	-500
GWG100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit		-500		-800	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG100: Allgemein (500 €), Roll-Up (300 €)</i>							
SACH234 Frankiermaschine für Poststelle		-3.700	-3.068				
SACH607 Einrichtung Personalrat (Neuansch.)				-2.000			
SACH668 Raumentfeuchter Registraturraum Rathaus(Neuansch.)		-3.500					

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Kostenstellenbereich 1116 umfasst die Bereitstellung des Rathauses mit den dazugehörigen Nebenanlagen wie Tiefgarage, Aufzüge und (internen) Ladenflächen.

**Auftragsgrundlage**

Die Gebäudetechnik im Rathaus betreut ein Haustechniker. Für die Reinigung sind zwei Reinigungskräfte in Teilzeit zuständig.

**Allgemeine Ziele**

Städtebauliches Planungskonzept  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bereitstellung eines funktionsgerechten Verwaltungsgebäudes  
Belebung des Marktplatzes durch das Angebot von Gewerbeflächen

**Budgetregeln**

Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen

**Zugeordnete Kostenstelle**

Für den Kostenstellenbereich des Rathauses gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111601 bis 111608 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

111601	Rathaus
111602	Aufzug Rathaus
111603	Laden 1 (Rathaus - VHS)
111604	Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)
111605	Laden 3 (Rathaus - Personalrat)
111606	*Bürofläche Rathaus (gesperrt ab 31.12.2019)
111607	Tiefgarage Neues Rathaus
111608	Aufzug Tiefgarage / Markplatz
111690	*Verwaltungsgebäude Theresienstr. 7 (gesperrt)
111691	*Außenanlage Neues Rathaus (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1116	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.179</b>	<b>10.402</b>	<b>12.402</b>	<b>12.402</b>	<b>12.402</b>	<b>12.402</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-61.522	-66.600	-82.100	-85.800	-74.500	-76.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-223.637	-267.300	-246.300	-246.300	-377.300	-277.300
140	Planmäßige Abschreibungen		-166.048	-161.095	-160.305	-159.715	-159.465
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.672</b>	<b>-502.848</b>	<b>-495.495</b>	<b>-498.405</b>	<b>-617.515</b>	<b>-518.765</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.492</b>	<b>-492.447</b>	<b>-483.093</b>	<b>-486.003</b>	<b>-605.113</b>	<b>-506.363</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-278.492</b>	<b>-492.447</b>	<b>-483.093</b>	<b>-486.003</b>	<b>-605.113</b>	<b>-506.363</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Rathaus:*

- (2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (6.500 €), Sachversicherung (14.000 €), Revierdienst usw. (6.000 €)  
Instandhaltung: Bodenversiegelung nach Rathausumbau (40.000 €), Allgemein (15.000 €), Absturzsicherung Dach (15.000 €)  
Strom (2023: 60.000 €, 2024: 103.000 €, 2025-26: 138.000 €), Gas (2023: 11.000 €, 2024: 33.000 €, 2025-26: 39.000 €), Wasser (2.000 €)
- (2024) Bodenversiegelung (10.000 €)

*Aufzug Rathaus:*

- (2023) Instandhaltung: Allgemein (4.000 €)

*Laden 1 (Rathaus - VHS):*

- (2023) Reinigungsmaterial (300 €)  
Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

*Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)*

(2023)            Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

*Laden 3 (Rathaus - Personalrat)*

(2023)            Instandhaltung: Allgemein (500 €)

*Tiefgarage Neues Rathaus*

(2023)            Unterhaltsreinigung (200 €)

Instandhaltung: Wandsanierung/Malerarbeiten Sockel (20.000 €), Allgemein  
(2.000 €)

*Aufzug Tiefgarage / Marktplatz*

(2023)            Unterhaltsreinigung (500 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		44.000	44.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.188	-1.057.000	-2.857.000	-900.000 (-900.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.857	-31.000	-46.400	-6.000	-5.000	-4.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-68.045</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-906.000</b> (-900.000)	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.045</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-2.859.400</b>	<b>-906.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)		

**Verpflichtungserm.**

**1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH177 VE Um- und Ausbau Rathaus					-900.000		

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV132 PC Gebäudeleittechnik Rathaus		-15.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: EDV132: Migration GLT</i>							
EDV200 Kamera für Internetauftritt		-1.000			-1.000		
<i>Erläuterungen: EDV200: Webcam Rathaus</i>							
EDV263 Telefonanlage Rathaus	-3.857	-3.000	-2.200	-10.000	-3.000	-3.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV263: Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)</i>							
EDV354 Aktivboard - Öffentlichkeitsarbeit		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV354: Neubeschaffung</i>							
GWG016 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus		-2.000	-757	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: GWG016: neue Leitern, Ersatzbeschaffung Besprechungstisch (3.000 €)</i>							
HOCH001 Rathausneubau			8.142				
HOCH177 Um- und Ausbau Rathaus (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.188	-1.000.000	-111.713	-2.800.000	-900.000		
<i>Erläuterungen: HOCH177: Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen laut Ausschreibungsergebnisse Gesamtkosten ca. 3,875 Mio. €</i>							
SACH718 Ausstattung Tiefgarage Rathaus (>1.000 €)			-2.927	-3.900			
<i>Erläuterungen: SACH718: Regale Müllraum Tiefgarage (3.900 €)</i>							
SACH728 Ausstattung Rathaus (>1.000 €)				-4.500			
<i>Erläuterungen: SACH728: Gefahrgutschrank (4.500 €)</i>							
TIEF229 Glasfaser-Ausbau Rathaus		-57.000		-57.000			
<i>Erläuterungen: TIEF229: Glasfaseranschluss Rathaus Gesamtkosten 57.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von 44.000 €</i>							
ZUWE053 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Rathaus		44.000		44.000			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Teilhaushalt umfasst die Kostenstellen der Gebäudebewirtschaftung, die keinem anderen Teilhaushalt direkt zuordenbar sind. Dazu gehören:  
- Maßnahmen, die alle Liegenschaften betreffen (z.B. Gutachten) auf der Kostenstelle 111702

Weiterhin werden in diesem Kostenstellenbereich die Personalaufwendungen für eine zentrale Gebäudebewirtschaftung geplant.

Der Teilhaushalt "Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement" beinhaltet auch die Verwaltung der unbebauten (realisierbaren) Grundstücke. Bei den realisierbaren Grundstücken handelt es sich insb. um Gewerbegrundstücke und Grundstücke in Wohngebieten.

**Auftragsgrundlage**

Die Auftragsgrundlage für den An- und Verkauf von Grundstücken bilden in jedem Einzelfall Gemeinderatsbeschlüsse, da es sich um keine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt.

**Allgemeine Ziele**

Vermarktung der "realisierbaren" Grundstücke  
Einsparungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung

**Zugeordnete Kostenstelle**

111701	Sonstige Immobilien
111702	Liegenschaften Allgemein
111710	Reinigung



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1117	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.979	6.979	6.979	6.979	6.979
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.509	116.800	118.000	118.000	118.000	118.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	594.073					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715.581</b>	<b>123.779</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>	<b>124.979</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-112.960	-284.400	-407.600	-437.200	-445.900	-454.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-59.707	-114.600	-82.700	-72.700	-72.700	-72.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-15.108	-14.571	-14.099	-13.288	-13.097
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.479	-21.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.147</b>	<b>-435.158</b>	<b>-527.921</b>	<b>-547.049</b>	<b>-554.938</b>	<b>-563.747</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.435</b>	<b>-311.379</b>	<b>-402.942</b>	<b>-422.070</b>	<b>-429.959</b>	<b>-438.767</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>513.435</b>	<b>-311.379</b>	<b>-402.942</b>	<b>-422.070</b>	<b>-429.959</b>	<b>-438.767</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Liegenschaften Allgemein:*

(2023) Reinigungsmaterial (1.000 €), Bauleistungsversicherung (14.000 €)  
Instandhaltung: Allgemein (400 €)

*Sonstige Immobilien - Instandhaltung:*

(2023) Allgemein (5.000 €), Pflegearbeiten Laubwald Nähe Parkplatz Zwillingshof (5.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	4.154.856	5.708.590	9.765.810			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>4.154.856</b>	<b>5.708.590</b>	<b>9.765.810</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-371.117	-15.475.500	-9.527.020			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000	-1.500			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.506</b>	<b>-15.490.500</b>	<b>-9.543.520</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.782.350</b>	<b>-9.781.910</b>	<b>222.290</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
240	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>3.698.365</b>	<b>-10.085.160</b>	<b>-173.060</b>	<b>-419.950</b>	<b>-428.650</b>	<b>-437.650</b>

**Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV203 Software für Gebäudemanagement		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV203: Ersatzbeschaffung bei der Rathuserweiterung</i>							
EDV246 Erstausstattg.EDV-Arbeitspl.Ltg.Reinigung				-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV246: Ersatzbeschaffung</i>							
GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken			-769.822				
GRUNDE004 Allgemeiner Grunderwerb		-3.000					
GRUNDE024 Grunderwerb Landwirtschaft	-321.174	-2.360.000	-469.929	-5.000			
GRUNDE033 Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West				-60.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**  
Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>GRUNDE033: Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord (60.000 €)</i>							
GRUNDE043 Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet		-11.000.000	-2.750.405				
GRUNDE050 Grunderwerb Theresenstr. - Jägerfeld		-53.000	-51.984				
GRUNDE051 Grunderwerb südl. Birkeneckerstraße	-1.785	-51.800	57.803				
GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg	-19.940	-30.000	-5.439				
GRUNDE086 Grunderwerb Weidenweg-Ost (Bauerwartungsland)				-954.000			
GRUNDE087 Grunderwerb Ludwigstraße (Bauland)	-24.145						
GRUNDE095 Grunderwerb nördlich Hauptstraße				-585.000			
GRUNDE099 Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str.				-6.000.000			
GRUNDE100 Grunderwerb Nähe Am Süßbach				-440.000			
GRUNDT001 Grundstückstausch Landwirtschaftl. Flächen							
GRUNDT004 Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft		-399.110	-315.740	346.590			
GRUNDV002 Gewerbe: Verkauf von Grundstücken	3.007.730	4.075.000	-1.770	4.825.000			
GRUNDV022 Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg		55.000	3.697				
GRUNDV032 Grundverkauf Gewerbegebiet Ortsansässigenprogramm	548.981						
GRUNDV033 Grundverkauf Wohnen BP 69 Birkenecker Str. Süd				1.038.200			
GRUNDV034 Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier-/Weidenweg				393.000			
GRUNDV035 Grundverkauf Wohnen Kiefernweg				1.680.000			
HOCH012 Bürgerzentrum		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
HOCH056 Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	-1.389		-914				
<p><i>Erläuterungen:</i>  HOCH056 (2023): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (115.000 €) - Kostenerstattung in Höhe von ca. 45.000 €  BPlan Nr. 39 "Tannenweg Süd" (50.000 €), Allgemein (35.000 €)</p>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1118 Bauhof**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

**Verantwortliche Person(en):**  
Wantscher Richard

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Bauhof wird als Regiebetrieb geführt und arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben.

Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören:

- Betreuung gemeindlicher Einrichtung (z.B. Kindergärten, Schule, Turnhalle etc.)
- Straßenunterhalt, Aufstellen von Verkehrszeichen
- Pflege der öffentlichen Grünflächen, Spielplätze etc.
- Winterdienst
- Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt)

Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Bauhof eine Reihe von Fahrzeugen und Maschinen, die ebenfalls dem Teilhaushalt 1118 "Bauhof" zugeordnet sind.

**Allgemeine Ziele**

Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen

Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und öffentlichen Anlagen

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

Gemeindeverwaltung

Gemeindliche Einrichtungen und Liegenschaften

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:

Die Leistungen des Bauhofes werden intern verrechnet. D.h., alle Fachbereiche erhalten über die vom Bauhof erbrachten Dienstleistungen eine Rechnung.

Der Rechnungsbetrag wird auf der jeweiligen Fachbereichskostenstelle als interner Aufwand und auf der Bauhofkostenstelle als Ertrag gebucht. Es fließt zwar kein Geld, aber der interne Leistungsaustausch wird transparent.

Personalressourcen:

Hr. Wantscher, Hr. Koller

Hr. Fontana, Hr. Pflügler, Hr. Schneider, Hr. Pusch, Hr. Griese, Hr. Pröbster

Hr. Waller, Hr. Edenhofer, Hr. Bernhard, Hr. Ludwig,

Hr. Frank, Hr. Huber, Hr. Henta, Hr. Kronauer, Hr. Parstorfer, Hr. Lowa, Hr. Sirtl, Hr. Maurer, Hr. Ziegler

**Budgetregeln**

Für den Kostenstellenbereich des Bauhofs gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111801 bis 111850 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

**Zugeordnete Kostenstelle**

111801	Bauhof Verwaltung Allgemein
111802	Techn. Dienste Allgemein
111803	*Bauhof (gesperrt)
111804	Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2
111805	Bauhofhallen (Am Ludwigskanal)
111806	*Gebäude und Grund (gesperrt)
111807	Werkstatt
111808	Lager
111820	KFZ Allgemein
111821	Zugm.AGCO Fendt (FS-2495)

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1118 Bauhof**

111822	Zugm. Holder C 500 (FS-2589)
111823	Lkw Hansa (FS-2010)
111824	Lkw VW Pritschenwagen (FS-GH-93)
111825	Lkw Fiat Kastenwagen (FS-KW-263)
111826	Arbeitsm. Großflächenmäher
111827	Anh. Brantner13 t (FS-GH-53)
111828	Anh. Obermaier 2 t (FS-DE-693)
111829	Arbeitsm. Handrasenmäher
111830	Anh. WC-Wagen
111831	Arbeitsm. Ahlmann (FS-2407)
111832	Zugm. Kubota (FS-GH-96)
111833	Zugm. Kubota (FS-GH-94)
111834	Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)
111835	Zugm. John Deere 6115R (FS-GH-160)
111836	Lkw Goupil (FS-GH-391)
111837	Anh. Obermaier 1,2 t (FS-2897)
111838	Zugm. Holder (FS-GH-95)
111839	Anh. Unsinn 2,6 t (FS-GH-117)
111840	Maschinen Allgemein
111841	Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)
111842	Zugm. Kubota (FS-GH-393)
111843	Anh. Unsinn 3,5 t (FS-GH-392)
111844	Lkw Fiat Doblo Kastenwagen (FS-GH-246)
111845	Lkw Ford Transit Pritschenwagen (FS-GH-555)
111846	Fahrzeug Bauhofleiter
111847	Hebebühne Bauhof
111848	Lkw Piaggio (FS-GH 40)
111849	Lkw Renault Typ FW Kangoo (FS-GH 361 E)
111850	Lkw Hansa (FS-GH 125)
111851	Lkw Pritschenwagen
111852	Arbeitsm. Mecalac Radlader (FS-GH-126)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1118 Bauhof**

<b>Ergebnisbereich</b>		111	Verwaltungssteuerung- und service				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1118	Bauhof				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	20	20	20	20	20
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
080	Aktivierete Eigenleistungen	2.544					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.459</b>	<b>12.020</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>	<b>11.520</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-1.016.432	-1.092.100	-1.378.600	-1.409.000	-1.437.000	-1.465.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-141.061	-180.500	-219.750	-193.350	-199.650	-199.650
140	Planmäßige Abschreibungen		-79.163	-101.235	-94.487	-87.976	-85.993
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.748	-10.980	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.168.241</b>	<b>-1.362.743</b>	<b>-1.710.085</b>	<b>-1.705.337</b>	<b>-1.733.126</b>	<b>-1.759.843</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.782</b>	<b>-1.350.723</b>	<b>-1.698.565</b>	<b>-1.693.817</b>	<b>-1.721.606</b>	<b>-1.748.323</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge	17					
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17</b>					
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.161.765</b>	<b>-1.350.723</b>	<b>-1.698.565</b>	<b>-1.693.817</b>	<b>-1.721.606</b>	<b>-1.748.323</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

*technische Dienste Bauhof Allgemein:*

(2023 - 2026) Kostenerstattung Winterdienst Landratsamt Freising (je 2.500 €), Verrechnung/Zuschussumwandlung Arbeitsstunden für Hallbergmooser [in@aktion](mailto:in@aktion) e. V. Weihnachtsmarkt u. a. (je 9.000 €)

**Pos. 130:**

*Arbeitsmaschine Ahlmann FS-2407:*

(2023) Allgemein (3.000 €), neuer Fahrersitz (1.500 €)

*Lkw Goupil Müll FS-GH-115:*

(2023 - 2026) Ersatzbeschaffung Goupil als Leasingfahrzeug (je 14.000 €)

*Bauhofhallen:*

(2023) Allgemein (2.000 €), Betonsanierung (35.000 €)

*Transporter Renault Kangoo FS-GH 361:*

(2023) Miete Batterie (1.000 €), Leasinggebühren (4.500 €)

(2024 - 2026) Miete Batterie (1.500 €), Leasinggebühren (5.500 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1118 Bauhof**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842	-34.000	-20.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-41.378	-675.100	-884.000	-10.500	-8.000	-8.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	<b>-44.219</b>	<b>-709.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	<b>-44.219</b>	<b>-709.100</b>	<b>-906.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1118 Bauhof**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV002 Bauhofsoftware		-2.000		-2.000			
EDV167 Computer+Software (Bauhof)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV167: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV168 Ersatzbeschaffung Bildschirm (Bauhof)		-600					
<i>Erläuterungen: EDV168: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV304 Firewall Bauhof				-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV304: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV307 Hardware/Netzwerktechnik Neubau Bauhof		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV307: Ersatzbeschaffung Server Videoüberwachung</i>							
EDV323 Informationsbildschirm Bauhof					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV323: Neuanschaffung für Schulungen, Planungskalender</i>							
EDV353 EDV-Ausstattung techn. Dienste Bauhof		-1.500		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV353: Ersatz- oder Neubeschaffung</i>							
FAHRZ019 Ersatzbeschaffung Zugmaschine (Bauhof)		-11.000		-11.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ019: Ersatzbeschaffung Streuer (11.000 €), Auftrag 2022 - Zahlung/Lieferung 2023</i>							
FAHRZ021 Ersatzbeschaffung f.Hansa: Holder mit Geräten	-396	-185.000		-185.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ021: Ersatzb. für Hansa FS-2010 Baujahr 1996 (185.000 €)</i>							
FAHRZ033 Neubesch. Elektromobil Sportpark	-832						
FAHRZ040 Ersatzbesch. Radlader Bauhof		-162.500	-162.241	-4.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ040: Neuanschaffung klappbare Gabelzinken für Arbeitsm. Ahlmann FS-2407 (4.000 €)</i>							
FAHRZ044 Neubesch. Fahrzeug Bauhofleiter		-40.000		-40.000			
FAHRZ047 Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof				-380.000			
FAHRZ052 Transporter Bauhof techn.Dienste(Ki.Haus Jägerfeld)	-23.287						
FAHRZ053 Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.)	-8.205	-9.000	-5.480	-2.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ053: Transportbehälter (2.000 €)</i>							

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 1118 Bauhof

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
FAHRZ056 Fahrzeuginnenausstattung Leasingfahrzeug techn.D.	-1.698						
FAHRZ057 Minibagger und Anhänger (Neubesch.)		-70.000		-75.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ057: Neubeschaffung Minibagger und Anhänger für Transport des Baggers (75.000 €)</i>							
FAHRZ058 Gabelstapler (Neubeschaffung)		-60.000		-60.000			
FAHRZ059 Neubesch. Lkw Pritschenwagen Bauhof		-60.000		-60.000			
GWG017 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof		-2.000	-889	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG037 Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste	-3.888	-8.500	-8.101	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: GWG037 (2023) Dreifachturnhalle: Akkuschrauber (650 €), Starkstrom Kabeltrommel (400 €), Stichsäge (450 €), Tauchpumpe (800 €), Handkreissäge (800 €), Allg. (1.000€) GWG037 (2023) Bauhof: Tauchsäge (600 €), Kleingeräte Allgemein (3.300 €)</i>							
GWG094 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof	-712	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH008 Bauhof: Neubau des Bauhofs		-20.000	-3.983	-5.000			
<i>Erläuterungen: HOCH008: Schlussrechnung Honorar (5.000 €)</i>							
HOCH180 Zaunanlage Am Ludwigskanal	-2.842	-14.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: HOCH180: Zaunerweiterung Ri. Nordumfahrung für Wertstoffhof, Häckselplatz und Bauhof (15.000 €)</i>							
SACH092 Handrasenmäher Bauhof		-5.000	-4.628	-3.000			
<i>Erläuterungen: SACH092: Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (3.000 €)</i>							
SACH094 Hochdruckreiniger Bauhof		-17.000	-14.668				
SACH101 Ersatzb. Kehrmaschine Bauhof techn. Dienste		-22.000	-21.001				
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	-2.360	-5.500	-1.151	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: SACH567 (2023) Hallberghalle: Pellenc Akku (1.500 €) SACH567 (2023) Bauhof: Kappsäge (3.000 €), Palette Bauzaun (3.500 €), Palette Absperrschranken (7.000 €), Werkzeug Allgemein (3.000 €) SACH567 (2023) Mittelschule: Pellenc Akku (1.500 €)</i>							
SACH650 Einrichtung Hausmeister Dreifachturnhalle				-5.000			
<i>Erläuterungen: SACH650: Gefahrgutschrank (5.000 €)</i>							
SACH709 Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk. (>1.000 €)		-4.500		-13.000			
<i>Erläuterungen: SACH709: Tisch Besprechungsraum (1.500 €), Akku-Ladeschrank (7.500 €), Reifenregal (1.500 €), Regal Ersatzteillager (2.500 €)</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sachgebiet Bürgerbüro

**Verantwortliche Person(en):**

Kirmayer Michael

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (soweit kommunale Aufgabe), z.B. Bundestags-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze

**Allgemeine Ziele**

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze

**Zielgruppe**

wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Bundes- u. Landeszuweisungen

Personalressourcen:  
Hr. Kirmayer, Fr. Wagner V.

**Zugeordnete Kostenstellen**

121201

Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

<b>Ergebnisbereich</b>	121	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
<b>Kostenstellenbereich</b>	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
<b>Kostenstelle</b>	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.440		7.000	7.000		7.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.495</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-13.593	-1.200	-28.200	-13.400	-2.200	-13.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-24				
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.598	-1.000	-30.500	-30.500	-1.000	-30.500
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.191</b>	<b>-2.224</b>	<b>-58.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-43.900</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.696</b>	<b>-2.224</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-36.900</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.696</b>	<b>-2.224</b>	<b>-51.700</b>	<b>-36.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-36.900</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 60:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen:*

(2023) Erstattungen Landtagswahl 2023, Europa 2024, Kommunal 2026 (-7.000 €)

**Pos. 130:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen:*

(2023) Bewirtungen Landtagswahl 2023, Europa 2024, Kommunal 2026 (16.000 €)

**Pos. 160:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen:*

(2023) Aufwandsentschädigungen Landtagswahl 2023, Europa 2024, Kommunal 2026 (16.000 €)

**Teilfinanzhaushalt:**

**121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-203					
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-203</b>		<b>-1.000</b>			
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203</b>		<b>-1.000</b>			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
EDV367 Software Wahlprogramm				-1.000			
IMMAT021 Dienstsiegel	-203						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Kirmayer Michael

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:  
 - Vollzug des Straßenverkehrsrechts und des Bayer. Straßen- und Wegerechts (verkehrsrechtliche Anordnungen)  
 - Vollzug des Landesstraf-u. Verordnungsgesetzes (LStVG)  
 - Vollzug der vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen und Verordnungen (z.B. Anleinplicht für große Hunde, Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, Räum- und Streupflicht, Lärmschutz etc.)  
 - Feiertagsrecht

Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.

**Auftragsgrundlage**

LStVG, StVO, Bayer. GO, Feiertagsgesetz, BayStrWG etc.  
 Örtliche Satzungen und Verordnungen  
 Einzelfallentscheidungen des Gemeinderats

**Allgemeine Ziele**

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung			
Verkehrsordnungen	39	82	94
12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben			
Anzeige nach Art. 19 LStVG	50	0	36

**Zugeordnete Kostenstelle**

122101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122190	*Sicherheit und Ordnung (gesperrt)
122191	*Ordnungswesen (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Ergebnisbereich</b>		122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Kostenstellenbereich</b>		1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	150	150	150	150	150
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-257.464	-211.900	-306.000	-279.500	-281.600	-287.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-17.288	-20.750	-22.500	-23.800	-24.800	-25.800
140	Planmäßige Abschreibungen	-139	-792	-1.248	-1.248	-1.039	-855
150	Transferaufwendungen	-5.238	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.288	-11.800	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.416</b>	<b>-250.542</b>	<b>-346.498</b>	<b>-321.298</b>	<b>-324.189</b>	<b>-330.605</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.363</b>	<b>-250.392</b>	<b>-346.348</b>	<b>-321.148</b>	<b>-324.039</b>	<b>-330.455</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-289.363</b>	<b>-250.392</b>	<b>-346.348</b>	<b>-321.148</b>	<b>-324.039</b>	<b>-330.455</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales:*

(2023)      Miete Klimageräte (1.500 €), Wartung Sirene (1.000 €), AK Radverkehr inkl. Werbemaßnahmen, Schulklassenprämierung (4.500 €), Fundtierpauschale GR-Beschluss 13.12.2022 (13.200 €)

**Pos. 150:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales:*

(2023)      Zuschuss Finanzierung Bauvorhaben Tierheim (5.300 €)

**Pos. 160:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales:*

(2023)      AK Radverkehr Mitgliedschaft (1.500 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.100	-12.000	-1.500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.100	-12.000	-1.500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-2.100	-12.000	-1.500	-500	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV003 EDV-Arbeitsplatz Amt 3				-4.500			
<i>Erläuterungen: EDV003: Ersatzbeschaffung PC und/oder Software</i>							
EDV176 Bildschirm Amt 3		-600					
EDV208 Verkehrszeichenprogramm Öff. Sicherheit u.Ordn.				-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV208: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV336 Laptop Abt. S (RIS)				-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV336: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV413 Videokonferenz-Notebooks			-1.115				
GWG042 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit, Ordnung,		-1.500	-2.382	-1.500	-1.500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG042: höhenverstellbares Tischgestell für Schreibtisch (1.000 €), Allgemein (500 €)</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sachgebiet Bürgerbüro

**Verantwortliche Person(en) :**

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Das Bürgerbüro ist die zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Hier werden etwa 80% der Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern erledigt.

Das Aufgabenspektrum des Bürgerbüros umfasst:  
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.  
Alle Aufgaben im Rahmen des Bestattungswesens (siehe hierzu unter der Produktbeschreibung zum Teilhaushalt "5531" Friedhofs- und Bestattungswesen.  
Personenstandswesen, z.B. Eheschließung  
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen  
Führung des Gewerberegisters  
Sozial- und Rentenangelegenheiten  
Fischereiwesen

**Auftragsgrundlage**

Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbebesetze  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Bürgerfreundliches Handeln  
Schnelle und effiziente Abwicklung von Anliegen des Parteiverkehrs  
Bürgerservice  
Größtmögliche Abdeckung der Behördengänge

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Alle örtlichen Unternehmen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Erhebung von Amtshandlungsgebühren  
Landeszuweisungen  
Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel

Personalressourcen:  
Fr. Perzl, Fr. Strobl, Fr. Fechner, Fr. Huber, Fr. Salb, Fr. Dobmeier

**Haushaltsvermerke**

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konto 431000) dürfen nur zur Deckung von Aufwendungen auf dem Konto 529100 verwendet werden

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
12207 Passwesen			
Ausstellung von Pässen und Ausweisen	1948	2024	2305
12208 Meldewesen			
Anmeldungen	1241	1101	1514
Abmeldungen	1157	967	1223
Ummeldungen	375	333	300
12209 Gewerberechtliche Aufgaben			
Anmeldungen	166	145	142

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

Abmeldungen	129	125	123
Ummeldungen	54	73	48
12211 Personenstandswesen			
Eheschließungen	34	36	37
Sterbefälle	37	39	40
Kirchenaustritte	100	146	194
12213 Fischereiwesen			
Ausstellung Fischerscheine	17	33	21
12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben			
Gestattungen § 12 GastG	5	0	41
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	122201	Bürgerbüro	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

<b>Ergebnisbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenstellenbereich</b>	1222	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
<b>Kostenstelle</b>	122201	Bürgerbüro					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.447	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	400	400	400	400	400
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.867</b>	<b>90.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-287.389	-323.200	-382.600	-390.200	-398.000	-406.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-93.983	-111.200	-101.750	-96.050	-98.350	-100.650
140	Planmäßige Abschreibungen	-27	-5.654	-3.065	-2.936	-2.795	-2.549
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.489	-16.760	-16.710	-17.260	-18.210	-19.210
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.887</b>	<b>-456.814</b>	<b>-504.125</b>	<b>-506.446</b>	<b>-517.355</b>	<b>-528.409</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.020</b>	<b>-366.414</b>	<b>-393.725</b>	<b>-396.046</b>	<b>-406.955</b>	<b>-418.009</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-298.020</b>	<b>-366.414</b>	<b>-393.725</b>	<b>-396.046</b>	<b>-406.955</b>	<b>-418.009</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 40:**

*Bürgerbüro:*

(2023)      Gebühreneinnahmen (-110.000 €)

**Pos. 130:**

*Bürgerbüro:*

(2023)      Softwareaufwand (18.000 €), Miete Klimagerät (8.000 €), Bundesdruckerei usw. (70.000 €)

**Pos. 160:**

*Bürgerbüro:*

(2023)      Standleitung AKDB (3.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.390	-23.500	-8.500	-37.000	-2.000	-500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-3.000		-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.390	-23.500	-8.500	-40.000	-2.000	-2.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.390	-23.500	-8.500	-40.000	-2.000	-2.500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 122201 Bürgerbüro

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV083 EDV-Arbeitsplatz Bürgerbüro					-9.000		
<i>Erläuterungen: EDV083: Ersatzbeschaffung EDV Arbeitsplätze Rechner + Software</i>							
EDV118 Drucker+Scanner für Bürgerbüro			-1.596				
<i>Erläuterungen: EDV118: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV119 Drucker für Bürgerbüro				-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV119: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV121 Software-Umstellung Bürgerbüro		-3.000			-15.000		
<i>Erläuterungen: EDV121: Dienstleistung für Serverumstellung (Migration Datenbank)</i>							
EDV224 SQL-Server Software, Bürgerbüro					-6.500		
<i>Erläuterungen: EDV224: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV241 Signaturtablets		-1.200		-1.500		-1.500	
<i>Erläuterungen: EDV241: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung</i>							
EDV324 Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung		-2.000			-3.000		
<i>Erläuterungen: EDV324: Dienstleistung für Migration</i>							
EDV334 Faxgerät Bürgerbüro		-300					
<i>Erläuterungen: EDV334: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV343 Informationsbildschirm Bürgerbüro					-3.000		
EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro					-3.000		
EDV406 Software Bürgerbüro			-1.214				-2.000
GWG025 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	-3.390	-11.500	-2.445	-5.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG025: Standesamts-/Tresorschränke (5.000 €), Allgemein (500 €)</i>							
SACH711 Luftreinigungsgeräte Bürgerbüro		-5.500	-4.919				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Wagner, Verena

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs:  
Aufgrund der umfangreichen örtlichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung (z.B. umfangreiche Parkregelungen wegen der Flughafenparker) wird die kommunale Parküberwachung seit 1992 in Eigenregie durchgeführt.  
Dafür ist eine Vollzeitstelle (39 Std./Woche) im Stellenplan berücksichtigt. Ab Mai 2021 wird diese Stelle nicht mehr mit einem Beschäftigten der Gemeinde Hallbergmoos besetzt, sondern die Aufgabe des Innendienstes von einem externen Dienstleister wahrgenommen. Diese Kontrollen der KVÜ sind effektiver als die davor durch die Polizei durchgeführten Kontrollen. Dadurch hat sich das Parkverhalten und die Einhaltung der StVO nachhaltig verbessert. Trotz der Einnahmen durch die ausgestellten Verwarnungen ist die kommunale Parküberwachung nicht kostendeckend.

Überwachung des fließenden Verkehrs:  
Eine Hauptursache für Verkehrsunfälle stellen überhöhte Geschwindigkeiten dar. Da Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Polizei nur im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten in nicht ausreichendem Umfang durchgeführt werden konnten, hat sich die Gemeinde Hallbergmoos 2001 dazu entschlossen, die Geschwindigkeitsüberwachung in eigener Zuständigkeit durchzuführen, um für die Verkehrsteilnehmer innerorts die Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu erhöhen. Hierbei setzt die Gemeinde auf eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Südostbayern, deren KVÜ diese Aufgabe auch im Gemeindegebiet Hallbergmoos übernimmt.

**Auftragsgrundlage**  
Sowohl die Einführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs als auch die Überwachung des fließenden Verkehrs beruhen auf einem Gemeinderatsbeschluss.

**Allgemeine Ziele**  
Effiziente Parkraumbewirtschaftung, ordnungsgemäßes Parkverhalten  
Vermeidung von überhöhten Geschwindigkeiten  
Schulwegsicherung

**Erläuterungen**  
Finanzierungsquellen:  
Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
12204 Überwachung fließender Verkehr			
Anzahl der Messstunden	443,92	510,05	476,27
12205 Überwachung ruhender Verkehr			
Anzahl der Kontrollstunden	1498,58	1847,97	1733
Anzahl der Verwarnungen	2029		

**Zugeordnete Kostenstellen**                      122401                      Kommunale Verkehrsüberwachung



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

<b>Ergebnisbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenstellenbereich</b>	1224	Straßenverkehr					
<b>Kostenstelle</b>	122401	Kommunale Verkehrsüberwachung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-19.333					
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-88.949	-91.300	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.997	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.772	-131.500				
170	Ordentliche Aufwendungen	-238.054	-225.797	-202.098	-202.098	-202.098	-202.098
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-238.054	-225.797	-202.098	-202.098	-202.098	-202.098
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-238.054	-225.797	-202.098	-202.098	-202.098	-202.098

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Kommunale Verkehrsüberwachung:*

(2023) Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Südostbayern (200.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.969	-17.300	-5.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.969	-17.300	-5.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.969	-17.300	-5.000			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV125 Rechner + Monitor KVÜ		-1.800					
<i>Erläuterungen: EDV125: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung</i>							
GWG074 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verkehrsüberwachung	-1.037	-500					
IMMAT003 Geleistete Zuwendung Fahrzeug KVÜ			-6.809				
SACH346 Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung)	-4.932	-15.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: SACH346: Stromanschluss für bereits vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €)</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1261 Brandschutz**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Kirmayer Michael

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Erfüllung der Pflichtaufgabe "Brandschutz" wird in der Gde. Hallbergmoos durch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach übernommen.  
In beiden Feuerwehren leisten 4 Kommandanten, 5 Zugführer, 18 Gruppenführer und ca. 90 weitere Aktive ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit (Stand 03/2021).

Zu den Hauptaufgaben der Feuerwehren gehören:  
Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung  
Örtliche Feuerbeschau  
Aus- und Fortbildung Feuerwehrmänner/frauen  
Sicherheitswachen

Zur Erhaltung der Einsatzstärke wird einzelnen Feuerwehrmännern/frauen ein Zuschuss zum Erwerb der Führerscheinklasse II gewährt.

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Feuerwehrgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger  
Öffentliche Verkehrssicherung (z.B. bei Straßen- und Kirchenumzügen)  
Zusammenarbeit mit Kindergarteneinrichtungen

**Zielgruppe**

Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Erstattungen von Dritten für Feuerwehreinsätze  
Zuschüsse vom Land  
Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel  
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren

**Zugeordnete Kostenstelle**

126101	Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein
126102	Feuerwehrhaus Hallbergmoos
126103	Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau
126104	Mannschaftswagen FS-FH 112
126105	Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)
126106	Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106
126107	Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)
126108	Löschfahrzeug 16 TS FS-LF 16 (ehem. FS 8046)
126109	Anhänger FS 2530
126110	Anhänger FS 2431
126111	Atemschutz
126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816
126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301
126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1261 Brandschutz**

126150	Feuerwehr Goldach Allgemein
126151	Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1
126152	Mehrzweckfahrzeug, FS-FG 810
126153	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, FS 2917
126154	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (HLF), FS-2933
126155	Versorgungsfahrzeug, FS-FG 811
126156	First Responder-Fahrzeug, FS-GH 791
126157	Feuerwehr Goldach Gebäude Neubau
126190	*Fuhrpark Feuerwehr H`moos Allg (gesperrt)
126191	*Mannschaftswagen FS-2918 (gesperrt)
126192	*Fuhrpark Feuerwehr Goldach Allgemein (gesperrt)
126193	*Sonderfahrzeug FS 2166 (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**1261 Brandschutz**

Ergebnisbereich		126	Brandschutz				
Kostenstellenbereich		1261	Brandschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	5.101	5.041	5.000	5.000	5.000
045	Auflösung von Sonderposten		17.682	16.745	16.745	16.745	16.561
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>22.783</b>	<b>21.786</b>	<b>21.745</b>	<b>21.745</b>	<b>21.561</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-72.602	-70.400	-78.700	-80.100	-81.800	-83.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-163.168	-231.600	-260.460	-314.860	-178.060	-176.060
140	Planmäßige Abschreibungen	-84	-176.556	-144.741	-135.405	-114.627	-81.185
150	Transferaufwendungen	-10.500	-32.400	-29.700	-7.500	-7.500	-7.500
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.307	-42.250	-46.150	-46.750	-47.450	-48.250
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.660</b>	<b>-553.206</b>	<b>-559.751</b>	<b>-584.615</b>	<b>-429.437</b>	<b>-396.295</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.660</b>	<b>-530.424</b>	<b>-537.965</b>	<b>-562.870</b>	<b>-407.692</b>	<b>-374.734</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-273.660</b>	<b>-530.424</b>	<b>-537.965</b>	<b>-562.870</b>	<b>-407.692</b>	<b>-374.734</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 40:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:*

(2023) Abrechnung FFW-Einsätze (-4.000 €)

**Pos. 130:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:*

(2023) Softwarepflege FF Agent + EDP (1.600 €), Allgemein (20.000 €), Beschaffung 130x Tagdienstkleidung für Übungsdienst und Sicherheitswachen für beide Wehren (33.000 €)

*Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr. 6:*

(2023) Reinigungsmaterial (1.000 €)  
Instandhaltung: Allgemein (2.500 €)

*Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr:*

(2023) Miete Lagerhalle Oldtimer (16.300 €), Allgemein (2.000 €), Rep. Oldtimer, Unimog Reifen, Tank, Bremsen (5.000 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Tanklöschfahrzeug 16/25 FS-2106:*

(2023) Allgemein (2.000 €), Ersatzb. Reifen (5.500 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Löschfahrzeug 16 TS FS-LF 16 (ehemals FS-8046 Bundesfahrzeug):*

(2023) Allgemein (2.000 €), Ersatzb. Reifen (5.500 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos und Goldach Atemschutz:*

(2023) Allgemein (7.500 €), Kundendienst und Prüfung (2.500 €), Allgemein (2.000 €), Schutzanzüge (2.000 €), Allgemein (2.000 €), Lehrgangsausfall 2021 Pandemie (3.000 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Löschfahrzeug HLF 20/16, FS-2816:*

(2024) Reifen erneuern ( 5000 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301:*

(2023) Allgemein (5.500 €), Reifen erneuern ( 5.500 €), 10-Jahres-Hauptinspektion (40.000 €), Umbau Korb (55.000 €), Mietfahrzeug (40.000 €), Reifen erneuern (5.500 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Versorgungsfahrzeug GW L1 (ehemals FS-FG 811 FFW Goldach):*

(2023) V-LKW Übernahme von FFW Goldach FS-FG 811 (2.500 €), Allgemein (500 €), Anpassung Beklebung FF Hallbergmoos (500 €), Aufrüstung Staukästen (2.000 €)

*Feuerwehr Goldach Allgemein:*

(2023) Allgemein (5.000 €), Instandsetzung Funkmeldeempfänger (500 €), Ausrichtung Übungstag u. a. (1.500 €)

*Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr. 6:*

(2023) Reinigungsmaterial (1.000 €)  
Instandhaltung: Allgemein (2.500 €)  
**Strom** (2023: 2.800 €, 2024: 5.600 €, 2025-26: 5.900 €)

*Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1:*

(2023) Reinigungsmaterial (500 €)  
Instandhaltung: 6 Dachflächenfenster Ersatzb. (20.000 €), Außenanstrich (15.000 €), Allgemein (1.500 €)  
Strom (2023: 2.800 €, 2024: 5.600 €, 2025-26: 6.000 €), Gas (2023: 2.600 €, 2024: 7.900 €, 2025-26: 7.900 €), Wasser (200 €)

**Pos. 150:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:*

(2023) Ausflug (750 €), Feuerschutzabgabe (3.000 €), 2x Führerschein (7.400 €)

*Feuerwehr Goldach Allgemein:*

(2023)      Feuerwehrausflug (750 €), Feuerschutzabgabe (3.000 €), 4x  
                 Führerscheinzuschuss (14.800 €)

**Pos. 160:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:*

(2023)      Unfallversicherung (8.200 €)

*Feuerwehr Hallbergmoos Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301:*

(2023)      Maschinenbruchversicherung (6.100 €)

*Feuerwehr Goldach Allgemein:*

(2023)      Unfallversicherung (8.100 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**1261 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		346.800	346.800			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>346.800</b>	<b>346.800</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-3.635.000				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.406	-150.000	-1.100.000	-2.670.000	-4.050.000	-2.330.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-93.893	-1.100.350	-1.151.950	-19.000	-174.500	-18.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-500			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.300</b>	<b>-4.885.350</b>	<b>-2.252.450</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-4.224.500</b>	<b>-2.348.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.620.000)	(-4.000.000)	(-2.330.000)
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.300</b>	<b>-4.538.550</b>	<b>-1.905.650</b>	<b>-2.689.000</b>	<b>-4.224.500</b>	<b>-2.348.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.620.000)	(-4.000.000)	(-2.330.000)

**Investitionen 1261 Brandschutz**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV036 Web-Software		-500		-500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV036: Neubeschaffung (Webcam)							
EDV128 EDV-Arbeitsplatz Feuerwehr Hallbergmoos	-904			-1.800			
<i>Erläuterungen:</i> EDV128: Ersatzbeschaffung							
EDV150 Laptop FFW Goldach				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV150: Ersatzbeschaffung							
EDV166 Laptop Feuerwehr Hallbergmoos			-676	-4.000		-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 1261 Brandschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>EDV166: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV261 Beamer FFW Goldach		-1.300	-902				
<i>Erläuterungen: EDV261: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV335 Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos		-1.000		-1.000		-1.000	
<i>Erläuterungen: EDV335: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV352 EDV-Gestütztes Orientierungssystem				-3.500			
<i>Erläuterungen: EDV352: Neubeschaffung PC + 3 Monitore</i>							
EDV362 EDV-Arbeitsplatz FFW Goldach				-2.100			
<i>Erläuterungen: EDV362: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV363 Netzwerktechnik FFW Goldach		-500		-1.000		-1.000	
EDV372 Einsatzalarmierung/Informationssyst em FF-Agent				-6.000			
<i>Erläuterungen: EDV372: 2 Laptops (4.000 €), 2 Monitore und Mini-PC mit Montage (2.000 €)</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-410						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV404 Tablet First-Responder- Fahrzeug FFW Goldach						-1.500	
<i>Erläuterungen: EDV404: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV405 Tablet Einsatzleitwagen FFW Hmoos		-1.700		-1.700			
<i>Erläuterungen: EDV405: Tablet für Einsatzunterlagen</i>							
FAHRZ013 Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.)	-3.210	-350.000	-27.907	-325.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ013: Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L2 gem. Feuerwehrbedarfsplanung (Gesamtkosten 350.000 €) Der vorhandene Gerätewagen GW L1 mit dem Kennzeichen FS-FG-811 soll an die FFW Hallbergmoos übergeben werden gem. FW- Bedarfsplan.</i>							
FAHRZ035 Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos	-10.857	-515.000	-53.546	-515.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ035: Neuanschaffung bzw. Ersatz für ehemaliges Bundesfahrzeug - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gem. Feuerwehrbedarfsplan (515.000 € - Auftrag + Nebenkosten)</i>							
FAHRZ050 Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.)		-95.000		-120.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 1261 Brandschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger</i>							
FAHRZ060 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)						-150.000	
<i>Erläuterungen: FAHRZ060: 2025 - Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan</i>							
GRUNDE093 Grunderwerb Gemeinbedarf südlich Hauptstr.		-3.635.000	-3.442.897				
GWG001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach	-849	-2.000		-500	-500	-500	-500
GWG019 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos	-8.102	-8.500	-5.228	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<i>Erläuterungen: GWG019: 7 Stck. Meldeempfänger (3.500 €), Allgemein 5.000 €</i>							
GWG027 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz	-7.015	-11.150	-8.455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: GWG027: Allgemein (5.000 €)</i>							
GWG057 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold.	-877	-500	-635	-2.150	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG057: 2 Vetter-Rohr-Dichtkissen (900 €), 2 Druckminderer (750 €), Allgemein (500 €)</i>							
GWG058 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go		-500	-609	-500	-500	-500	-500
GWG063 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG072 Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach		-500		-500	-500	-500	
GWG083 Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos	-1.490	-1.000	-635	-500	-500	-500	-500
GWG087 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm		-500		-500			
GWG088 Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrzg.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG091 Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug		-500		-500	-500	-500	-500
GWG092 Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ		-1.000	-632	-500	-500	-500	
GWG102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA	-1.043	-500		-500	-500	-500	-500
HOCH020 Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	-39.647	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: HOCH020: Lt. Machbarkeitsstudie Stand 01.2021 Gesamtkosten Neubau (einschl. Wohnungen) 11.900.000 Mio. €</i>							
HOCH059 Umbau Feuerwehrhaus Hallbergmoos		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: HOCH059: vorbereitende Planungskosten (50.000 €), Entscheidung noch offen, ob Umbau oder Neubau</i>							

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 1261 Brandschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH194 Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	-12.759	-50.000	-11.003	-1.000.000	-2.620.000	-4.000.000	-2.330.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 2.620.000)	(- 4.000.000)	(-2.330.000)
<i>Erläuterungen:</i> HOCH194: Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 6.959.000 €; wegen allg. Kostensteigerungen und Beauftragung Geschäftsbesorger vrstl. Gesamtk. ca. 10.000.000 €							
SACH561 Pressluftatmer/Lungenautomat FFW Hmoos	-34.591	-10.000	-8.964	-6.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH561: 2 Stck. Pressluftatmer/Lungenautomaten (6.000 €)							
SACH597 Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.>250 €)	-1.831	-18.000	-9.114	-9.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH597: Ersatz-/Neuanschaffung Einsatzkleidung 6 Garnituren (-9.000 €)							
SACH638 Bodensechermaschine FFW Hmoos+Goldach(Neuansch.)		-14.000					
SACH653 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€)	-2.564	-18.000	-9.788	-10.900			
<i>Erläuterungen:</i> SACH653: Akku Überdrucklüfter (-10.000 €), Schwimmsauger (-900 €)							
SACH654 Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €)	-3.926			-3.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH654: Arbeitsinsel m. Schrank (-3.500 €)							
SACH657 Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €)		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH657: Schränke für Küche (-5.000 €)							
SACH658 techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €)	-13.328	-10.700	-2.605	-41.100			
<i>Erläuterungen:</i> 2x Ladegerät für GWL und TLF (-4.000 €), 5 Lagerschränke Werkzeug und Verbrauchsmaterial (-2.500 €), Werkzeug und Zubehör Fahrzeugtechnik (-5.000 €) SACH658: Feuerlöschtrainer (-8.000 €), Bodenreinigungsmaschine (-10.000 €), 4 Übungspuppen Dönges (-600 €), Kleiderschrank (-4.000 €), Lagerschrank (-7.000 €)							
SACH693 Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301	-2.894	-3.000					
SACH694 Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos		-20.000		-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH694: 6 Rollcontainer diverse Ausführungen (30.000 €)							
SACH705 Beladung Tanklöschfahrzeug FS-2106 (>1.000 €)		-8.500	-8.655	-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH705: Tragekorb Waldbrandausrüstung (-1.500 €)							
SACH722 Faltbare Dekontaminationswanne				-3.000			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1261 Brandschutz**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>Erläuterungen: SACH722: Ergänzungsbelastung im Bereich Dekontamination von Einsatzkräften (Minimierung der Schadstoffbelastung nach Einsatz)</i>							
SACH725 Ersatzbeschaffung Prüfgerät für Masken,Lungenaut.				-35.000			
<i>Erläuterungen: SACH725: Ersatzbeschaffung Prüfgerät, keine Reparatur möglich (-35.000 €)</i>							
SACH727 Beladung Löschgruppenfahrzeug FS-2933 (>1.000 €)				-2.700			
<i>Erläuterungen: SACH727: Leck-Drainkissen Vetter (2.700 €)</i>							
ZUWE019 Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos		5.000		5.000			
ZUWE039 Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos		30.000		30.000			
ZUWE040 Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach		88.000		88.000			
ZUWE044 Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.)		7.500		7.500			
ZUWE048 Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWHmoos(Ersatzb)		165.000		165.000			
ZUWE049 Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA		8.000		8.000			
ZUWE050 Zuwendung Wechseleinsatzkleidung Atemsch.Gerätetr.		6.300		6.300			
ZUWE052 Zuwendung Gerätewagen-Logistik GW-L2 FFW Goldach		37.000		37.000			

**Verpflichtungserm. 1261 Brandschutz**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH194 VE Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach					-2.620.000	-4.000.000	-2.330.000

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Weichs

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Grundschule:  
Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger der Grundschule Hallbergmoos und auch für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich.  
Im September 2022 erfolgte die Fertigstellung des Anbaus der Grundschule am Freiherr-von-Hallberg-Platz.  
Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt selbstständig durch den Schullektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung.

Sportförderunterricht für Grundschüler (freiwillige Aufgabe):  
Die Gde. bietet für Grundschüler einen zusätzlichen Sportförderunterricht an, der einmal pro Woche am Nachmittag durch eine Fachkraft abgehalten wird.

Schulsozialarbeit  
Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze  
Lehrpläne

**Allgemeine Ziele**

Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen  
Vermittlung von Werten

**Zielgruppe**

Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Zuweisungen vom Land  
Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel

Personalressourcen:  
Fr. Schwirtz (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)  
Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2020**

**2021**

**2022**

Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)

Grundschule

464

464

458

**Zugeordnete Kostenstelle**

211101

Grundschule

211102

Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz

211103

Aussenanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz

211104

Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz

211105

Mittagsbetreuung

211106

Mittagsbetreuung Container

211107

Grundschule II Neubau

211108

Grundschule II Gebäude Neubau

213190

\*Schule Allgemein (gesperrt)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

<b>Ergebnisbereich</b>		211	Grundschulen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.607	28.400	34.900	34.900	34.900	34.900
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.729	25.000	42.699	42.699	42.699	42.699
045	Auflösung von Sonderposten		18.347	23.893	23.893	23.893	23.893
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848					
070	Sonstige ordentliche Erträge	134					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.398</b>	<b>71.747</b>	<b>101.492</b>	<b>101.492</b>	<b>101.492</b>	<b>101.492</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-264.606	-320.700	-342.600	-349.500	-356.200	-363.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-245.903	-438.150	-781.050	-577.150	-482.600	-483.200
140	Planmäßige Abschreibungen	-158	-118.354	-221.245	-206.483	-201.573	-196.257
150	Transferaufwendungen	-14.960	-21.800	-21.800	-31.800	-31.800	-31.800
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.912	-51.900	-49.230	-48.730	-50.030	-51.330
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.539</b>	<b>-950.904</b>	<b>-1.415.925</b>	<b>-1.213.663</b>	<b>-1.122.203</b>	<b>-1.126.087</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.142</b>	<b>-879.157</b>	<b>-1.314.433</b>	<b>-1.112.171</b>	<b>-1.020.711</b>	<b>-1.024.595</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-533.142</b>	<b>-879.157</b>	<b>-1.314.433</b>	<b>-1.112.171</b>	<b>-1.020.711</b>	<b>-1.024.595</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Grundschule:*

(2023) Lernmittelfreiheit (-5.500 €), 6 Gastschulbeiträge Asylbewerber (-8.900 €)

*Mittagsbetreuung:*

(2023) Zuweisungen für 4 Gruppen (-20.500 €)

**Pos. 40:**

*Mittagsbetreuung:*

(2023) Elternbeiträge + Ferienbetreuung (-25.000 €), Einnahmen Mittagessen (-17.500 €)



**Pos. 130:**

*Grundschule:*

(2023) Schwimmen (4.000 €), Sonstige Veranstaltungen (2.000 €),  
Buszwischenfahrten (4.000 €), Budget Druck- und Kopierkosten (11.000 €),  
Ersatzbeschaffung Bücher (5.000 €), Budget Bewirtung (3.000 €)

*Aussenanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein Heckenschnitt (6.000 €),  
Garagenüberdachung Fertiggaragen Haustechniker (15.000 €)

*Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz:*

(2023) Instandhaltung: Erneuerung Heizungspumpe (5.000 €), Allgemein (3.000 €)

*Mittagsbetreuung:*

(2023) Mittagessen (18.000 €)

*Mittagsbetreuung Container:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

*Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz:*

(2023) Unterhaltsreinigung (10.000 €), Reinigungsmaterial (10.000 €),  
Sachversicherung (9.500 €), GS Dienstleistung durch Komplett-Outsourcing  
(40.000 €)

Instandhaltung: neue Schließanlage (250.000 €), Sanierungsrückstand  
(150.000 €), Beleuchtung Aula (20.000 €), Allgemein (15.000 €), Bühne  
Seilmechanismus und Vorhänge erneuern (15.000 €), Elektroarbeiten  
Touchboards und Beamer (10.000 €), sonstige Reparaturen (5.000 €),  
Schneefanggitter Eingangsbereich verlängern (3.000 €),  
Schmutzwasserpumpe (2.000 €), Kellerentwässerungspumpe (400 €)

**Strom** (2023: 46.000 €, 2024: 77.000 €, 2025-26: 102.000 €), Wasser (700 €)

(2024) Sanierungsrückstand (150.000 €)

**Pos. 150:**

*Grundschule:*

(2023) Schulsozialarbeit, 2/3 Stelle, ab 2024 ganztags (20.000 €), Zuschüsse für  
Klassenfahrten (1.800 €)

**Pos. 160:**

*Grundschule:*

(2023) Unfallversicherung (41.100 €)

*Mittagsbetreuung*

(2023) Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, Supervision/Teambuilding (2.000  
€)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		50.000	50.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-10.039.269	-1.140.000	-1.215.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.157.534	-3.654.200	-1.111.000	-215.000 (-200.000)	-30.000 (-15.000)	-30.000 (-15.000)
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-123.021	-131.400	-120.500	-28.100	-28.200	-39.600
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.319.824</b>	<b>-4.925.600</b>	<b>-2.446.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-69.600</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-15.000)	(-15.000)
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.319.824</b>	<b>-4.875.600</b>	<b>-2.396.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-69.600</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-15.000)	(-15.000)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV007 Softwarelizenzen f.Schule		-2.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EDV126 PC für Lehrerzimmer (Schule)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV126: Ersatzbeschaffung							
EDV127 Homepage Schule					-2.000		-2.000
EDV179 Laptop Schule		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV179: Ersatzbeschaffung							
EDV180 PC für Konrektor (Schule)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV180: Ersatzbeschaffung							
EDV185 Monitor Überwachungskamera		-500		-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV185: Ersatzbeschaffung							
EDV192 PC für Sekreteriat Schule		-1.500		-1.500			
EDV210 Grundschule USV		-5.000				-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> EDV210: Ersatzbeschaffung							
EDV211 Ergänzung Telefonanlage Grundschule		-15.000	-7.086	-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV211: Ersatzbeschaffung, Umstellung All-IP							
EDV212 Netzwerk Grundschule		-5.000	-1.839	-2.000		-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV212: Ersatzbeschaffung (Rack)							
EDV213 Lehrer-EDV-Arbeitsplätze für Klassenzimmer (GS)				-20.000			
EDV226 EDV-Ausstattung Hausmeister Grundschule		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV226: Ersatzbeschaffung							
EDV233 Erneuerung Haussprechanlage, Grundschule		-2.000			-2.000		
EDV237 Infobildschirm Grundschule				-2.000		-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV237: Ersatzbeschaffung, Infobildschirm nur im Lehrerzimmer GS für Vertretungsplan							
EDV269 Multimedia EDV		-35.000		-35.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV269: Maßnahme wird durch das Team Bauwesen durchgeführt.							
EDV271 Schulrouter		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV271: Ersatzbeschaffung							
EDV275 5 Notebooks Sprachförderung ausl.Schüler Grundsch.				-5.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>EDV275: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV284 Ersatzb.Beamer f. mobiles Whiteboard Grundschule				-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV284: Ersatzbeschaffung Beamer-technologie</i>							
EDV290 Dokumentenkamera Grundschule		-900		-1.200	-600	-1.200	-600
<i>Erläuterungen: EDV290: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV316 Beamer Grundschule (Ersatzb.)		-6.000	-3.698		-4.000		
EDV317 EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV317: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-905				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV376 EDV-Arbeitsplatz Mittagsbetreuung		-1.800		-1.800		-2.000	
<i>Erläuterungen: EDV376: PC und Monitor (2023), Laptop (2025)</i>							
EDV397 Laptops-Leihgeräte Grundschule	-30.931						-31.000
<i>Erläuterungen: EDV397: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV407 EDV-Ausstattung Anbau Grundschule Freiherr-von-H.			-1.547				
GRUNDE092 Grunderwerb Grundschulstandort	-10.039.269	-1.130.000	-8.230	-1.200.000			
GWG006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule		-2.000	-1.778	-2.000	-2.000	-2.000	
GWG009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude		-1.000	-603	-1.000	-1.000	-1.000	
GWG041 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	-10	-1.400	-13.596	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG041: großer Teppich (-1200 €), Schreibtisch höhenverstellbar (-1.000 €), Fensterrollo, Gitter Ruheoase (-500 €), Sonstiges (-300 €)</i>							
GWG103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain		-800		-500	-500	-500	
HOCH004 Grundschulerweiterung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.152.834	-3.508.000	-2.442.222	-1.000.000	-200.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen: HOCH004: Gesamtkosten ca. 5.870.000 €</i>							
HOCH195 Neubau Grundschule II	-4.701	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen: HOCH195: (2023 - 2026) vorbereitende Planungskosten (je 15.000 €)</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH206 Außenanlage Mittagsbetreuung (Spielfläche/- geräte)		-1.200	-525	-6.000			
<i>Erläuterungen: HOCH206: Bepflanzung Außenanlage Mittagsbetreuung (6.000 €)</i>							
SACH138 Möblierung Klassenzimmer (Schule)		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw.</i>							
SACH239 Regal für Schule			-1.535				
SACH370 Außenanlage Grundschule		-10.000	-2.894	-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH370: Ersatzbeschaffung 3 Wegeleuchten Außenanlage Schulzentrum (12.000 €), Schranke Einfahrt Pausenhof (3.000 €)</i>							
SACH634 Schulgarten - Hochbeete		-3.000					
SACH699 Luftreinigungsgeräte Grundschule	-92.080		1.592				
SACH706 Grundausstattung neue Werkräume		-20.000	-20.780				
SACH720 Ausstattung Mittagsbetreuung (>1.000 €)			-2.766	-2.000			
<i>Erläuterungen: SACH720: Regal mit Schubfächern für Holzbaumaterialien (-2.000 €)</i>							
TIEF139 Glasfaserkabel Grundschule-Rathaus		-30.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
TIEF230 Glasfaser-Ausbau Grundschule		-90.000		-90.000			
<i>Erläuterungen: TIEF230: Glasfaseranschluss Grundschule Gesamtkosten 90.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von 50.000 €</i>							
ZUWE054 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Grundschule		50.000		50.000			
ZUWE060 Zuwendung 35 Lüftungsgeräte Grundschule			44.370				

### Verpflichtungserm. 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH004 VE Grundschülerweiterung					-200.000	-15.000	-15.000

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Weichs

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Mittelschule:  
Die Mittelschule ist seit September 2008 im Betrieb. Neben dem Qualifizierenden Abschluss kann auch der Mittlere Abschluss (M-Abschluss) an der Mittelschule abgelegt werden. Die Schüler werden in zwei Jahren auf die Mittlere Reife vorbereitet.  
Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger und für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich.  
Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt wiederum selbstständig durch den Schulrektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung.

Offene Ganztageschule (Mittelschule) (freiwillige Aufgabe)  
Träger der offenen Ganztageschule ist die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Verwaltungsaufgaben werden durch Sachaufwandsträger erfüllt (Abrechnung, Herbeiführung von Beschlüssen, Ansprechpartner für Träger).  
Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich.

Schulsozialarbeit  
Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung.  
Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich.  
Kosten für Förderunterricht für 8., 9., 10V1 und 10V2 Klassen, Abschluss- und Qualifizierung (Personalgewinnung, Abrechnung, Verwaltungsarbeiten usw.) - freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze  
Lehrpläne

**Allgemeine Ziele**

Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen  
Vermittlung von Werten

**Zielgruppe**

Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Zuweisungen vom Land  
Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel

Personalressourcen:  
Fr. Schwirtz (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)  
Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Mittelschule	206	214	209

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	212101	Mittelschule
	212102	Mittelschule Gebäude
	212103	Offene Ganztageschule (Hauptschule)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

<b>Ergebnisbereich</b>		212	Hauptschulen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		2121	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.208	7.200	24.800	20.000	8.000	8.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.284	19.975	34.300	20.300	20.300	15.300
070	Sonstige ordentliche Erträge	833					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.775</b>	<b>27.175</b>	<b>71.100</b>	<b>52.300</b>	<b>40.300</b>	<b>35.300</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-190.804	-208.900	-154.100	-156.900	-159.700	-162.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-269.420	-433.600	-426.500	-526.500	-324.000	-324.500
140	Planmäßige Abschreibungen	-30	-273.692	-263.272	-236.919	-226.850	-225.206
150	Transferaufwendungen	-60.319	-69.700	-71.900	-73.900	-73.900	-73.900
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.665	-37.040	-34.370	-31.970	-32.570	-33.170
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.238</b>	<b>-1.022.932</b>	<b>-950.142</b>	<b>-1.026.189</b>	<b>-817.020</b>	<b>-819.276</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.463</b>	<b>-995.757</b>	<b>-879.042</b>	<b>-973.889</b>	<b>-776.720</b>	<b>-783.976</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-519.463</b>	<b>-995.757</b>	<b>-879.042</b>	<b>-973.889</b>	<b>-776.720</b>	<b>-783.976</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Mittelschule:*

(2023) Lernmittelfreiheit (-5.600 €), Asyl-Gastschulbeiträge (-19.200 €)

**Pos. 40:**

*Offene Ganztagschule (Mittelschule):*

(2023) Mittagessen oGTS incl. Getränk (-12.000 €)

**Pos. 60:**

*Mittelschule:*

(2023) Gastschulbeiträge 20 Schüler (-34.000 €), Abschlussförderung (-300 €)

**Pos. 130:**

*Mittelschule:*

(2023) Schulung Touchboards (1.500 €), Unterrichtsmaterial Robotik, Informatik, Technik (3.000 €), Busfahrten (4.000 €), Materialersatz usw. (500 €), Budget Druck- und Kopierkosten (9.500 €), Schrittweise Einführung neuer Lehrplan (10.000 €), Bewirtungen - Abschlußfeier 2x9 Klassen, 1x 10V2 (6.000 €)

*Mittelschule Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (10.000 €), Reinigungsmaterial (10.000 €), Sachversicherung (13.500 €), Revierdienst usw. (9.500 €), MS Dienstleistung durch Komplett-Outsourcing (40.000 €)

Instandhaltung: Malerarbeiten Fassade Westseite (70.000 €), Sanierung Blechdach - grobe Kostenschätzung Abt. P (50.000 €), 2 Werkräume Parkett neu (15.000 €), Umprogrammierung EIB-System (15.000 €), Allgemein (10.000 €), Elektroarbeiten Touchboards (10.000 €), Deckel samt Motor für Hackschnitzelbunker (5.000 €), Förderschnecke Hackschnitzelheizung, Reserve (4.500 €), Eingang Fliesen und Teppich (2.500 €), Umbau Türfeststellanlagen (2.500 €)

**Strom** (2023: 32.000 €, 2024: 54.000 €, 2025-26: 71.000 €), **Gas** (2023: 18.000 €, 2024: 55.000 €, 2025-26: 65.000 €), Pellets (8.600 €), Wasser (1.700 €)

(2024) Sanierung Blechdach - grobe Kostenschätzung Abt. P (200.000 €)

**Pos. 150:**

*Mittelschule:*

(2023) Schulsozialarbeit, 60 % Stelle (20.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (3.200 €)

*Offene Ganztagsschule (Mittelschule):*

(2023) Abschlagszahlung u. Defizitausgleich Träger (42.000 €), Mitfinanzierung offene Ganztageschule (6.700 €)

**Pos. 160:**

*Mittelschule:*

(2023) Unfallversicherung (18.600 €), 3 Gastschulbeiträge (4.425 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		98.000	98.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-80.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-112.256	-198.000	-144.900	-39.500	-64.500	-18.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.256</b>	<b>-278.000</b>	<b>-224.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-18.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.256</b>	<b>-180.000</b>	<b>-126.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-18.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV195 EDV Ausstattung Neue Hauptschule		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV195: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV227 Router mit Firewall für Fernwartung, Hauptschule		-4.000					
<i>Erläuterungen: EDV227: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV232 Datensicherung Schulen		-6.000					
<i>Erläuterungen: EDV232: Ersatzbeschaffung Hardware (5.000 €) u. Software (1.000 €)</i>							
EDV250 EDV-Arbeitsplatz Ganztageschule		-5.000	-1.038	-3.600			
<i>Erläuterungen: EDV250: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV253 3.Finger Beamer		-7.000		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen: EDV253: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV255 3.Finger Switch		-5.000					
EDV256 Software Mittelschule		-2.000		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV256: Ersatzbeschaffung Standardsoftware, Serverlizenzen</i>							
EDV280 Informationsbildschirm Mittelschule				-3.000		-3.000	
<i>Erläuterungen: EDV280: Ersatzbeschaffung (2 Infobildschirme)</i>							
EDV288 EDV-Ausstattung Hausmeister Mittelschule		-1.500		-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV288: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV292 Dokumentenkamera Mittelschule		-1.300		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen: EDV292: Ersatz- und Neubeschaffung für Tageslichtprojektoren</i>							
EDV308 Server Gebäudeleittechnik Mittelschule		-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen: EDV308: Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht</i>							
EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule	-1.424	-4.500		-4.500			
<i>Erläuterungen: EDV318: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV325 Multimedia EDV Mittelschule		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen: EDV325: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV326 Videoüberwachungsanlage Mittelschule		-10.000			-10.000		

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>Erläuterungen: EDV326: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV327 Klimaanlage EDV-Raum Mittelschule					-8.000		
<i>Erläuterungen: EDV327: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV328 Notstromversorgung Mittelschule	-9.673			-3.000		-3.000	
<i>Erläuterungen: EDV328: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV330 Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung)		-5.000	-4.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EDV333 Switch Mittelschule	-3.778	-10.000					
<i>Erläuterungen: EDV333: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV337 EDV-Arbeitsplatz Schulsozialarbeit		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV337: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV348 Serverraumüberwachungssystem		-2.000			-2.000		
EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule		-2.000		-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV379: Office-Schullizenzen</i>							
EDV393 Laptops-Leihgeräte Mittelschule	-2.466	-3.000		-3.000	-3.000	-30.000	-3.000
<i>Erläuterungen: EDV393: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV394 Telefonanlage Mittelschule (Neu-/Ersatzb.)	-1.971	-15.000	-12.342	-2.000		-2.000	
<i>Erläuterungen: EDV394: Verkabelung oder Erweiterung Telefone</i>							
EDV395 Hard-/Software Homeschooling Mittelschule	-774	-1.000		-1.000			
EDV399 Digitalbudget Mittelschule	-81.338						
EDV411 EDV-Erneuerung für Outsourcing		-70.000		-70.000			
<i>Erläuterungen: EDV411: Technik Outsourcing Schulen</i>							
EDV415 iPad Mittelschule (Ersatzbeschaffung)			-299	-500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: EDV415: Ersatzbeschaffung</i>							
GWG035 Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude	-449	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG036 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule	-607	-6.200	-4.817	-1.000	-1.000	-1.000	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GWG054 Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule		-1.000					-500
<i>Erläuterungen: GWG054: Kräuterhochbeet mit Pflanzen (700 €), Allgemein (600 €)</i>							
SACH697 Ausstattung Gebäude Mittelschule (>1.000 €)	-9.777						
TIEF225 Datenleitung Grund- u. Mittelschule		-30.000		-30.000			
TIEF231 Glasfaser-Ausbau Mittelschule		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: Tief231: Glasfaseranschluss Mittelschule Gesamtkosten 50.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von ca. 39.000 €</i>							
ZUWE055 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Mittelschule		39.000		39.000			
ZUWE057 Zuwendung Digitalbudget Mittelschule		59.000		59.000			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**241101 Schülerbeförderung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartl Stefanie

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für Kinder, die einen Schulweg von mehr als 2 Kilometern oder 3 Kilometern (Grundschule und ab 5. Klasse) zur Schule haben.

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Schulbeförderungsgesetz

**Allgemeine Ziele**

Erfüllung der Pflichtaufgaben im Schulwesen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler in der Gde. Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Fr. Hartl

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2020**

**2021**

**2022**

2411 Schülerbeförderung

Stichtag 01.10

46

42

48

**Zugeordnete Kostenstellen**

241101

Schülerbeförderung

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**241101 Schülerbeförderung**

**Ergebnisbereich** 241 Schülerbeförderung  
**Kostenstellenbereich** 2411 Schülerbeförderung  
**Kostenstelle** 241101 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.942</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Planmäßige Abschreibungen			-198	-198	-198	-198
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.693	-70.000	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.693</b>	<b>-70.000</b>	<b>-155.198</b>	<b>-125.198</b>	<b>-125.198</b>	<b>-125.198</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.751</b>	<b>-30.000</b>	<b>-114.198</b>	<b>-84.198</b>	<b>-84.198</b>	<b>-84.198</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.751</b>	<b>-30.000</b>	<b>-114.198</b>	<b>-84.198</b>	<b>-84.198</b>	<b>-84.198</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Schülerbeförderung:*

(2023) Zuwendung Schülerbeförderung (40.000 €)

**Pos. 160:**

*Schülerbeförderung:*

(2023) Schülerbeförderungskosten (plus 3. Ortsbus Ausbau FS 12) (155.000 €)

(2024 - 2025) Schülerbeförderungskosten (je 125.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**241101 Schülerbeförderung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.500	-1.500	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-4.500	-1.500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-4.500	-1.500	-500	-500	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 241101 Schülerbeförderung**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
GWG104 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung		-4.500		-1.500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG104: Beschaffung Bushaltestellenschilder Schulbus innerorts (1.500 €)</i>							



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**243 Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gruening Thomas

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Zuschüsse für Klassenfahrten (Abteilung Finanzen):  
Die Gde. fördert gemäß den Zuschussrichtlinien Schulklassenfahrten. Schüler/innen aus Hallbergmoos, die eine Schule außerhalb der Gde, aber innerhalb des Landkreises Freising besuchen, erhalten je nach Veranstaltung folgende Zuschüsse pro Schüler:  
- Klassenfahrten allgemein / Schullandheim: 13,- Euro  
- Studienfahrten / Abschlussfahrten: 50,- Euro  
- Schüleraustausch: 50,- Euro  
- Sportwoche: 13,00 Euro

Schülerehrung (Büro Bürgermeister):  
Die Gde. ehrt jedes Jahr Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Hallbergmoos für herausragende schulische Leistungen (z.B. 1<sup>er</sup> Abitur).  
Für die Leistungen erhalten die Preisträger ein kleines Präsent, überreicht durch den Ersten Bürgermeister.  
Im Anschluss daran werden die Teilnehmer zum Essen eingeladen.

In diesem Teilhaushalt ist auch der Sportplatz der Hallberghalle zu finden.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse  
Zuschussrichtlinien

**Allgemeine Ziele**

Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
24301 Schüler Ehrungen			
Anzahl der geehrten Schüler	0	42	34
24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten			
Zuschussfälle	0	0	0

<b>Zugeordnete Kostenstellenbereich</b>	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2432	Schulartübergreifende Einrichtungen

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**243 Sonstige schulische Aufgaben**

Ergebnisbereich		243 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		14.283	24.166	3.659		
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	300	300	300	300	300
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324</b>	<b>14.583</b>	<b>24.466</b>	<b>3.959</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-31.349	-41.000	-43.800	-42.000	-42.000	-42.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-22.839	-22.819	-10.579	-6.348	-606
150	Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.349</b>	<b>-68.339</b>	<b>-71.119</b>	<b>-57.079</b>	<b>-52.848</b>	<b>-47.106</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.025</b>	<b>-53.756</b>	<b>-46.653</b>	<b>-53.120</b>	<b>-52.548</b>	<b>-46.806</b>
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.025</b>	<b>-53.756</b>	<b>-46.653</b>	<b>-53.120</b>	<b>-52.548</b>	<b>-46.806</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Schulartübergreifende Leistungen:*

(2023) Schülerehrungen (5.000 €)

*Sportplatz Schule Hallberghalle:*

(2023) Instandhaltung: Rasenregeneration (30.000 €), Düngen und Vertikutieren (2.500 €), Tornetze Sportplatz (1.800 €)

**Pos. 150:**

*Schulartübergreifende Leistungen:*

(2023) Maximales Defizit für MiBiKids (4.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**243 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	39.280	257.000	257.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>39.280</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.278	-1.003.000	-789.751			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-73.751	-17.000	-4.000	-1.000	-77.000	-1.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.029</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-793.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-1.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.750</b>	<b>-763.000</b>	<b>-536.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-1.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 243 Sonstige schulische Aufgaben**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV396 Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule	-25.734	-6.000				-26.000	
EDV398 Digitalpakt Grund-/Mittelschule	-35.278	-358.000	-68.249	-289.751			
<i>Erläuterungen: EDV398: Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022</i>							
EDV400 Lehrerleihgeräte Grund-/Mittelschule	-48.017	-10.000				-50.000	
<i>Erläuterungen: EDV400: Ersatzbeschaffung</i>							
GWG045 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH729 Ausstattung Sportplatz Schule Hallbergh.(>1.000 €)				-3.000			
<i>Erläuterungen: SACH729: Musikanlage Sportplatz (3.000 €)</i>							
TIEF102 Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage		-645.000	-204.165	-500.000			
<i>Erläuterungen: TIEF102: Schlussrechnungen Sanierung Tartanbahn (450.000 €), Erneuerung Umzäunung Sportplatz (50.000 €)</i>							
ZUWE056 Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule		257.000		257.000			
ZUWE058 Zuwendung Sonderb. Leihgeräte Grund-/Mittelschule	39.280						
ZUWE059 Zuwendung Lehrerleihgeräte Grund-/Mittelschule			28.000				

<b>Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:</b>	
<b>263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im September 2019 wurde zusammen mit der Gemeinde Neufahrn die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. gegründet. Das Ziel ist, dass das Bildungsangebot noch weiter ausgebaut werden kann.</p> <p>Die Musikschule unterliegt der Trägerschaft der Gemeinde Hallbergmoos und der Gemeinde Neufahrn und wird von ihnen entsprechend bezuschusst.</p>
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	263101                      Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.**

<b>Ergebnisbereich</b>	263	Musikschulen					
<b>Kostenstellenbereich</b>	2631	Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.					
<b>Kostenstelle</b>	263101	Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543</b>					
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-5.857	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-696	-600	-600	-600	-600	-600
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.798	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
150	Transferaufwendungen	-55.125	-70.000	-65.330	-67.000	-67.000	-67.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-400	-400	-400	-400	-400
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.104</b>	<b>-76.698</b>	<b>-72.071</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.941</b>	<b>-73.941</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.561</b>	<b>-76.698</b>	<b>-72.071</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.941</b>	<b>-73.941</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.561</b>	<b>-76.698</b>	<b>-72.071</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.941</b>	<b>-73.941</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 150:**

*Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.:*

(2023) Musikschule - Betriebskostenzuschuss (65.000 €), Musikschule Freising - Kostenbeteiligung (330 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.500				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-10.500				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-10.500				

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
SACH710 Luftreinigungsgeräte Musikschule		-10.500	-2.459				



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**271101 VHS**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Schwartz Sigrid

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Volkshochschule Neufahrn-Hallbergmoos wurde als Einrichtung der Gemeinde integriert. Ziel ist die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (Volks- und Berufsbildung). Die Geschäftsstelle in Hallbergmoos befindet sich am Rathausplatz 1.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Erwachsenenbildung
<b>Zielgruppe</b>	Volkshochschule Teilnehmer/innen der VHS-Kurse
<b>Erläuterungen</b>	Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	271101                      VHS

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**271101 VHS**

**Ergebnisbereich** 271 Volkshochschulen  
**Kostenstellenbereich** 2711 Volkshochschule  
**Kostenstelle** 271101 VHS

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636	15.000	23.900	23.900	17.300	15.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.556	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.193</b>	<b>55.000</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>62.300</b>	<b>60.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-91.308	-114.200	-155.800	-160.100	-162.400	-164.800
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-45.496	-57.950	-51.250	-49.950	-49.950	-49.950
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.221	-2.262	-2.244	-2.015	-1.840
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.538	-22.600	-22.650	-23.650	-24.650	-25.650
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.341</b>	<b>-195.971</b>	<b>-231.962</b>	<b>-235.944</b>	<b>-239.015</b>	<b>-242.240</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.149</b>	<b>-140.971</b>	<b>-163.062</b>	<b>-167.044</b>	<b>-176.715</b>	<b>-182.240</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-93.149</b>	<b>-140.971</b>	<b>-163.062</b>	<b>-167.044</b>	<b>-176.715</b>	<b>-182.240</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

VHS:

(2023) Zuschuss Bayerischer Volkshochschulverband (-15.000 €),  
Personalkostenzuschuss (-8.900 €)

**Pos. 50:**

VHS:

(2023) Benutzungsentgelte VHS (-45.000 €)

**Pos. 110:**

VHS:

(2023) Dozentenhonorare (43.000 €)

**Pos. 130:**

VHS:

(2023) Miete für Räumlichkeiten (31.500 €), Miete Klimageräte (2.500 €),  
Reinigungsmaterial (1.000 €), 15 Stühle Kellerraum (600 €), 6 Klapptische  
Kellerraum (1.200 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (3.000 €), Druckerkosten

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

(1.000 €), Druck Programmheft und Flyer (5.000 €), Verteilung Programmheft,  
Bemalung der Säulen (2.000)

**Pos. 160:**

VHS:

(2023) Anteil VHS Leitung Neufahrn (20.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**271101 VHS**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.803	-6.700	-14.500	-500	-500	-500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.803	-6.700	-15.500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.803	-6.700	-15.500	-500	-500	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 271101 VHS**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV364 WLAN-Anbindung VHS Lindberghstr.		-1.000		-1.000			
EDV365 EDV-Arbeitsplatz VHS				-5.500			
<i>Erläuterungen: EDV365: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-410						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV383 Beamer VHS		-2.000		-2.000			
EDV384 Homepage VHS		-2.000		-1.000			
EDV390 EDV-Arbeitsplätze Home- Office			-1.115				
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks</i>							
GWG101 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS	-1.393	-1.700		-2.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG101: Nutzungsänderung Kellerraum Beleuchtung/Lampen (-1.000), brandschutzsicherer Teppich (-1.000 €)</i>							
SACH393 Möbel VHS Rathaus				-4.000			
<i>Erläuterungen: SACH393: Einbauregal unter Treppe (4.000 €)</i>							
SACH710 Luftreinigungsgeräte Musikschule			-7.378				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2721 Bücherei**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwartz Sigrid

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung** Öffentliche Einrichtung der Gemeinde Hallbergmoos und der katholischen Pfarrkirchenstiftung Hallbergmoos als Träger. Die Bücherei wurde bereits 1985 gegründet. Die Gemeinde ist sowohl Sach- als auch Personalaufwandsträger. Den laufenden Büchereibetrieb erledigen vier Teilzeitkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Bücherei ist in einem eigenen Gebäudeteil neben der Grund- und Teilhauptschule integriert. Die Kosten der Gebäudereinigung trägt ebenfalls die Gemeinde.

**Auftragsgrundlage** Die Einrichtung einer Bücherei basiert auf einen Gemeinderatsbeschluss

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung eines umfassenden Medienangebots zu Zwecken der Information und Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Besondere Pflege der Kinder- und Jugendbuchabteilung in Zusammenarbeit mit den Schulen.

**Zielgruppe** Bürger und Bürgerinnen

**Erläuterungen** Finanzierungsquellen:  
Einmalige Anmeldegebühr von 5 Euro  
Keine Ausleihgebühr (Mahngebühr bei verspäteter Rückgabe)  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  
Staatliche Zuschüsse, Michaelsbund

Personalressourcen:  
Fr. Niedermair, Fr. Peters, Fr. Stromberger  
Reinigungspersonal

**Zugeordnete Kostenstelle**

	272101	Bücherei
	272102	Bücherei (Gebäude)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**2721 Bücherei**

<b>Ergebnisbereich</b>		272	Büchereien				
<b>Kostenstellenbereich</b>		2721	Bücherei				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.128</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-45.731	-46.400	-56.700	-57.900	-58.800	-60.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-20.091	-34.700	-33.500	-34.000	-35.000	-36.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-7.940	-7.756	-7.729	-7.652	-7.640
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629	-3.730	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.452</b>	<b>-92.770</b>	<b>-102.156</b>	<b>-103.829</b>	<b>-105.652</b>	<b>-107.940</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.324</b>	<b>-89.970</b>	<b>-99.356</b>	<b>-101.029</b>	<b>-102.852</b>	<b>-105.140</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.324</b>	<b>-89.970</b>	<b>-99.356</b>	<b>-101.029</b>	<b>-102.852</b>	<b>-105.140</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Bücherei:*

(2023) Softwarepflege (6.000 €), Medienerhalt (12.450 €), Abos (1.500 €), Michaelsbund (2.050 €), Autorenlesungen, Kindertheater, Kultursommer (4.000 €), Ausflug, Weihnachtsfeier Ehrenamt Helferessen (1.000 €), Allg. Bewirtung von Dritten bei Veranstaltungen (200 €)

*Bücherei (Gebäude):*

(2023) Reinigungsmaterial (300 €)  
Instandhaltung: Allgemein (1.000 €), Reparatur Beleuchtung (500 €)

**Pos. 160:**

*Bücherei:*

(2023) Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**2721 Bücherei**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.405	-20.500	-21.100	-2.800	-1.300	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.405	-20.500	-22.100	-2.800	-1.300	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.405	-20.500	-22.100	-2.800	-1.300	-1.000



## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 2721 Bücherei

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV013 Software		-1.000		-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV013: filmfreund-Lizenz - Verschiebung von 2022 nach 2023 (1.000 €)							
EDV014 Notstromversorgung		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV014: Neubeschaffung							
EDV015 Bildschirm (Bücherei)		-900					
<i>Erläuterungen:</i> EDV015: Ersatzbeschaffung							
EDV169 PC für Büchereiprogramm		-4.500		-4.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV169: Ersatzbeschaffung							
EDV204 Ersatzbeschaffung EDV Bücherei	-312						
<i>Erläuterungen:</i> EDV204: Ersatzbeschaffung Bibliotheksnetzwerk							
EDV242 Anbindung OPAC		-2.000					
EDV258 Beamer Bücherei		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV258: Ersatzbeschaffung							
EDV259 Handscanner USB, Thermodrucker				-500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV259: Ersatzbeschaffung							
EDV260 Firewall Bücherei				-2.500			
EDV341 Laptop Bücherei (Bilderbuchkino)					-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV341: Ersatzbeschaffung							
GWG061 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei		-300		-300	-300	-300	
GWG071 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	-650	-2.100	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH676 Einrichtung Bücherei (>1.000 €)	-1.443	-6.200	-3.663	-8.800			
<i>Erläuterungen:</i> SACH676: Regalersatz (2.000 €), Wandregal und Zeitschriftenschrank (6.800 €)							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2811 Heimat- u. Archivpflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en):**  
Grünwald Kristina

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Teilhaushalt "Heimat- und Archivpflege" (2811) umfasst mehrere Aufgabenfelder:

Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege:

- Abhaltung des fünftägigen Hallbergmooser Volksfestes
- Bezuschussung des Volksfestbusses nach Erding
- Unterstützung des Christkindlmarktes der Werbegemeinschaft "Hallbergmoosin@ktion"
- Verzicht auf Amtshandlungsgebühren bei der Ausstellung von Gestattungen nach § 12 GastG (vorübergehende Gaststättenerlaubnis) für alle örtliche Vereine
- Pflege/Unterstützung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Predazzo (Italien)
- Konzertreihe "erstKlassik", Dozentenkonzerte (AK erstKlassik)

Ortsgeschichte:

Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte

Arbeitskreis Predazzo

**Auftragsgrundlage**

Den o.g. Maßnahmen liegen Gemeinderatsbeschlüsse zugrunde.  
Das Budget des AK Kultur wird durch den Haushaltsbeschluss genehmigt.

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Städtepartnerschaften  
Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebots

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos / Predazzo  
Hallbergmoos in@aktion  
Örtliche Vereine und Organisationen

**Erläuterungen**

Finanzierung:

Grundsätzlich wird versucht, bei öffentlichen Kulturveranstaltungen Eintrittsgelder, Spenden etc. zu erzielen.

In der Regel ist eine Kostendeckung aber nicht möglich, so dass der verbleibende Fehlbetrag über allg. Haushaltsmittel ausgeglichen werden muss.

**Haushaltsvermerke**

KSt. 281107 AK erstKlassik: Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

KSt. 281103 Allg. Kulturarbeit, Verwaltung und Organisation: Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig.

**Zugeordnete Kostenstelle**

281101	Arbeitskreis Ortsgeschichte
281102	Arbeitskreis Kultur
281103	Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation
281104	Gemeindearchiv
281105	AK Theater
281106	AK Predazzo
281107	AK erstKlassik
281108	AK Kunst

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**2811 Heimat- u. Archivpflege**

<b>Ergebnisbereich</b>		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Kostenstellenbereich</b>		2811	Heimat- u. Archivpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877					
045	Auflösung von Sonderposten			300	300	300	300
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.094					
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.600					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.696</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-73.444	-79.200	-84.900	-86.500	-88.200	-90.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-73.247	-231.650	-226.800	-224.450	-223.450	-223.650
140	Planmäßige Abschreibungen		-6.434	-8.710	-8.710	-8.668	-8.470
150	Transferaufwendungen	-27.119	-57.000	-44.900	-57.600	-41.300	-41.600
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.900
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.004</b>	<b>-384.134</b>	<b>-375.160</b>	<b>-387.110</b>	<b>-371.468</b>	<b>-373.620</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.308</b>	<b>-375.134</b>	<b>-365.860</b>	<b>-377.810</b>	<b>-362.168</b>	<b>-364.320</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-144.308</b>	<b>-375.134</b>	<b>-365.860</b>	<b>-377.810</b>	<b>-362.168</b>	<b>-364.320</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 50:**

*Arbeitskreis Kultur:*

(2023) Einnahmen SOP (-1.000 €)

*AK erstKlassik:*

(2023) Einnahmen ErstKlassik (-8.000 €)

**Pos. 130:**

*Arbeitskreis Kultur*

(2023) School Out Party (8.300 €)

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:*

(2023) Plakattafeln im Ort (6.000 €), Ortseingangsschilder (6.000 €), Kulturbudget inkl. Events im Goldachpark, Budenverkauf, Hotel-Hopping, Tag der Vereine, Über den Wolken (80.000 €), Hallberger Wiesn (50.000 €), Volksfestbus Gesamtübernahme (5.000 €), Glubberl (1.500 €), Musik Volksfestauftakt (1.000 €), Schafkopfturnier (1.200 €), Vereinsvertreterversammlung (1.700 €), Musik Volkstrauertag (300 €), Bewirtung Volksfest (25.000 €)

*AK Predazzo:*

(2023) Busse für Predazzofahrt (3.000 €), Kennenlernfahrt Bürger Predazzo (2.000 €), Volksfestempfang (3.000 €)

*AK erstKlassik:*

(2023) Budget Auszahlungen ErstKlassik (18.000 €)

*AK Kunst:*

(2023) Kunst am Zaun (5.000 €), Werbung (1.000 €), Malaktion (500 €), Plakattafeln (800 €), Ortseingangsbeschilderung (400 €), Vernissage (300 €)

**Pos. 150:**

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:*

(2023) Verein f. Ortsverschönerung - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Verein f. Ortsverschönerung - Material/ Unterhalt (750 €), Gartenbauverein - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Gartenbauverein - Material/ Unterhalt (750 €), Hallbergmoos in Aktion - Weihnachtsmarkt (15.000 €), Narhalla - Faschingstreiben (1.500 €)

**Pos. 160:**

*Arbeitskreis Kultur:*

(2023) SOP (800 €), Kunstaussstellungen (400 €)

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:*

(2023) Elektronikversicherung (1.000 €), Künstlersozialkasse (5.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**2811 Heimat- u. Archivpflege**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.129	-60.000	-46.800	-2.300	-2.300	-2.300
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.129	-60.000	-46.800	-2.300	-2.300	-2.300
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.129	-60.000	-46.800	-2.300	-2.300	-2.300

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV133 Scanner für Archivierung/Heimatspflege		-15.000		-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV133: Neubeschaffung EDV133: Neubeschaffung Scanner Pro mit Durchlichteinheit, Kamera, NAS (Zwischenlösung)							
EDV266 Software Archivar		-36.000		-36.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> EDV266: Neubeschaffung Archivsoftware u. Digitale Langzeitarchivierung (2023)							
EDV359 EDV-Arbeitsplatz Gemeindearchiv				-1.800			
<i>Erläuterungen:</i> EDV359: Ersatzbeschaffung PC und Monitor, ggf. Ersatz durch Laptop							
GWG095 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv		-1.000		-3.500	-800	-800	-800
<i>Erläuterungen:</i> GWG095: Zwei verschließbare Schränke zur Archivgutaufbewahrung (-1.400 €), 3 Bücherregale (-1.300 €), Allgemein (-800 €)							
SACH670 Raumentfeuchter Archivraum Rathaus (Neuansch.)				-2.500			
SACH671 Regalsystem u.Planschrank Archivraum Rath.(Ersatz)	-5.772	-2.000	-2.374				
SACH712 Öffentlicher Bücherschrank Rathausplatz	-300	-6.000	-5.502				
SACH713 Zeltbanner Hallberger Wiesn			-13.280				
SACH715 Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €)			-2.312				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:  
- Unterbringung von Obdachlosen  
Verantwortliche Person: Kirmayer Michael

Förderung der Seniorinnen und Senioren:  
Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie  
- Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier  
- Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest  
- Jubiläumsgeschenke (z.B. Geschenkkorb für 80. Geburtstag)  
- Unterstützung des Seniorenbeirats  
Verantwortliche Personen: Perzl Sonja, Fieger Andrea

Arbeitskreis Behindertengerechte Gemeinde:  
Der AK wird von ehrenamtlich tätigen Gemeindebürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren.  
Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen.  
Verantwortliche Person: Wagner Verena

**Auftragsgrundlage**

Örtliche Satzungen und Verordnungen  
Gesetze  
Gemeinderatsbeschlüssen

**Allgemeine Ziele**

Beseitigung von Obdachlosigkeit  
Einbindung der Senioren in die Gemeinschaft  
Förderung von behinderten Menschen

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren in der Gde. Hallbergmoos  
Behinderte Menschen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
12202 Obdachlosenunterbringung			
Einweisungsfälle	7	7	10
35305 Veranstaltungen für Senioren			
Teilnehmerzahl: Seniorenweihnachtsfeier	0	0	300
Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag Volksfest	0	0	500

<b>Zugeordnete Kostenstellenbereich</b>	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	3153	Soziale Einrichtungen für Behinderte
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose





**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen**

Ergebnisbereich		315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.742	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	Ordentliche Erträge	14.742	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-20.225	-57.750	-57.510	-57.910	-57.910	-57.910
140	Planmäßige Abschreibungen		-21.752	-21.751	-21.695	-19.953	-795
150	Transferaufwendungen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-2.740	-2.740	-2.940	-2.940	-2.940
170	Ordentliche Aufwendungen	-20.389	-85.692	-85.451	-85.995	-84.253	-65.095
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-5.647	-75.692	-73.451	-73.995	-72.253	-53.095
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-5.647	-75.692	-73.451	-73.995	-72.253	-53.095

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Senioren:*

(2023) Vortrag Seniorenbeirat Infotag (200 €), Seniorennachmittag Volksfest (12.000 €), Präsente Jubiläen, Gläser (8.000 €), Weihnachtsfeier Senioren (28.000 €), Info-Veranstaltung (600 €), Spenden (2.000 €)

**Pos. 150:**

*Senioren:*

(2023) kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

**Pos. 160:**

*Senioren:*

(2023) Seniorennachmittag Volksfest (450 €), Einladung Moosbühne (300 €), Seniorenbeirat Infotag (450 €), Weihnachtsfeier Senioren (600 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
GWG098 Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun		-500		-500	-500	-500	-500

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**331101 Wohlfahrtspflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gruening Thomas

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Unter dem Begriff "Wohlfahrtspflege" gewährt die Gemeinde eine Reihe von freiwilligen Leistungen.

Förderung Nachbarschaftshilfe:

Die Nachbarschaftshilfe (NBH) ist ein eigenständiger Verein auf dem sozialen Sektor. Die Gemeinde unterstützt die NBH durch Zuschüsse sowie eine sozialpädagogische Beratung für bedürftige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger.

Des Weiteren stellt die Gemeinde der Nachbarschaftshilfe kostenlos Räumlichkeiten (Alte Goldacher Schule) zur Verfügung.

Zuschüsse an örtliche Vereine:

Die örtlichen Vereine (keine Sportvereine) werden im Rahmen der Zuschussrichtlinien mit laufenden Zuschüssen gefördert. Hier handelt es sich z.B. um Zuschüsse für die örtlichen Frauengemeinschaften, Zuschüsse für Kirchen, Seniorenverein usw.

Förderung von sozial Bedürftigen:

Die Gemeinde stellt jedes Jahr einen Betrag von 5.000 Euro für sozial Bedürftige zur Verfügung, deren Verwendung individuell von einem Gremium festgelegt wird.

Spenden an gemeinnützige oder mildtätige Träger.

**Auftragsgrundlage**

Die Zuschüsse werden nach den örtlichen Zuschussrichtlinien ausbezahlt. Die übrigen Leistungen beruhen auf Gemeinderatsbeschlüssen.

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Vereinen und Organisationen, die soziales Engagement und soziale Leistungen für das öffentliche Gemeinwesen erbringen

**Zielgruppe**

Örtliche Vereine und Organisationen  
Karitative Einrichtungen und Hilfsorganisationen  
Sozial Bedürftige

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung der Zuschüsse u. Spenden mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.			
Zuschussfälle	31	28	28

**Zugeordnete Kostenstellen**

331101

Wohlfahrtspflege

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**331101 Wohlfahrtspflege**

<b>Ergebnisbereich</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Kostenstellenbereich</b>	3311	Zuwendungen an Dritte
<b>Kostenstelle</b>	331101	Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.200					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>					
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Planmäßige Abschreibungen		-12.152	-12.113	-12.000	-12.000	-12.000
150	Transferaufwendungen	-63.953	-63.240	-20.680	-21.000	-21.000	-21.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.953</b>	<b>-75.392</b>	<b>-32.793</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.753</b>	<b>-75.392</b>	<b>-32.793</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.753</b>	<b>-75.392</b>	<b>-32.793</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 150:**

*Wohlfahrtspflege:*

(2023) Pfarrverband - Jugendförderung (2.100 €), Pfarrverband – Jugendfahrten (800 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendfahrten (700 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendförderung (1.050 €), Evang. Kirchengemeinde - Mutter-Kind-Gruppen (380 €), Caritas-Zentrum - Förderung (800 €), Caritas-Sozialstation - Förderung (800 €), VdK - Ortsverband (750 €), Seniorenvereinigung - Ausflugsfahrten (250 €), Frauen St. Theresia - Ausflugsfahrten (750 €), Nachbarschaftshilfe - Zuschuss je Einwohner (5.800 €), Nachbarschaftshilfe - Sozialpädagogische Beratungskraft (1.500 €), Sozialfonds (5.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

**Teilfinanzhaushalt:**

**331101 Wohlfahrtspflege**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwartz Sigrid

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren (Kinderkrippen "Spatzennest, Sternentor, Buntes Haus sowie Rappelkiste")  
Bereitstellung und Unterhaltung der Krippengebäude im Sportpark (Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17)

Kinderkrippen: Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17  
Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Gebührenermäßigungsregel

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
Förderung des örtlichen Vereins Rappelkiste e.V. für aktive Kinderbetreuung  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder

**Zielgruppe**

Kinder im Alter bis 3 Jahre und ihre Familien

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Die Kinderkrippen werden durch das Bayerische Rote Kreuz Freising, AWO, Bezirksverband Oberbayern und die Innere Mission betrieben.  
Der aus dem Kinderkrippenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitenausgleich). Der Defizitenausgleich wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.  
Die Zuschüsse vom Land werden zur Verringerung des Defizits an den Betreiber weitergeleitet. Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt.  
Die Bundesmittel verbleiben wegen des Defizitenausgleichs bei der Gemeinde Hallbergmoos (Ausnahme: Rappelkiste und Buntes Haus - Mittel werden weitergereicht).  
Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt.  
Die Finanzierung der Gebäude erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln.

Personalressourcen:  
Herr Kirmayer, Frau Schwartz, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Herr Grüning (Abt. Finanzen)  
Reinigungspersonal  
Abt. Planen, Bauen, Technik und Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements  
Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)

**Haushaltsvermerke**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitenausgleich Träger)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
36501 Kinderkrippe			
Belegung Spatzennest	45	46	47
Belegung Mooshüpfer Kiefernweg	*	*	*
Belegung Buntes Haus	45	40	43
Belegung Sternentor	51	53	43

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**

\* Ab dem Jahr 2019 siehe Belegung Mooshüpfer (Kinderhaus - Betreuung der Kinder von 1 - 6 Jahren) unter dem Produktbereich 3655.

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	365100	Kinderbetreuung (allgemein)
	365101	Kinderkrippe
	365102	Pavillon Kinderkrippe (ehem. VHS)
	365103	Rappelkiste
	365104	Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)
	365105	Kinderkrippe (Container)
	365106	Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)
	365107	Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg
	365108	Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg
	365190	*Arbeitskreis Kinderbetreuung (gesperrt)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**

<b>Ergebnisbereich</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3651	Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.771	716.800	679.500	691.000	705.000	719.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84	81	56	56	56
045	Auflösung von Sonderposten		47.907	47.156	38.907	38.907	38.907
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.823	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	10.215					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.985</b>	<b>767.792</b>	<b>728.737</b>	<b>731.963</b>	<b>745.963</b>	<b>759.963</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-164.295	-216.000	-260.000	-280.900	-282.300	-242.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-120.145	-273.500	-319.500	-114.300	-123.000	-123.100
140	Planmäßige Abschreibungen	-337	-138.686	-132.346	-122.894	-121.630	-119.378
150	Transferaufwendungen	-1.254.174	-1.704.600	-1.651.000	-1.700.000	-1.751.000	-1.803.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.546	-4.260	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.497</b>	<b>-2.337.046</b>	<b>-2.367.496</b>	<b>-2.222.744</b>	<b>-2.282.580</b>	<b>-2.292.428</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.512</b>	<b>-1.569.255</b>	<b>-1.638.759</b>	<b>-1.490.781</b>	<b>-1.536.617</b>	<b>-1.532.464</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-869.512</b>	<b>-1.569.255</b>	<b>-1.638.759</b>	<b>-1.490.781</b>	<b>-1.536.617</b>	<b>-1.532.464</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Rappelkiste:*

(2023) Staatliche Förderung (-63.000 €), Elternbeitragszuschuss (-9.000 €), Gastkindbeitrag Oberding (-1.500 €)

*Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg:*

(2023) Staatliche Förderung (-225.000 €), Bundesmittel Schätzung (-45.000 €)

**Pos. 130:**

*Kinderbetreuung (allgemein):*

(2023) Bedarfsplanung extern (22.000 €), Bewirtung Fachpersonal für Kitas (3.600 €), Bewirtung von Leitungstreffen (100 €)

*Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark):*

(2023) Unterhaltsreinigung (7.000 €), Reinigungsmaterial (3.000 €), Sachversicherung (3.200 €)  
Instandhaltung: Malerarbeiten Fassade (100.000 €), Erneuerung Verdunkelung innen (14.000 €), Malerarbeiten Innenbereich (10.000 €), Waschbecken und Mischbatterie in allen Gruppen (6.000 €), Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)  
**Strom** (2023: 8.000 €, 2024: 13.000 €, 2025-26: 18.000 €), Wasser (400 €)

*Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg:*

(2023) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Reinigungsmaterial (3.000 €), Sachversicherung (3.400 €)  
Instandhaltung: Fassaden Sanierung und Streichen (25.000 €), Sanierung Gebäudesockel (25.000 €), Malerarbeiten innen (12.500 €), Winterdienst, Mäh- und Pflegearbeiten (9.500 €), 16x Durchlauferhitzer erneuern (5.000 €), Allgemein (4.500 €)  
**Strom** (2023: 4.300 €, 2024: 7.700 €, 2025-26: 8.800 €), Gas (2023: 2.800 €, 2024: 8.500 €, 2025-26: 11.000 €), Wasser (400 €)

**Pos. 150:**

*Rappelkiste:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (128.000 €), Elternbeitragszuschuss (10.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (65.000 €)

*Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark):*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (555.000 €), Elternbeitragszuschuss (5.000 €), Leitungsbonus (9.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (211.000 €)

*Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (451.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (217.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	10.115					
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	121					
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>10.236</b>					
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.618					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.476	-5.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.094</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV285 Switch GLT Krippe Enghofer Weg				-1.000			
GWG053 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP		-500		-500	-500	-500	
GWG064 Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg		-500		-500	-500	-500	
HOCH139 Kinderkrippe (Sport- und Freizeitpark)	-6.436	-5.000					
HOCH166 Container Krippe Kiefernweg	1						
IMMAT009 Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
SACH238 Erstausrüstung Pavillon Tassiloweg 7	1						
SACH366 Erstausrüstung Krippe (Container)	1						
SACH509 Neuausrüstung für Tagesstätte Mooshüpfer	122						
SACH698 Spielgeräte Außenanlage Krippe Spatzennest	-2.618		-1.488				
SACH714 Ausstattung Gebäude Krippe Sternentor (>1.000€)			-2.232				
SACH717 Ausstattung Gebäude Krippe Spatzennest (>1.000 €)			-3.910				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwirtz, Sigrid

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen  
Gebührenermäßigung  
Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gebührenermäßigungsregelung

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt  
Vorbereitung der Kinder auf den Schuleintritt  
Unterstützung berufstätiger Eltern  
Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bzw. bis zum Schuleintritt und ihre Familien. Bei freien Plätzen werden auch Kinder unter 3 Jahren aufgenommen.

**Erläuterungen**

Kindergartenbetreiber:  
Blumenkindergarten: Bay. Rotes Kreuz (BRK), Kreisverband Freising (seit 01.10.2005)  
Kindergarten Sonnenschein: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bezirksverband Oberbayern e.V. (seit 01.01.2006)  
Kindergarten Wolkenschlösschen: Bay. Rotes Kreuz (BRK), Kreisverband Freising (seit 01.10.2005)  
Kindergarten Regenbogen: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bezirksverband Oberbayern e.V. (seit 01.01.2006)

Finanzierungsquellen:  
Der aus dem Kindergartenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Der Defizitausgleich wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.  
Die Zuschüsse vom Land werden zur Verringerung des Defizits an den Betreiber weitergeleitet. Die Kindergartengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt.  
Die Bundesmittel verbleiben bei der Gemeinde Hallbergmoos (Ausnahme: Rappelkiste und Buntes Haus - Mittel werden weitergereicht).  
Die Finanzierung der Gebäude erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln.

Gebundene Personalressourcen:  
Herr Kirmayer, Frau Schwirtz, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Herr Grüning (Abt. Finanzen)  
Reinigungspersonal  
Abt. Planen, Bauen, Technik und Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements  
Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)

**Haushaltsvermerke**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
36502 Kindergärten			
Belegungen Blumenkindergarten	83	81	78
Belegungen Wolkenschlösschen	46	46	50
Belegungen Regenbogen	96	88	87
Belegungen Sonnenschein	75	71	73
Belegung Mooshüpfer			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren**

\* Ab dem Jahr 2019 siehe Belegung  
Mooshüpfer (Kinderhaus - Betreuung Kinder  
von 1 - 6 Jahren) unter Produkt 3655

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>		
	365201	KG Blumen
	365202	KG Blume Gebäude
	365203	KG Sonnenschein
	365204	KG Sonnenschein Gebäude
	365205	KG Wolkenschlößchen
	365206	KG Wolkenschlößchen Gebäude
	365207	KG Regenbogen
	365208	KG Regenbogen Gebäude
	365290	*KG Wolke Süd (gesperrt)
	365291	*KG Wolke Süd (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren**

<b>Ergebnisbereich</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3652	Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.333	1.301.900	1.346.000	1.374.000	1.402.000	1.430.000
045	Auflösung von Sonderposten		6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.385.411</b>	<b>1.308.834</b>	<b>1.352.934</b>	<b>1.380.934</b>	<b>1.408.934</b>	<b>1.436.934</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-237.187	-244.900	-269.300	-274.500	-280.000	-285.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-184.378	-543.200	-690.000	-189.800	-186.700	-187.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-102.985	-98.966	-93.150	-91.164	-89.041
150	Transferaufwendungen	-2.484.062	-2.981.857	-3.080.000	-3.109.000	-3.203.000	-3.299.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	-800	-850	-850	-850	-850
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.906.325</b>	<b>-3.873.742</b>	<b>-4.139.116</b>	<b>-3.667.300</b>	<b>-3.761.714</b>	<b>-3.861.591</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.520.914</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.786.182</b>	<b>-2.286.366</b>	<b>-2.352.779</b>	<b>-2.424.657</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.520.914</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.786.182</b>	<b>-2.286.366</b>	<b>-2.352.779</b>	<b>-2.424.657</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*KG Blume:*

(2023) Staatliche Förderung (-278.000 €), Elternbeitragszuschuss (-98.000 €),  
Leitungsbonus (-18.000 €)

*KG Sonnenschein:*

(2023) Staatliche Förderung (-189.000 €), Elternbeitragszuschuss (-90.000 €)

*KG Wolkenschlößchen:*

(2023) Staatliche Förderung (-118.000 €), Elternbeitragszuschuss (-55.000 €),  
Leitungsbonus (-10.000 €)

*KG Regenbogen:*

(2023) Staatliche Förderung (-376.000 €), Elternbeitragszuschuss (-114.000 €)

**Pos. 130:**

*KG Blume Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (4.000 €), Sachversicherung (2.300 €)

Instandhaltung: Erneuerung Teppich Gruppen-/Bücherzi., Treppen (32.000 €), Fassadensanierung (22.500 €), Innenanstrich (20.000 €), Erneuerung Beleuchtung in versch. Bereichen, Rest (14.500 €), Allgemein (10.000 €), Sanierung Sickergrube (8.000 €), Anstrich Fenster und Terrassentüren (5.500 €), Neubeschichtung Metallbänke Eingang (3.500 €), Sandreinigung (2.000 €)

**Strom** (2023: 4.400 €, 2024: 8.700 €, 2025-26: 9.300 €), **Gas** (2023: 9.500 €, 2024: 30.000 €, 2025-26: 36.000 €), Wasser (300 €)

*KG Sonnenschein Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Reinigungsmaterial (2.000 €), Sachversicherung (1.900 €)

Instandhaltung: Erneuerung Außenanlage (100.000 €), Erneuerung Beleuchtung Gruppenräume (20.000 €), Innenanstrich, Beanstandung LRA (20.000 €), Erneuerung Garderoben in Gruppen (18.000 €), Streichen Gruppenräume (15.000 €), Leisten abschleifen u. streichen in allen Gruppen (12.800 €), Allgemein (8.000 €), Trennwand mit Tür für Freisitz (4.000 €), Dachflächenfenster Velux (2.000 €), Erneuerung Bodenbelag Büro (1.500 €), Erneuerung Bodenbelag Gesprächszimmer (1.500 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Garderobe Turnraum (1.400 €), Erneuerung Stiefelgarderoben rote Gruppe (1.200 €), Ablage für Kalender (500 €)

**Strom** (2023: 3.400 €, 2024: 6.700 €, 2025-26: 7.100 €), Wasser (700 €)

*KG Regenbogen Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (4.000 €), Sachversicherung (3.000 €)

Instandhaltung: Innenanstrich (20.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (12.000 €), Erneuerung Funkempfänger Fußbodenheizung (12.000 €), Erneuerung Beleuchtung Gruppe u. Gänge auf LED (10.000 €), Erneuerung Sonnenkollektoren (10.000 €), Allgemein (8.000 €), Silberfolien Dachflächenfenster gegen Hitze (8.000 €), Dachflächenfenster erneuern inkl. Verblechung (8.000 €), Keller Wasch-/Nebenraum Wohnraumlüftung (6.500 €), Bürobeleuchtung (5.000 €), Eingangstüre Akustik Klingelanlage (3.500 €), Stahlzargen streichen (3.000 €), Erneuerung Bepflanzung (2.500 €), Fußabstreifer neu 3x (2.500 €), Keller Wasch-/Nebenraum Umlegung Strom,Wasser (1.500 €), Sandreinigung (1.500 €)

**Strom** (2023: 4.800 €, 2024: 9.700 €, 2025-26: 10.300 €), **Gas** (2023: 6.600 €, 2024: 21.000 €, 2025-26: 25.000 €), Wasser (900 €)

*KG Wolke Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Reinigungsmaterial (2.000 €)

Instandhaltung: Einbau Fluchttüre, Erneuerung Haupteingang, Bodenbelag - Schätzung (75.000 €), Fassadenanstrich (20.000 €), Erneuerung WC-Trennwände (9.500 €), Pflasterarb. Gartenbereich (9.000 €), Erneuerung Waschbecken und Toiletten (8.500 €), Turnraum Parkett abschleifen und versiegeln (7.000 €),



## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

---

Allgemein (5.000 €), Erneuerung Innentüren, Fingerklemmschutz (5.000 €),  
Waschautomat (5.000 €), Fenster streichen (5.000 €), Panikschlösser Notausgänge  
(4.500 €), Sandreinigung (1.500 €)

(2024) Instandhaltung: Rest Einbau Fluchttüre, Erneuerung Haupteingang, Bodenbelag  
(15.000 €)

### **Pos. 150:**

#### *KG Blume:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (542.000 €), Leitungsbonus (18.000 €),  
Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (231.000 €)

#### *KG Sonnenschein:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (378.000 €), Elternbeitragszuschuss (90.000  
€), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (196.000 €)

#### *KG Wolkenschlößchen:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (230.000 €), Elternbeitragszuschuss (55.000  
€), Leitungsbonus (10.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage  
(146.000 €)

#### *KG Regenbogen:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (754.000 €), Elternbeitragszuschuss  
(114.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (254.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.940					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.075	-10.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-764	-96.000	-119.450	-4.000	-4.000	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.778	-106.000	-119.450	-4.000	-4.000	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.778	-106.000	-119.450	-4.000	-4.000	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GWG022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG031 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG032 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb.	-764	-1.000	-919	-1.000	-1.000	-1.000	
GWG033 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
HOCH205 Einbau zus. Personaltoilette Kiga Blume		-10.000					
SACH538 Matschanlage Kiga Sonnenschein (Ersatzbeschaffung)		-15.000					
SACH541 Spielgeräte Außenanl. Kiga Regenbogen	-2.712						
SACH544 Brandmeldeanlage Kiga Blume	-9.075						
SACH619 Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€)	-1.228		-6.264	-5.000			
SACH666 Kücheneinrichtung Kiga Regenbogen (Ersatzb.)		-40.000		-90.000			
<i>Erläuterungen: SACH666: Ersatzbeschaffung Hauptküche, entspricht nicht mehr den jetzigen Hygieneanforderungen (90.000 €)</i>							
SACH701 Küchenzeilen Kiga Sonnenschein (Ersatzb.)		-37.000					
SACH719 Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €)			-6.264	-19.000			
<i>Erläuterungen: SACH719: selbstspülende Matschanlage (14.000 €); Waschmaschine (5.000 €)</i>							
SACH730 Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €)				-1.450			
<i>Erläuterungen: SACH730: Pinnwandrahmen - Lärmschutz (1.450 €)</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwirtz, Sigrid

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Im Kinderhort erfolgt die außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Der Teilhaushalt umfasst auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Hortgebäude Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus.

Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.

Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Geschwistergebührenermäßigung

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Kinderbetreuung für schulpflichtige Kinder, sowie Betreuung von Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt worden sind  
Entlastung berufstätiger Eltern  
Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppe**

Alle schulpflichtigen Kinder der Grund- und Hauptschule, sowie 15 Plätze im Kinderhort Meilensteinhaus für Kinder, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden.

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Der Kinderhorte Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus werden durch das Bay. Rote Kreuz Kreisverband Freising betrieben. Das Land Bayern gewährt eine kindbezogene Förderung.  
Der durch den Hortbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich).  
Die Mittagsbetreuung wird durch einen Zuschuss vom Land und Benutzungsgebühren (8 Euro bis 40 Euro pro Monat) finanziert. Der Defizitausgleich erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln.  
Das Gebäude wird mit allg. Haushaltsmittel finanziert.

Personalressourcen  
Herr Kirmayer, Frau Schwirtz, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Steueramt, Herr Grüning ( Abt. Finanzen)  
Reinigungspersonal  
Abt. Planen, Bauen, Technik, Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements  
Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)

**Haushaltsvermerke**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
36503 Kinderhort			
Belegung Meilensteinhaus	97	94	100
Belegung Ecksteinhaus	96	75	100
Belegung Forscherhaus	69	72	61

**Zugeordnete Kostenstelle**                      365301                      Hort Meilensteinhaus

---

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

365302	Hort Meilensteinhaus Gebäude
365304	Hort Ecksteinhaus
365305	Hort Ecksteinhaus Gebäude
365306	Hort Forscherhaus
365307	Hort Forscherhaus Gebäude
365308	Hort IV
365309	Hort IV Gebäude Neubau

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

<b>Ergebnisbereich</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3653	Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.870	535.900	534.000	545.000	556.000	567.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222	222	222	222	222
045	Auflösung von Sonderposten		23.297	23.297	23.297	23.297	23.297
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>508.649</b>	<b>559.419</b>	<b>557.519</b>	<b>568.519</b>	<b>579.519</b>	<b>590.519</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-152.189	-147.100	-156.300	-159.400	-162.500	-165.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-181.367	-341.100	-357.800	-353.500	-218.100	-218.400
140	Planmäßige Abschreibungen	-80	-228.971	-230.078	-229.138	-222.134	-206.256
150	Transferaufwendungen	-1.220.741	-1.502.347	-1.523.000	-1.569.000	-1.616.000	-1.664.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.915</b>	<b>-2.220.968</b>	<b>-2.268.678</b>	<b>-2.312.538</b>	<b>-2.220.234</b>	<b>-2.255.856</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.266</b>	<b>-1.661.549</b>	<b>-1.711.159</b>	<b>-1.744.019</b>	<b>-1.640.716</b>	<b>-1.665.337</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.047.266</b>	<b>-1.661.549</b>	<b>-1.711.159</b>	<b>-1.744.019</b>	<b>-1.640.716</b>	<b>-1.665.337</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Hort Meilensteinhaus:*

(2023) Staatliche Förderung (-212.000 €), Elternbeitragszuschuss (-15.000 €)

*Hort Ecksteinhaus:*

(2023) Staatliche Förderung (-164.000 €)

*Hort Forscherhaus:*

(2023) Staatliche Förderung (-143.000 €)

**Pos. 130:**

*Hort Meilensteinhaus Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (48.000 €), Versicherungen (2.300 €)  
Instandhaltung: Sanierung Blechdach (60.000 €), Erneuerung Bodenbelag  
Personalraum, Büro, Hausaufg. (15.000 €), Malerarbeiten innen (15.000 €),  
Ausbesserung Parkett Spielstr. (10.000 €), Allgemein (5.000 €), Erneuerung  
Silikonfugen (3.500 €), WC Sensorplatten (2.500 €), WC Wasserhähne (1.500 €),  
Sandreinigung (1.500 €)

**Strom** (2023: 9.300 €, 2024: 16.000 €, 2025-26: 21.000 €), **Gas** (2023: 7.100 €,  
2024: 22.000 €, 2025-26: 26.000 €), Wasser (500 €)

(2024) *Instandhaltung:* Rest Sanierung Blechdach (150.000 €)

*Hort Ecksteinhaus Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (3.000 €), Versicherungen (3.000 €)

Instandhaltung: Erneuerung Sonnenschutz (25.000 €), Fassadenanstrich (25.000 €),  
Allgemein (5.000 €), Anschluss 400 V für Geräteschuppen (1.500 €),  
Sandreinigung (1.500 €)

**Strom** (2023: 7.300 €, 2024: 12.000 €, 2025-26: 15.800 €), Wasser (500 €)

*Hort Forscherhaus Gebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (3.000 €), Versicherungen  
(3.700 €)

Instandhaltung: Ergänzung Fluchtweg EG (15.000 €), Ballfangnetz (10.000 €),  
Allgemein (5.000 €)

**Strom** (2023: 4.900 €, 2024: 8.000 €, 2025-26: 9.500 €), Wasser (300 €)

**Pos. 150:**

*Hort Meilensteinhaus:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (398.000 €), Elternbeitragszuschuss (15.000 €),  
Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (162.000 €)

*Hort Ecksteinhaus:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (320.000 €), Betriebskostendefizit mit  
Arbeitsmarktzulage (175.000 €)

*Hort Forscherhaus:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (279.000 €), Betriebskostendefizit mit  
Arbeitsmarktzulage (174.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		450.000	450.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.614	-23.500	-4.800	-4.500	-3.000	
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614</b>	<b>-58.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.614</b>	<b>391.500</b>	<b>430.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV357 Anbindung Hort (Modulbauweise)					-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV357: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV374 EDV-Arbeitsplatz Haustechniker Hort Forscherhaus		-2.000		-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV374: Ersatz- und Neubeschaffung</i>							
GWG021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh.	-931	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG066 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus	-683	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG097 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
HOCH193 Neubau Hort III		-30.000	-11.014	-10.000			
<i>Erläuterungen: HOCH193: Restzahlungen (10.000 €)</i>							
HOCH197 Neubau Hort IV		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH669 Spielgeräte Außenanlage Hort Ecksteinhaus		-2.500	-7.038				
SACH702 Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €)		-15.000	-18.175				
ZUWE047 Zuwendung Hort III		450.000		450.000			
<i>Erläuterungen: ZUWE047: Lt. Bewilligungsbescheid Regierung von Oberbayern vom 09.12.2021 (450.000 €)</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**365401 Externes Kindergartenwesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwartz, Sigrid

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Beim externen Kindergartenwesen handelt es sich um Zahlungen an Träger, deren Kindertageseinrichtungen Kinder aus Hallbergmoos betreuen.

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Betreuung für Kinder  
Unterstützung berufstätiger Eltern

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen  
Der ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde übernommen und über allg. Haushaltsmittel gedeckt.

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2020**

**2021**

**2022**

3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse

16

17

21

**Zugeordnete Kostenstellen**

365401

Externes Kindergartenwesen

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**365401 Externes Kindergartenwesen**

<b>Ergebnisbereich</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Kostenstellenbereich</b>	3654	Kinderbetreuung außerhalb des Gde.gebiets					
<b>Kostenstelle</b>	365401	Externes Kindergartenwesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.969	45.000	53.000	55.000	57.000	57.000
045	Auflösung von Sonderposten		21.588	21.588	20.587	15.588	15.588
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.969</b>	<b>66.588</b>	<b>74.588</b>	<b>75.587</b>	<b>72.588</b>	<b>72.588</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Planmäßige Abschreibungen		-45.519	-45.519	-45.519	-45.519	-45.519
150	Transferaufwendungen	-120.870	-93.000	-92.000	-95.000	-97.000	-97.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.870</b>	<b>-138.519</b>	<b>-137.519</b>	<b>-140.519</b>	<b>-142.519</b>	<b>-142.519</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.901</b>	<b>-71.932</b>	<b>-62.932</b>	<b>-64.933</b>	<b>-69.932</b>	<b>-69.932</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.901</b>	<b>-71.932</b>	<b>-62.932</b>	<b>-64.933</b>	<b>-69.932</b>	<b>-69.932</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Externes Kindergartenwesen:*

(2023) Staatliche Förderung (-53.000 €)

**Pos. 150:**

*Externes Kindergartenwesen:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (92.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**365401 Externes Kindergartenwesen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		-560.000	-560.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 365401 Externes Kindergartenwesen**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
ZUWE031 Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP		-560.000		-560.000			
<i>Erläuterungen: ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Schwartz, Sigrid

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Kostenstellenbereich "Kinderbetreuung von 0-14 Jahren" umfasst die Tagespflege. Die Tagespflege wurde bis 31.12.2012 in Form eines "Tageselternprojektes" durch die Nachbarschaftshilfe durchgeführt. Seit dem 01.01.2013 wird die Tagespflege durch den Landkreis Freising - Amt für Jugend und Familie - organisiert. Seit 2019 ist das Kneipp Kinderhaus Mooshüpfer im Margaretenweg 12 in Betrieb. In dieser Einrichtung werden Kinder im Alter zwischen 1 Jahr und der Einschulung betreut.

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Geschwistergebührenregelung

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Betreuung für Kinder  
Unterstützung berufstätiger Eltern

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0-14 Jahren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Die Gemeinde trägt den kommunalen Anteil der kind- und buchungszeitbezogenen Förderung. Seit dem 01.01.2013 erfolgt eine Bezuschussung der Tagesmütter durch die Gemeinde Hallbergmoos als freiwillige Leistung.  
Die Geschwistergebührenermäßigung wird auch hier für Hallbergmooser Kinder angewandt. Die Finanzierung erfolgt aus allg. Haushaltsmitteln.

**Haushaltsvermerke**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
36507 Tagespflege			
Belegungszahlen	20	9	8
36508 Kinderhaus Mooshüpfer			
Belegungszahlen	70	71	69
Das Kinderhaus Mooshüpfer steht vorwiegend Kindern zwischen 2 Jahren und 6 Jahren zur Verfügung.			

Zugeordnete Kostenstelle		
	365501	Kinder-/Großtagespflege (ehemals Tageselternprojekt Nachbarschaftshilfe)
	365502	Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbegebiet
	365503	Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld-West)
	365504	Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude (Jägerfeld-West)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**

<b>Ergebnisbereich</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3655	Kinderbetreuung von 0-14 Jahren				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.784	476.200	622.000	634.000	647.000	660.000
045	Auflösung von Sonderposten		8.992	8.992	8.992	8.992	8.992
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>486.435</b>	<b>485.192</b>	<b>630.992</b>	<b>642.992</b>	<b>655.992</b>	<b>668.992</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-45.793	-54.900	-58.900	-60.100	-61.200	-62.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-54.089	-45.000	-46.700	-48.200	-52.300	-52.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-87.370	-86.241	-86.039	-85.733	-85.662
150	Transferaufwendungen	-1.142.801	-1.252.970	-1.651.500	-1.700.500	-1.750.500	-1.802.500
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553	-750	-650	-650	-650	-650
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243.236</b>	<b>-1.440.990</b>	<b>-1.843.991</b>	<b>-1.895.489</b>	<b>-1.950.383</b>	<b>-2.003.612</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.800</b>	<b>-955.798</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.252.497</b>	<b>-1.294.392</b>	<b>-1.334.620</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-756.800</b>	<b>-955.798</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.252.497</b>	<b>-1.294.392</b>	<b>-1.334.620</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark:*

(2023) Staatliche Förderung (-271.000 €)

*Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld-West):*

(2023) Staatliche Förderung (-260.000 €), Elternbeitragszuschuss (-58.000 €), Bundesmittel Schätzung (-18.000 €), Leitungsbonus (-15.000 €)

**Pos. 130:**

*Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude (Jägerfeld-West):*

(2023) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Reinigungsmaterial (3.000 €), Versicherungen (3.300 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Zaunanlage erneuern (5.000 €)

**Strom** (2023: 8.600 €, 2024: 15.000 €, 2025-26: 19.000 €), Wasser (500 €)

**Pos. 150:**

*Kinder-/Großtagespflege (ehemals Tageselternprojekt Nachbarschaftshilfe):*

(2023) Kommunale Förderung, Zusatzentgelt Tagespflege (33.000 €)

*Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark:*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (535.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (308.000 €)

*Kinderhaus Mooshüpfel (Jägerfeld-West):*

(2023) Staatliche und kommunale Förderung (500.000 €), Elternbeitragszuschuss (59.000 €), Leitungsbonus (16.000 €), Betriebskostendefizit mit Arbeitsmarktzulage (199.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

<b>Teilfinanzhaushalt:</b>							
<b>3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.061	-50.000	-15.000	-50.000		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	<b>-120.730</b>	<b>-51.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	<b>-120.730</b>	<b>-51.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
GWG099 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh.Jägerfeld W		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
HOCH181 Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West	-120.730	-50.000	-8.350	-15.000	-50.000		

*Erläuterungen:*

*HOCH181: (2023) Restzahlungen (15.000 €); (2024) Schlussrechnung Honorar (50.000 €)*

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3661 Jugendzentrum**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Radlmair, Marcus

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Jugendliche im offenen Betrieb  
Ferienfreizeiten mit Jugendlichen  
Freizeiten mit Jugendlichen außerhalb der Schulferien  
Kinder-Sommerferienprogramm, Pfingstferienprogramm, Vorweihnachtsprogramm  
Kinder Volksfestnachmittag

**Auftragsgrundlage**

Soll-Aufgabe gem. Kinderjugendhilfegesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Kinder: Stärkung des Selbstbewusstseins, Erziehung zu Selbständigkeit und Eigeninitiative.  
Kinder: Leicht zugängliche Freizeitangebote, Förderung von Phantasie und Kreativität.  
Jugendliche sollen "sozialorientiert" werden (in Schule/Ausbildung, Elternhaus, Freizeit)  
Jugendliche: Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf  
Alle: Eigenes Handeln erleben und Grenzen kennen lernen

**Zielgruppe**

7-12-jährige Kinder in den Ferienprogrammen, Vorweihnachtszeit und Volksfestnachmittag  
11-14-jährige Teens im offenen Betrieb und sporadische Einzelveranstaltungen  
14-21-jährige Jugendliche im offenen Betrieb und sporadische Einzelveranstaltungen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Teilnehmergebühren, Eintritte, Spenden etc.  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb			
Anzahl der Besucher	1920*	1262*	3057
36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb			
Anzahl der Besucher	72*	94*	126
36603 Sommerferienprogramm			
Teilnehmerzahl	340*	657*	726
36604 Vorweihnachtsprogramm			
Teilnehmerzahl	0+	24*	144
36605 Osterferienprogramm			
Teilnehmerzahl	0*	81*	114
Besucher Volksfestnachmittagsprogramm	0	0	275
* Niedrige Teilnehmerzahlen aufgrund des Pandemiegeschehens.			

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	366101	JUZ
	366102	JUZ Gebäude

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3661 Jugendzentrum**

<b>Ergebnisbereich</b>		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3661	Jugendzentrum				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600				
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.470</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-250.087	-277.600	-258.500	-298.300	-302.300	-305.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-18.970	-67.400	-103.900	-33.900	-33.900	-33.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-4.687	-4.219	-2.917	-2.312	-2.133
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915	-7.225	-7.275	-7.275	-7.275	-7.275
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.972</b>	<b>-356.912</b>	<b>-373.894</b>	<b>-342.392</b>	<b>-345.787</b>	<b>-348.508</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.502</b>	<b>-346.012</b>	<b>-363.594</b>	<b>-332.092</b>	<b>-335.487</b>	<b>-338.208</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-254.502</b>	<b>-346.012</b>	<b>-363.594</b>	<b>-332.092</b>	<b>-335.487</b>	<b>-338.208</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*JUZ Gebäude:*

(2023) Reinigungsmaterial (1.000 €)

Instandhaltung: Oberlichten West-Seite erneuern (20.000 €), Zaunanlage erneuern (18.000 €), Sanierung Haupteingang (12.000 €), Be- und Entlüftung für Kellerräume (10.000 €), Sparrenköpfe mit Kupferblech schützen (7.000 €), Bodenbelag Büro (4.000 €), Allgemein (1.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**3661 Jugendzentrum**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.474	-70.600	-83.050	-3.350	-1.350	-6.850
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.474	-70.600	-83.050	-3.350	-1.350	-6.850
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.474	-70.600	-83.050	-3.350	-1.350	-6.850

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3661 Jugendzentrum**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV189 PC-Arbeitsplatz und Zubehör Jugendzentrum	-2.599	-1.500		-3.600			-3.000
<i>Erläuterungen: EDV189: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV229 Homepage JUZ		-2.500		-2.500			-2.500
<i>Erläuterungen: EDV229: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV268 Beamer					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV268: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV294 Netzwerktechnik (WLAN, sonst. Hardware)	-349	-3.500		-3.500	-850	-850	-850
EDV295 Firewall				-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV295: Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ054 Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ		-50.000		-70.000			
GWG039 Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ	-1.544	-500		-950	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG039: Allgemein (500 €), Schlagbohrmaschine Werkstatt (450 €)</i>							
SACH543 Lüftungsgeräte JUZ		-10.000					
SACH628 Grillstelle/Fitnessgeräte u. a. JUZ	-983	-2.600	-1.276				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3662 Kinderspielplätze**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

**Verantwortliche Person(en) :**  
Wantscher Richard

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde stellt mehrere Kinderspielplätze für Kinder unter 14 Jahren zur Verfügung. Die Spielplätze müssen regelmäßig durch den Bauhof einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus findet regelmäßig ein Sandaustausch statt und Spielgeräte müssen erneuert werden.

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Bauordnung  
Festsetzungen im Bebauungsplan

**Allgemeine Ziele**

Schaffung von Spielgelegenheit für Kinder im Freien  
Attraktivitätssteigerung in Wohngebieten für junge Familien

**Zielgruppe**

Kinder unter 14 Jahren

**Zugeordnete Kostenstelle**

366201

Kinderspielplätze

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**3662 Kinderspielplätze**

<b>Ergebnisbereich</b>		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Kostenstellenbereich</b>		3662	Kinderspielplätze				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-14.823	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.002	-467	-400	-400	-400
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
170	Ordentliche Aufwendungen	<b>-14.823</b>	<b>-27.902</b>	<b>-27.367</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	<b>-14.823</b>	<b>-27.902</b>	<b>-27.367</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	<b>-14.823</b>	<b>-27.902</b>	<b>-27.367</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*öffentliche Kinderspielplätze - Instandhaltung:*

(2023 - 2026) Allgemein (je 10.000 €), Sandreinigung (je 13.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**3662 Kinderspielplätze**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-150.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-24.076	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.076</b>	<b>-122.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.076</b>	<b>-122.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 3662 Kinderspielplätze**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV305 Laptop Spielplatz- ,Baumkontrolle		-3.000		-3.000			
GWG029 Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH635 Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.)	-24.076	-8.000	-9.267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
TIEF074 Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig		-110.000		-150.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> TIEF074: Ersatz-/Neubeschaffung Spielgeräte (ca. 80.000 €), Pflanzungen und Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten lt. Abt. P 150.000 €)</p>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**366301 Mobile Sozialarbeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Michels Petra

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Mobile Jugend- und Sozialarbeit: Aufsuchen der Adressaten an ihren informellen Treffpunkten bzw. in ihren sozialen Räumen - Die Adressaten sollen Übersicht u. Wissen über die Zugänge zu den jugendspezifischen Angeboten u. Hilfen erhalten - Vernetzung von bestehenden Jugendhilfeangeboten - Begleitung in schwierigen Lebenssituationen - Planung u. Organisation von geeigneten Projekten bzw. Freizeitmaßnahmen - Sozialarbeiter soll als Ansprechpartner zur Verfügung stehen - Einzelfallhilfe und Krisenintervention</p> <p>Der Sozialarbeiter wirkt als Schnittstelle zwischen den Interessen von Jugendlichen u. Erwachsenen, ohne dabei die Parteilichkeit für die Jugendlichen aufzugeben.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeinderatsbeschluss
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermittlung von institutionellen Kompetenzen Mobilisierung bzw. Aktivierung von Selbsthilfekräften (Motivationsarbeit)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Cliques und Szenen, die als sozial benachteiligt, stigmatisiert oder kriminalisiert gelten u. einrichtungsbezogene Angebote meiden.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fr. Michels - mobile Sozialarbeit</p>
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	366301                      Mobile Sozialarbeit

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**366301 Mobile Sozialarbeit**

**Ergebnisbereich** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenstellenbereich** 3663 Schul- und Jugendsozialarbeit  
**Kostenstelle** 366301 Mobile Sozialarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250					
100	Ordentliche Erträge	250					
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-40.811	-88.100	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-1.346	-4.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
140	Planmäßige Abschreibungen		-688	-618	-619	-609	-562
150	Transferaufwendungen	-133	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839	-5.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
170	Ordentliche Aufwendungen	-46.129	-100.238	-91.568	-93.169	-94.759	-96.412
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-45.879	-100.238	-91.568	-93.169	-94.759	-96.412
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-45.879	-100.238	-91.568	-93.169	-94.759	-96.412

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Mobile Sozialarbeit:*

(2023)      Miete Klimagerät (1.500 €), Projektmittel (1.000 €)  
*Instandhaltung:*Allg. Container (500 €)

**Pos. 150:**

*Mobile Sozialarbeit:*

(2023)      Zuschüsse Bedürftige (1.200 €)

**Pos. 160:**

*Mobile Sozialarbeit:*

(2023)      Supervision (3.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**366301 Mobile Sozialarbeit**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500	-5.500	-3.500	-1.000	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.500	-5.500	-3.500	-1.000	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-2.500	-5.500	-3.500	-1.000	-500

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
EDV072 EDV-Ausstattung Sozialarbeit		-2.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV072: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV366 Homepage Mobile Sozialarbeit					-3.000		
GWG002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit		-500		-500	-500	-1.000	-500

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**421101 Sport und Freizeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gruening, Thomas

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde unterstützt im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine.  
Es handelt sich dabei i.d.R. um Zuschüsse für die Jugendarbeit, Übungsleiter, Turniere, Unterhaltung der Sportstätten, Zuschuss für den Sportbetrieb SV Siegfried etc. sowie um Investitionszuschüsse (30% der Anschaffungskosten).

Darüber hinaus ehrt die Gemeinde jährlich Sportler/innen mit herausragenden Leistungen (z.B. Bayerischer Meister, Aufstieg etc.) im Rahmen einer Sportler- und Funktionärsehrung.

Finanzierung:  
Die Finanzierung erfolgt über allg. Haushaltsmittel

**Auftragsgrundlage**

Zuschussrichtlinien der Gde. Hallbergmoos  
Einzelfallentscheidung durch den Bürgermeister (< 5.000 EUR)  
Einzelfallentscheidung durch den Gemeinderat (> 5.000 EUR)

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Breiten- und Leistungssports  
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen als wichtige soziale Komponente der örtlichen Gemeinschaft

**Zielgruppe**

Örtliche Sportvereine  
Sportler/innen mit herausragenden Leistungen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
42101 Zuschüsse f. Sportvereine			
Zuschussfälle	19	15	20

**Zugeordnete Kostenstellen**                      421101                      Sport und Freizeit

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**421101 Sport und Freizeit**

<b>Ergebnisbereich</b>	421	Sportförderung					
<b>Kostenstellenbereich</b>	4211	Sportförderung					
<b>Kostenstelle</b>	421101	Sport und Freizeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.244</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-3.196	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-10.336	-9.756	-8.778	-7.626	-7.113
150	Transferaufwendungen	-193.274	-318.500	-353.700	-360.000	-360.000	-360.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-50	-5.000			
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.511</b>	<b>-336.086</b>	<b>-376.056</b>	<b>-376.378</b>	<b>-375.226</b>	<b>-374.713</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.267</b>	<b>-333.886</b>	<b>-373.456</b>	<b>-373.778</b>	<b>-372.626</b>	<b>-372.113</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge			3.000	3.800	4.400	4.200
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>3.000</b>	<b>3.800</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-190.267</b>	<b>-333.886</b>	<b>-370.456</b>	<b>-369.978</b>	<b>-368.226</b>	<b>-367.913</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 60:**

*Sport und Freizeit:*

(2023) Erstattung VfB KfZ-Versicherung (-2.600 €)

**Pos. 130:**

*Sport und Freizeit:*

(2023) VfB KfZ-Versicherung (2.600 €), Geschenke/Bewirtung/Ehrenzeichen Sportlerehrung (5.000 €)

**Pos. 150:**

*Sport und Freizeit:*

(2023) VfB - Breitensportzuschuss (140.000 €), VfB - Jugendförderung (59.000 €), VfB - Übungsleiterzuschuss (39.000 €), VfB - Jährlicher Sportbetrieb Bayernliga (25.000 €), VfB - Zuschuss für den jährlichen Sportbetrieb (14.500 €), SV Siegfried - Breitensportzuschuss (6.000 €), SV Siegfried - Jährlicher Sportbetrieb Bundesliga (15.000 €), SV Siegfried - Jugendleistungssport (1.000 €), SV Siegfried - Übungsleiterzuschuss (18.500 €), SV Siegfried - Jugendförderung (6.700 €), Budo Sportverein - Jugendförderung (3.600 €),



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

Budo Sportverein - Übungsleiterzuschuss (1.000 €), SG Edelweiß -  
Breitensportzuschuss (15.000 €), SG Edelweiß - Jugendförderung (3.100 €),  
SG Edelweiß - Fahne (1.600 €), Narhalla - Jugendförderung (3.200 €),  
Fischerfreunde - Jugendförderung (1.500 €)

**Pos. 160:**

*Sport und Freizeit:*

(2023)      Beratung Bau Tennishalle (5.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**421101 Sport und Freizeit**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit				23.300	31.100	556.100
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>				<b>23.300</b>	<b>31.100</b>	<b>556.100</b>
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-1.225.000	-1.425.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.225.000</b>	<b>-1.425.000</b>			
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.225.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>23.300</b>	<b>31.100</b>	<b>556.100</b>

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4241 Sporteinrichtungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann Frank

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde stellt den Sportvereinen und allen sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern diverse Sporteinrichtungen (z.B. Hallberghalle, Basketballfeld, Bolzplätze, etc.) zur Verfügung.

Die Sportstätten werden von der Gemeinde betrieben (z.B. durch Belegungsplan) und unterhalten (Betriebskosten, Reinigung etc.).

**Finanzierung:**

Die Betriebskosten werden geringfügig durch Benutzungsgebühren gedeckt (für Jugendsport ist die Benutzung kostenlos).

Die nicht gedeckten Betriebskosten werden aus allg. Haushaltsmitteln finanziert

**Allgemeine Ziele**

Förderung und Sicherstellung des Schulsports  
Förderung des Vereins- und Freizeitsports

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen  
Örtliche Sportvereine  
Schüler der Grund- und Mittelschule

**Zugeordnete Kostenstelle**

424101	Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz
424102	Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz
424103	Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.PI.
424104	Anlage VfB
424105	Skaterpark
424106	Bolzplatz Goldach
424107	Basketballfeld
424108	*Alte Ringerhalle
424109	Turnhalle II Gebäude Neubau
424110	*Tennishalle Birkenweg
424190	*Hallberghalle VHS-Raum

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**4241 Sporteinrichtungen**

<b>Ergebnisbereich</b>		424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung				
<b>Kostenstellenbereich</b>		4241	Sporteinrichtungen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32	32	32	32	32
045	Auflösung von Sonderposten		14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.388	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.388</b>	<b>29.673</b>	<b>39.673</b>	<b>39.673</b>	<b>39.673</b>	<b>39.673</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-92.828	-98.200	-111.100	-113.300	-115.500	-117.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-242.766	-587.850	-303.250	-98.650	-79.050	-79.450
140	Planmäßige Abschreibungen		-89.857	-88.353	-87.444	-86.662	-86.493
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.416	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.009</b>	<b>-778.957</b>	<b>-505.803</b>	<b>-302.494</b>	<b>-284.312</b>	<b>-286.943</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.621</b>	<b>-749.284</b>	<b>-466.130</b>	<b>-262.820</b>	<b>-244.638</b>	<b>-247.269</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-335.621</b>	<b>-749.284</b>	<b>-466.130</b>	<b>-262.820</b>	<b>-244.638</b>	<b>-247.269</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz:*

(2023) Unterhaltsreinigung (12.000 €), Reinigungsmaterial (5.000 €), Versicherungen (8.500 €), Revierdienst usw. (7.500 €)  
Instandhaltung: Umbau Geländer VStättV, Auftrag erteilt (60.000 €), Lüftungsanlage (50.000 €), Erneuerung Schließanlage allg. (20.000 €), Allgemein (15.000 €), Fassadensanierung Restzahlungen (15.000 €)

*Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz:*

(2023) Instandhaltung: Sanierung Stiefelgang (20.000 €), LED Beleuchtung Mattenraum (15.000 €), Prallschutzwand streichen (15.000 €), Ballfangnetze (10.000 €), Steuerung Lüftungsanlage (10.000 €), WC-Handwaschbecken Absperrventile (3.500 €), Allgemein (2.500 €), Eingangstür neu (1.500 €)  
(2024) Instandhaltung: Sanierung Stiefelgang (20.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**4241 Sporteinrichtungen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-37.787	-10.000				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.137	-28.500	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.923</b>	<b>-43.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.923</b>	<b>-43.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 4241 Sporteinrichtungen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV402 WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz				-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV402: Neubeschaffung WLAN und Netzwerktechnik</i>							
GWG007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle		-4.000	-1.281	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG007: Allgemein (1.000 €)</i>							
GWG048 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle		-1.000		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG048: Büromöbel Haustechniker (3.000 €), Allgemein (1.000 €)</i>							
HOCH196 Neubau Turnhalle II		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH004 Anzeigentafel Turnhalle		-10.000					
SACH388 Bodenschutzmatten u. Mattenwagen Turnhalle		-20.000					
SACH662 Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle	-46.103						
SACH677 Mobile Musikanlage Hallberghalle		-3.500					

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde betreibt einen Sport- und Freizeitpark.  
Die Sportstätten für Fußball, Tennis und Bogenschützen sind bereits im Betrieb und wurden an die örtlichen Sportvereine verpachtet. Im Jahr 2007 wurde eine Stockschützenhalle (multifunktional) errichtet.  
Der Bau des Sportforums mit Gaststätte, Biergarten, Kegelbahnen, Schießanlage und Gymnastikräumen wurde im Haushaltsjahr 2009 begonnen und Mitte 2011 in Betrieb genommen. Ebenso wurde die Fußballtribüne Mitte 2011 zur Nutzung übergeben, das Kassenhaus mit Umkleiden wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.  
Weiterhin wurde ein Tennisgebäude und ein Centercourt gebaut und Mitte 2012 fertiggestellt. Darüber hinaus wurde ein Bürgerpark errichtet und das Jugendspielband um eine Skateranlage erweitert.

Die Investitionskosten können dem Teilfinanzplan entnommen werden.  
Der Unterhalt für die Sportstätten obliegt grundsätzlich den Vereinen (mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen).  
Für die nicht verpachteten Flächen, sowie für das Sportforum übernimmt die Gemeinde den laufenden Unterhalt (z.B. Verkehrsflächen, Finnenbahn, Bürgerpark, Jugendspielband, Grünflächen außerhalb der Sportstätten).

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Vereins- und Freizeitsports

**Zielgruppe**

Sportvereine  
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger  
Jugendliche (Funsportarten)

**Haushaltsvermerke**

Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig

**Zugeordnete Kostenstelle**

424201	Sportzentrum Allgemein
424202	Fußball
424203	Tennis
424204	Parkplatz
424205	Allg. Grünflächen, Wege etc.
424206	Finnenbahn
424207	Bogenschützen
424208	Ver- und Entsorgung
424209	Stockschützen
424210	Sportforum (Sportparkmanagement)
424211	Zentralgebäude
424212	Sportforum - Gymnastik
424213	Sportforum - Kegeln
424214	Sportforum - Seminarraum

---

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

424215	Sportforum - Restaurant
424216	Sportforum - Schützen
424217	Sportforum - Heizung
424219	Betriebshof
424220	Sportparkmanagement
424221	Badeweiher
424290	Neues Sportzentrum
424291	*Investiver Bereich (Volksfestplatz)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

<b>Ergebnisbereich</b>		424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung				
<b>Kostenstellenbereich</b>		4242	Sport- und Freizeitpark				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.927	1.927	1.927	1.927	1.827
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.866	130.700	135.200	135.200	135.200	135.200
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.866</b>	<b>132.627</b>	<b>137.127</b>	<b>137.127</b>	<b>137.127</b>	<b>137.027</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-138.956	-176.200	-166.500	-169.800	-173.300	-176.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-572.524	-1.196.890	-939.340	-681.580	-677.320	-678.960
140	Planmäßige Abschreibungen	-20.672	-762.440	-768.639	-756.680	-643.642	-504.556
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.271	-9.980	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-754.423</b>	<b>-2.145.510</b>	<b>-1.882.479</b>	<b>-1.616.060</b>	<b>-1.502.262</b>	<b>-1.368.116</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.557</b>	<b>-2.012.883</b>	<b>-1.745.352</b>	<b>-1.478.933</b>	<b>-1.365.135</b>	<b>-1.231.088</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-678.557</b>	<b>-2.012.883</b>	<b>-1.745.352</b>	<b>-1.478.933</b>	<b>-1.365.135</b>	<b>-1.231.088</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 50:**

*Sportzentrum Allgemein:*

(2023) Pachteinnahmen (-28.900 €)

*Sportforum (Sportparkmanagement):*

(2023) Erträge Firmenfeiern (-10.000 €)

*Sportparkmanagement:*

(2023) Benutzungsentgelte Veranstaltungen, z.B. Indoor Cup, Volksfestlauf (-1.000 €)

**Pos. 130:**

*Allgemeine Grünflächen, Wege etc. Sport- und Freizeitpark - Instandhaltung:*

(2023) Sanierung Weg Pappelallee (30.000 €), Erneuerung Linien Basketballfeld (6.000 €)

(2024) Pflegearbeiten Bäume und Bepflanzung Pappelallee (25.000 €)

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

---

(2023 - 2026) Allgemeine Instandhaltung (je 8.000 €), Pflegearbeiten/Winterdienst (je 200.000 €), Sandreinigung (je 10.000 €), Allgemeine Wegeinstandsetzung (je 3.000 €), Wildkrautregulierung (je 10.000 €), Bewachungsdienst (je 20.000 €)

### *Sportzentrum Allgemein:*

(2023) Erbbauzins (35.000 €)

### *Fußball:*

(2023) Versicherungen (2.600 €)

Instandhaltung: Rasenregeneration Echtrasenfelder (60.000 €), Allgemein (10.000 €)

### *Tennis:*

(2023) Instandhaltung: Erneuerung Sonnenschutzfolie (15.000 €), Sanierung Gebäudesockel Nordseite (10.000 €), Allgemein (500 €)

### *Bogenschützen:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

### *Sportforum (Sportparkmanagement):*

(2023) Aufwand Firmenfeiern (4.000 €), Bewirtung Firmenfeiern (6.000 €)

### *Zentralgebäude:*

(2023) Unterhaltsreinigung (14.000 €), Reinigungsmaterial (5.000 €), Versicherungen (8.000 €), Revierdienst usw. (14.000 €)

*Instandhaltung:* KNX-Umrüstung/Programmierung (70.000 €), Ausbau Stromversorgung (50.000 €), Zähleraustausch f. Nebenkostenabrechnung (30.000 €), Parkett Sanierung (10.000 €), Allgemein (6.000 €), 2 Stck. Feststellanlagen 1. OG (6.000 €), Feuerwehrpläne (6.000 €)

**Strom** (2023: 27.000 €, 2024: 46.000 €, 2025-26: 61.000 €), Wasser (900 €)

### *Sportforum – Gymnastik:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

### *Sportforum – Kegeln:*

(2023) Instandhaltung: Erneuerung Prallwände (4.000 €), Allgemein (500 €)

### *Sportforum – Seminarraum:*

(2023) Instandhaltung: Ausbesserung Parkett Seminarraum (3.000 €), Allgemein (200 €)

*Sportforum – Restaurant:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

*Sportforum – Schützen:*

(2023) Instandhaltung: Sanierung Parkettboden (5.000 €), Allgemein (500 €)

*Sportforum – Heizung:*

(2023) Instandhaltung: Umlegung Leitungen wegen Legionellen (7.000 €), Allgemein (2.000 €)

Pellets (39.000 €)

*Betriebshof:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

*Sportparkmanagement:*

(2023) Buchungssoftware (2.500 €), Versicherung Scooter (150 €), Umsetzung neuer Konzepte mit Wirtschaftsförderung (25.000 €), Indoor Cup (7.000 €), Volksfestlauf (8.000 €), 3D-Rundgang im Sportforum (15.000 €), Google Streetview-Aufnahmen (7.000 €)

*Stockschützen:*

(2023) Versicherungen (1.200 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606		100.000			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>606</b>		<b>100.000</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.403	-882.000	-1.247.500	-1.500	-1.500	-951.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-950.000)
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.707	-1.637.500	-874.500	-3.210.000	-710.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-700.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-72.142	-179.700	-159.600	-21.100	-8.800	-12.300
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-650.000	-652.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.252</b>	<b>-3.349.200</b>	<b>-2.933.600</b>	<b>-3.232.600</b>	<b>-720.300</b>	<b>-973.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-700.000)	(-950.000)
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.646</b>	<b>-3.349.200</b>	<b>-2.833.600</b>	<b>-3.232.600</b>	<b>-720.300</b>	<b>-973.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.200.000)	(-700.000)	(-950.000)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV236 EDV-Ausstattung Hausmeister Zentralgebäude		-3.000		-3.300	-300		
<i>Erläuterungen: EDV236: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV247 EDV Ausstattung Sportparkmanagement		-1.800		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV247: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV265 Homepage Sportpark		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV265: Erweiterung</i>							
EDV296 Netzwerktechnik (Benutzer- WLAN)				-2.000			
EDV297 Firewall Sportforum				-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV297: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV331 EDV-Ausstattung GLT Zentralgeb.(Ersatzb.)					-12.000		
<i>Erläuterungen: EDV331: Migration Server (2024)</i>							
EDV339 Neuanschaffung Medienwagen Sportforum		-25.000		-25.000			
<i>Erläuterungen: EDV339: Neubeschaffung</i>							
EDV351 Datenverbindung zw. Zentralgebäude und Sportpark				-2.000			
EDV371 Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: EDV371: Verkabelung Sportpark einschl. Elektroarbeiten in den Gebäuden</i>							
EDV401 WLAN Sportforum - Kegeln				-1.000			
EDV414 Videoüberwachung Zentralgebäude		-5.000	-12.266	-10.000			-10.000
<i>Erläuterungen: EDV414: Erweiterung bzw. Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ036 Neubesch. Spindelrasenmäher VfB		-100.000		-100.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ036: Neubeschaffung eines Mähgerätes einschl. Zusatzgeräte - genaue Ausführung wird noch geklärt (100.000 €)</i>							
GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken		-810.000		-1.200.000			-950.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-950.000)
GWG026 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG030 Geringwertige Wirtschaftsgüter Tennis SpuFP		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG052 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
GWG059 Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP		-500		-500	-500	-500	

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GWG060 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum		-1.500		-900	-900	-900	-900
GWG068 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gastro Zentralgeb.		-500		-500	-500	-500	
GWG073 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement	-3.305	-400		-400	-400	-400	-400
GWG075 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln		-500		-500	-500	-500	
GWG076 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti		-1.000	-1.281	-1.000	-1.000	-1.000	
GWG077 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP	-1.741	-1.000	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG079 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr		-6.000		-500	-500	-500	
HOCH007 Sportzentrum: Bau des Sportzentrums		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: HOCH007: Konzept Erweiterung Sport- und Freizeitpark (2023 - 2026 je 10.000 €)</i>							
HOCH077 Sportzentrum: Freianlagen Fußball			-526				
HOCH098 Stockschützenhalle (inkl. Außenanlagen)	-47.027	-20.000	-8.998				
HOCH127 Sportzentrum: Zentralgebäude		-65.000		54.000			
<i>Erläuterungen: Hoch127: Schlussrechnung Honorar, Abwicklung Wasserschaden (Saldo 54.000 €)</i>							
HOCH135 Sportzentrum: Beachvolleyball		-7.500		-2.500			
<i>Erläuterungen: HOCH135: Honorarkosten Lph 9 (2.500 €)</i>							
HOCH187 Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus	-72.598	-20.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: HOCH187: Restzahlungen (10.000 €)</i>							
SACH341 Fußballtore Fußballplätze SpuFP (Ersatzb.)	-3.002						
SACH342 Beschallungsanlage Fußballplatz		-10.000					
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	-1.015						
<i>Erläuterungen: SACH567 (2023) Hallberghalle: Pellenc Akku (1.500 €) SACH567 (2023) Bauhof: Kappsäge (3.000 €), Palette Bauzaun (3.500 €), Palette Absperrschranken (7.000 €), Werkzeug Allgemein (3.000 €) SACH567 (2023) Mittelschule: Pellenc Akku (1.500 €)</i>							
SACH626 Sportgeräte Bürgerpark (Neu-/Ersatzbeschaffung)	-58.241	-7.000	-2.472	-5.000			
<i>Erläuterungen: SACH626: Restzahlungen Calisthenicanlage und Tischtennisplatten (5.000 €)</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
SACH686 Weihnachtsbeleuchtung Sport- und Freizeitpark	-304						
SACH695 Ausstattung Haustechniker Zentralgeb. (>1.000 €)	-1.890						
SACH703 Ausstattung Sportforum Gymnastik (>1.000 €)		-3.000					
SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €)		-15.000					
SACH716 Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €)			-1.484	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge	-1.501						
TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark	-10.503	-260.000	-9.003	-300.000			
<i>Erläuterungen: TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (300.000 €)</i>							
TIEF222 Badeweiher Sport- und Freizeitpark		-1.270.000	-14.106	-500.000	-3.200.000	-700.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.200.000)	(-700.000)	
<i>Erläuterungen: TIEF222: Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzte Gesamtkosten Abt. P 4.400.000 € (einschl. Geschäftsbesorger, Kiosk und Einzäunung) - BPA-Beschluss 04.10.2022</i>							
TIEF237 Trinkbrunnen Sport- und Freizeitpark			-3.868				
ZUSCHU010 Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB		-650.000		-650.000			

**Verpflichtungserm. 4242 Sport- und Freizeitpark**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GRUNDE001 VE Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken							-950.000
TIEF222 VE Badeweiher Sport- und Freizeitpark					-3.200.000	-700.000	

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung  
Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Hallbergmoos)  
Gutachten  
Schaffung von Öko-/Ausgleichsflächen

**Auftragsgrundlage**

Bauvorschriften (BayBO, BauGB)

**Allgemeine Ziele**

Steuerung der baulichen Entwicklung im Gemeindegebiet im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)  
Schaffung von Ausgleichsflächen, Ersatzflächen und Ökokonto für die Natur und Landschaft

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Bauherren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Allg. Haushaltsmittel  
In Einzelfällen Zuschüsse vom Land

**Zugeordnete Kostenstellenbereich**

5112

Bauleitplanung



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

Ergebnisbereich		511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407					
100	Ordentliche Erträge	407					
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-18.313	-100.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.720	-262.500	-212.500	-122.500	-92.500	-92.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-189.033	-362.700	-322.700	-232.700	-202.700	-202.700
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-188.626	-362.700	-322.700	-232.700	-202.700	-202.700
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-188.626	-362.700	-322.700	-232.700	-202.700	-202.700

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Öko-/Ausgleichsflächen:*

(2023) Instandhaltung: Pflegearb. Öko-/Ausgleichsflächen (110.000 €)

**Pos. 160:**

*Räumliche Planung und Entwicklung:*

(2023) 18. und 19. Flächennutzungsplan-Änderung, diverse Bebauungsplanverfahren, Rahmenplanung Dornierstraße Süd (150.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
<b>179</b>	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.058		45.000			
<b>198</b>	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>11.058</b>		<b>45.000</b>			
<b>199</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-640.000	-300.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.303	-50.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>207</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.303</b>	<b>-690.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>230</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.245</b>	<b>-690.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
GRUNDE028 Grunderwerb Ökokonto		-640.000		-300.000			
HOCH056 Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	-52.245	-50.000	-8.966	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000

*Erläuterungen:*

*HOCH056 (2023): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (115.000 €) - Kostenerstattung in Höhe von ca. 45.000 €*

*BPlan Nr. 39 "Tannenweg Süd" (50.000 €), Allgemein (35.000 €)*

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Umsetzung des Baurechts und Bauberatung  
Grundstücksangelegenheiten: Planung u. Ausführung  
Hochbaumaßnahmen: Planung, Neubau, Sanierung  
Tiefbaumaßnahmen: Planung, Neubau, Sanierung  
Vollzug des Beitragsrechts: Kanal, Erschließung, Ausbau  
Vollzug des Wasserrechts  
Vollzug des Straßen- und Wegerechts  
Wohnungsbauförderung: Ortsansässigenprogramm

**Auftragsgrundlage**

Kommunal- und Bauordnungsvorschriften (BayBO, BauGB, KAG)  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Effektive, zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Verwaltungsvorgänge (z.B. Bausachen)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Bauherren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Amtshandlungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen  
Abteilungsleiter Hr. Zimmermann, Hr. Niederreiter, Fr. Reisinger, Fr. Mach, Hr. Aigner, Hr. Dotzauer, Hr. M. Waller, Fr. Warns, Fr. Michels, Hr. Attensberger, Hr. Sigl

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.			
Genehmigung v. Werbeanlagen	3	3	1
BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge	0	0	0
Voranfragen	5	2	2
Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch	3	2	3
Anträge auf Vorbescheid	15	18	24
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis	0	2	0
Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung	21	40	24
Anträge auf Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen	72	62	87
Wohnungen größer als 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	78	51	73
Wohnungen über 50 m² bis 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	3	10	27
Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	4	5	13

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	521201	Planen, Bauen, Technik, Umwelt	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

**Ergebnisbereich** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Kostenstellenbereich** 5212 Bauverwaltung / Bauaufsicht  
**Kostenstelle** 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834	800	800	800	800	800
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.250</b>	<b>2.040</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-831.331	-802.400	-843.500	-991.500	-1.011.400	-1.031.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-30.765	-48.500	-47.100	-47.200	-47.300	-47.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-6.486	-5.254	-4.081	-3.180	-2.564
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.586	-31.800	-28.300	-21.300	-21.300	-18.300
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.682</b>	<b>-889.186</b>	<b>-924.154</b>	<b>-1.064.081</b>	<b>-1.083.180</b>	<b>-1.099.864</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.432</b>	<b>-887.146</b>	<b>-922.104</b>	<b>-1.062.031</b>	<b>-1.081.130</b>	<b>-1.097.814</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-888.432</b>	<b>-887.146</b>	<b>-922.104</b>	<b>-1.062.031</b>	<b>-1.081.130</b>	<b>-1.097.814</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Planen, Bauen, Technik, Umwelt:*

(2023) Softwareaufwand (15.000 €), Klimageräte (3.300 €), Fortbildungen (15.000 €), Hausnummernschilder, Grenzsteine (1.000 €)

*Planen, Bauen, Technik, Umwelt:*

(2023) Aufwand Personaleinstellungen, 3 Mitarbeiter (15.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.799	-43.400	-52.900	-6.300	-17.700	-6.300
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-13.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.799	-43.400	-65.900	-6.300	-17.700	-6.300
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.799	-43.400	-65.900	-6.300	-17.700	-6.300

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV084 Plotter Bauamt		-12.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: EDV084: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV087 EDV-Arbeitsplatz, Bauamt		-4.500		-4.500			
<i>Erläuterungen: EDV087: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV131 Ersatzmonitor für Bauamt		-600					
<i>Erläuterungen: EDV131: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV138 Baudatenbank (Bauamt)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV138: Umrüstung neue Datenbankversion</i>							
EDV160 Ersatzrechner für Bauamt (CAD)				-5.000		-5.000	
<i>Erläuterungen: EDV160: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV161 CAD-Programm (Bauamt)				-5.000			
EDV162 D-83-Viewer (Bauamt)	-289	-300		-1.000	-300	-300	-300
<i>Erläuterungen: EDV162: Neubeschaffung (GAEB-Konverter)</i>							
EDV218 Ersatzbeschaffung Notebook (Team Bau)		-2.500		-6.000	-2.000	-6.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV218: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV223 EDV-Arbeitsplatz Abt. P		-4.500					
<i>Erläuterungen: EDV223: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV257 GIS Bauamt		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV257: Erweiterungen</i>							
EDV298 Software Bauamt				-2.400		-2.400	
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-832						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV382 Ausschreibungsprogramm		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV382: Neubeschaffung</i>							
EDV391 Dokumentenscanner (Neubesch.)				-2.000			
EDV413 Videokonferenz-Notebooks			-1.115				
GWG010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	-683	-2.000	-1.557	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: GWG010: höhenverstellbare Schreibtische (4.000 €), Allgemein (2.000 €)</i>							
SACH560 Büromöbel-/ausstattung Abt. P (>1.000 €)	-994	-2.000		-4.000			



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt**

Gemeinde Hallbergmoos

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzpl an 2024</b>	<b>Finanzpl an 2025</b>	<b>Finanzpl an 2026</b>
------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

*Erläuterungen:*

*SACH560: Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische, Einrichtung neue Mitarbeiter (4.000 €)*

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer Wohnhäuser, die vermietet werden. Die einzelnen Gebäude sind unter dem Gliederungspunkt "Zugeordnete Kostenstellen" (siehe unten) aufgeführt.

Die Vermietung von Gemeindewohnungen dient vor allem der Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Einzelne Wohnungen wurden per Gemeinderatsbeschluss als Werkdienstwohnung gewidmet, um eine bereichsfähige, ortsnahe Unterbringung zu ermöglichen. Außerdem wurden einzelne Wohnungen als Werkwohnungen gewidmet, um gemeindlichen Mitarbeitern/innen einen Umzug nach Hallbergmoos zu ermöglichen.

Die kaufmännische und technische Verwaltung (Mietrecht) obliegt der Gemeindeverwaltung (Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt einschl. Bauhof).

Der Teilhaushalt gestaltet sich in der Regel positiv, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen (inkl. Abschreibungen). Allerdings sind im Teilhaushalt nicht die anteiligen Personalkosten für die kaufmännische und technische Verwaltung berücksichtigt (KSt. 111702).

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnraum für Gemeindebedienstete sowie bedürftige Bürgerinnen und Bürgern

**Zielgruppe**

Gemeindebedienstete  
Wohnungssuchende

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Mietträge aus der Vermietung von Wohnraum

**Budgetregeln**

Für den Kostenstellenbereich der Wohnungsbauförderung (eigener Wohnungsbau) gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 522101 bis 522115 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
52201 Vermietung von Wohnungen			
Anzahl der Mietwohnungen	34	34	34
52202 Vermietung von Gewerbeflächen			
Anzahl der Mieteinheiten - Läden	0	0	0
Anzahl der Mieteinheiten - Garage	0	0	0
Stand 01.01.2021			

**Zugeordnete Kostenstelle**

522101	Wohnhaus Theresienstr. 7a
522102	Wohnhaus Wiesenweg 11-13
522103	Wohnhaus Wiesenweg 15
522104	Wohnhaus Hauptstraße 54

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

522105	Wohnhaus Hauptstraße 64
522106	Wohnhaus Blumenstraße
522107	Wohnung Theresienstraße 6
522108	Wohnung Freiherr v. Hallberg Platz
522109	Hausmeisterhaus Freiherr-von-Hallberg-Platz
522110	*Nachbarschaftshilfe (Gebäude)
522111	*Landwirtschaftsgebäude Enghofer Weg 2
522112	Wohnhaus Tassiloweg
522113	*Gebäude Hauptstr., ehem. Prill
522114	Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7
522115	Wohnhaus Predazzoallee
522116	Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

<b>Ergebnisbereich</b>		522	Wohnungsbauförderung				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5221	Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.276	261.000	261.000	261.000	296.000	296.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>269.711</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>
101	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-96.754	-185.130	-230.430	-115.130	-139.930	-139.930
140	Planmäßige Abschreibungen	-294	-59.985	-59.663	-59.661	-46.148	-45.883
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.168	-2.820	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.217</b>	<b>-247.935</b>	<b>-292.993</b>	<b>-177.691</b>	<b>-188.978</b>	<b>-188.713</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.494</b>	<b>13.065</b>	<b>-31.993</b>	<b>83.309</b>	<b>107.022</b>	<b>107.287</b>
189	<b>Finanzergebnis</b>						
210	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>166.494</b>	<b>13.065</b>	<b>-31.993</b>	<b>83.309</b>	<b>107.022</b>	<b>107.287</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Wohnhaus Theresienstr. 7a:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

**Strom** (2023: 300 €, 2024: 500 €, 2025-26: 500 €), **Gas** (2023: 1.300 €, 2024: 3.800 €, 2025-26: 3.800 €), Wasser (300 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 11-13:*

(2023) Instandhaltung: Fassadenanstrich (30.000 €), Allgemein (5.000 €)

**Strom** (2023: 500 €, 2024: 800 €, 2025-26: 900 €), **Gas** (2023: 5.500 €, 2024: 17.000 €, 2025-26: 21.000 €), Wasser (1.000 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 15:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (2.500 €)

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

---

### *Wohnhaus Hauptstr. 54:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

**Strom** (2023: 200 €, 2024: 300 €, 2025-26: 300 €), **Gas** (2023: 2.000 €, 2024: 6.100 €, 2025-26: 6.100 €), Wasser (400 €)

### *Wohnhaus Blumenstr.3:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

### *Wohnung Freiherr v. Hallberg-Platz:*

(2023) Instandhaltung: Wartung Boiler und Sanitär (1.000 €), Allgemein (200 €)

### *Hausmeisterhaus Freiherr v. Hallberg Platz:*

(2023) Instandhaltung: Austausch Fenster- und Erkerverglasung sowie Dachfenster (35.000 €), Allgemein (500 €)

### *Wohnhaus Tassiloweg 3:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

### *Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7:*

(2023) Unterhaltsreinigung (200 €)

Instandhaltung: Sanierung und Anstrich Fassade (60.000 €), neue Heizung (10.000 €), Allgemein (1.000 €)

**Strom** (2023: 1.300 €, 2024: 2.500 €, 2025-26: 2.600 €), **Gas** (2023: 3.100 €, 2024: 9.400 €, 2025-26: 12.000 €), Wasser (300 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		110.000	110.000	2.000.000	1.522.000	
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.522.000</b>	
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-267.573	-1.895.000	-7.200.000	-3.750.000 (-3.700.000)	-250.000 (-200.000)	-50.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-267.573</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-3.750.000</b> (-3.700.000)	<b>-250.000</b> (-200.000)	<b>-50.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-267.573</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-7.090.000</b>	<b>-1.750.000</b> (-3.700.000)	<b>1.272.000</b> (-200.000)	<b>-50.000</b>
240	<b>Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-98.960</b>	<b>-1.711.950</b>	<b>-7.062.330</b>	<b>-1.607.030</b> (-3.700.000)	<b>1.425.170</b> (-200.000)	<b>103.170</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH170 Wohnhaus Predazzoallee (Verpflichtungsermächtigungen)	-177.411	-1.830.000	-113.945	-7.150.000	-3.700.000 (- 3.700.000)	-200.000 (-200.000)	
<i>Erläuterungen:</i> HOCH170: voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 11.632.000 €; voraussichtl. Zuwendung 3.522.000 € (s. Inv.Nr. ZUWE041)							
HOCH171 Wohnhaus Tassiloweg	-6.076	-15.000					
HOCH188 Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	-84.086	-50.000	-13.953	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> HOCH188: (2023 - 2026) Planungskosten pauschal je 50.000 €, Baukostensteigerung i.H.v. ca. 35 % zu erwarten, voraussichtl. Endkosten ca. 34.425.000 €							
ZUWE041 Zuwendung Wohnhaus Predazzoallee					2.000.000	1.522.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuwe041: Laut Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern vom 02.12.2019 voraussichtliche Gesamtzuwendung 3.522.000 €							
ZUWE042 Zuwendung Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg		110.000		110.000			
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE042: (2023) Zuwendung für Architektenwettbewerb 2018 - 60 % Förderung von den zuschussfähigen Ausgaben (110.000 €)							

**Verpflichtungserm.**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH170 VE Wohnhaus Predazzoallee					-3.700.000	-200.000	

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Konzessionen (Abteilung Finanzen) - Pflichtaufgabe:  
Die Gemeinde schließt mit Energieunternehmen Konzessionsverträge für die Leitungsnetze auf dem Gemeindegebiet ab.  
Die Energielieferanten der örtlichen Haushalte entrichten an die Gemeinde ein Gestattungsentgelt (Konzessionsabgabe) aus den Umsatzerlösen für Energielieferungen (Strom, Gas, Fernwärme) im Gemeindegebiet Hallbergmoos.  
Die Gestattungsverträge werden regelmäßig angepasst.

Photovoltaikanlagen (Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt) - Freiwillige Aufgabe:  
Die Gemeinde betreibt zehn Photovoltaikanlagen zur Stromeinspeisung in das öffentliche Netz: auf dem Dach der Mittelschule, der Grundschule, dem Sportforum, der Krippe Spatzennest, dem Hort Meilensteinhaus, Kinderhaus Mooshüpfer, Hort Forscherhaus sowie auf den Dächern des Kindergartens Wolkenschlösschen, der Krippe Enghoferweg, der Salzlagerhalle und des ehemaligen Lehrerwohnhauses Theresienstr. 7a.  
Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung amortisieren sich die PV-Anlagen innerhalb einer Betriebszeit von 20 Jahren.  
2019 beteiligt sich die Gemeinde am Stromnetz Bayernwerk mit 51 Prozentpunkten.

**Auftragsgrundlage**

Rahmenvereinbarung zwischen den bayer. kommunalen Spitzenverbänden und E.ON Bayern AG (Strom); Konzessionsabgabenverordnung  
Gestattungsvertrag mit der Wärmeversorgung Südbayern GmbH (Fernwärme)  
Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südbayern GmbH  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der Versorgung für Strom, Gas, Fern- und Nahwärme  
Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Zugeordnete Kostenstelle**

530101	Konzessionen
530102	Photovoltaikanlage Mittelschule
530103	Photovoltaikanlage Tassiloweg
530104	Photovoltaikanlage Zentralgebäude
530105	Photovoltaikanlage Kinderkrippe Spatzennest (SpuFP)
530106	Photovoltaikanlage Hort Ecksteinhaus (Hort II)
530107	Photovoltaikanlage Grundschule
530108	Photovoltaikanlage Kinderkrippe Sternentor (Enghofer Weg)
531109	Photovoltaikanlage Salzlagerhalle
531110	Photovoltaikanlage Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld West)
531111	Photovoltaikanlage Hausmeisterwerkstatt /Lager Dreifachturnhalle
531112	Photovoltaikanlage Hort Forscherhaus (Hort III)
531113	Photovoltaikanlage Kläranlage (kein BgA)
531114	Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

531115	Photovoltaikanlage Anbau Grundschule
531116	Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg
531117	Photovoltaikanlage Rathaus
531201	Stromnetz Bayernwerk
534101	Fern- und Nahwärmeversorgung
536101	Breitbandversorgung

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

<b>Ergebnisbereich</b>		530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5301	Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
045	Auflösung von Sonderposten		319	24.082	24.082	24.082	24.082
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.552	121.500	121.600	121.700	121.800	121.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.899	37.000	38.500	38.900	39.300	39.700
070	Sonstige ordentliche Erträge	359.100	374.000	364.000	364.000	364.000	364.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.550</b>	<b>557.819</b>	<b>548.182</b>	<b>548.682</b>	<b>549.182</b>	<b>549.382</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-13.655	-34.180	-28.580	-31.080	-31.580	-27.580
140	Planmäßige Abschreibungen		-92.928	-144.551	-144.175	-144.073	-144.073
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.790	-18.250	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.445</b>	<b>-145.358</b>	<b>-202.931</b>	<b>-205.055</b>	<b>-205.453</b>	<b>-201.453</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.105</b>	<b>412.461</b>	<b>345.251</b>	<b>343.627</b>	<b>343.729</b>	<b>347.929</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge	19.000	75.000	99.100	98.200	96.800	95.400
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.000</b>	<b>75.000</b>	<b>99.100</b>	<b>98.200</b>	<b>96.800</b>	<b>95.400</b>
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>495.105</b>	<b>487.461</b>	<b>444.351</b>	<b>441.827</b>	<b>440.529</b>	<b>443.329</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 60:**

*Stromnetz Bayernwerk:*

(2023) Kaufmännische Geschäftsführung (-30.000 €), Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-8.500 €)

**Pos. 130:**

*Arbeitskreis Digitalisierung:*

(2023 - 2026) Pauschaler Ansatz (2.000 €)

*Photovoltaikanlage Salzlagerhalle:*

(2023) Unterhaltsreinigung (500 €)

**Pos. 160:**

*Stromnetz Bayernwerk:*

(2023) Steuerberatung (6.000 €), Steueraufwand (20.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit			62.500	62.500	62.500	62.500
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.224	-125.000	-405.000	-10.000 (-10.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.434	-10.500	-1.500	-500	-1.500	-500
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-250.000	-250.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.658</b>	<b>-385.500</b>	<b>-656.500</b>	<b>-10.500</b> (-10.000)	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-7.658</b>	<b>-385.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>52.000</b> (-10.000)	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>
240	<b>Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>475.203</b>	<b>194.570</b>	<b>-29.180</b>	<b>613.920</b> (-10.000)	<b>621.520</b>	<b>625.320</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV377 EDV-Arbeitsplatz Stromnetz Bayernwerk	-1.643	-500		-500	-500	-1.500	-500
HOCH200 Photovoltaikanlage Kläranlage	-4.051			-170.000	-10.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)		
<i>Erläuterungen:</i> HOCH200: PV-Anlage Betriebsgeb. (Gesamtk. 60.000 €), PV-Anlage Freifläche Kläranlage (120.000 €) - Grobkostenschätzung aufgrund Erfahrungswerte Abt. P HOCH200: PV-Anlagen zum Eigenverbrauch Kläranlage							
HOCH209 Photovoltaikanlage Anbau Grundschule		-35.000					
HOCH212 Photovoltaikanlage Rathaus				-35.000			
SACH696 Freifunknetz AK Digitalisierung		-10.000		-1.000			
TIEF221 Breitbanderschließung FS 12		-70.000		-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF221: Leerrohre Breitbandversorgung Sanierung FS 12 Hauptstr. zweiter Bauabschnitt (Gesamtkosten ca. 200.000 €)							
ZUWE032 Zuwendung Breitbanderschließung Goldach/Hmoos			441.595				

**Verpflichtungserm. 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH200 VE Photovoltaikanlage Kläranlage					-10.000		

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Wantscher Richard

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Verwaltung des Wertstoffhofes im Auftrag des Landkreis Freising:  
Am Wertstoffhof werden von der Gemeinde freiwillig noch zusätzlich gegen Gebühr Container für Gartenabfälle und Bauschutt zur Verfügung gestellt.

Neben dem Wertstoffhof können die Bürgerinnen und Bürgern Häckselgut (Strauchschnitt) abladen.

Weitere Aktionen der Gemeinde sind:  
Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion mit anschließender Brotzeit  
Christbaumentsorgung durch den Bauhof an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet

Finanzierung:  
Die Finanzierung der o.g. Aufgaben erfolgt durch Zuweisungen des Landkreis Freising für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Sauberhaltung der Containerstandorte.  
Für die Bereitstellung des Grünschnitt- und Bauschuttcontainers werden von der Gde. nicht kostendeckende Gebühren erhoben. Die übrigen ungedeckten Aufwendungen werden durch allg. Haushaltsmittel gedeckt.

**Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem Landkreis Freising bzgl. des Wertstoffhofes und der Containerstandorte  
Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat (z.B. Häckselgutaktion)

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung  
Schaffung zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Häckselgut)  
Vermeidung illegaler Abfallablagerungen

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Die tatsächlichen Kosten werden halbjährlich mit dem LRA Freising abgerechnet.  
Für die Containerstandorte gibt es Zuwendungen, ebenso bei Säuberungsaktionen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
53702 Sonderaktionen			
Säuberungsaktion (Teilnehmer)	0	0	49
53703 Pflege Containerstandorte			
Anzahl der zu pflegenden Standorte	1	1	1

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	537101	Wertstoffhof
	537102	Sonstige Abfallwirtschaft

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

<b>Ergebnisbereich</b>		537	Abfallwirtschaft				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5371	Kommunale Abfallwirtschaft				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928	5.805	5.661	5.610	5.610	5.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.946	52.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.874</b>	<b>57.805</b>	<b>77.661</b>	<b>77.610</b>	<b>77.610</b>	<b>77.610</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-71.347	-74.300	-74.600	-78.800	-80.600	-82.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-41.243	-44.400	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
140	Planmäßige Abschreibungen		-3.223	-3.264	-3.072	-2.521	-2.521
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982	-4.800	-4.700	-4.200	-4.700	-4.200
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.572</b>	<b>-126.723</b>	<b>-126.014</b>	<b>-129.522</b>	<b>-131.271</b>	<b>-132.371</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.698</b>	<b>-68.918</b>	<b>-48.353</b>	<b>-51.912</b>	<b>-53.661</b>	<b>-54.761</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.698</b>	<b>-68.918</b>	<b>-48.353</b>	<b>-51.912</b>	<b>-53.661</b>	<b>-54.761</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-660.000				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>-670.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-670.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GRUNDE096 Grunderwerb Gemeinbedarf Abfallwirtschaft		-660.000					
GWG013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen		-5.000	-7.647	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>GWG013: Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer (6.000 €)</i></p>							
TIEF215 Verlegung Wertstoffhof		-5.000	-4.879				



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5381 Kläranlage**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindliche Kläranlage

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mittermeier, Konrad

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Abwasserbehandlung  
Kanalnetz  
Ausbildung "Fachkraft für Abwassertechnik"  
Druckprüfungen bei Dritten  
Abnahme geprüfter Entwässerungsleitungen

**Auftragsgrundlage**

Abwasserrechtliche Vorschriften

**Allgemeine Ziele**

Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung  
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr

Personalressourcen:  
Hr. Mittermeier, Hr. Wiester  
Hr. Peis, Hr. Schäfer

**Budgetregeln**

Für den Kostenstellenbereich der Kläranlage gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 538101 bis 538111 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

**Zugeordnete Kostenstelle**

538101	Kläranlage Allgemein
538102	Fahrzeuge, Kleinmaschinen Geräte
538103	Kanalnetz
538104	Labor
538105	Steuerungsanlage
538106	Mechanische Reinigungsstufe
538107	Biologische Reinigungsstufe
538108	Chemische Reinigungsstufe
538109	Fäkalienbehandlung
538110	Schlammbehandlung/Entsorgung
538111	Sandfilter
538190	*Außenanlage Gebäude (gesperrt)
538191	*Hebeanlage Kanal (gesperrt)
538192	*Klärung Allgemein (gesperrt)
538193	*Hebeanlage Klärung (gesperrt)
538194	*Klärung (gesperrt)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5381 Kläranlage**

Ergebnisbereich		Abwasserbeseitigung					
Kostenstellenbereich		Kläranlage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.620	1.888.636	1.914.096	1.952.300	1.881.554	1.854.087
045	Auflösung von Sonderposten		52.591	52.591	52.591	52.251	30.017
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.588	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	28.723					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.931</b>	<b>1.942.726</b>	<b>1.967.686</b>	<b>2.005.891</b>	<b>1.934.804</b>	<b>1.885.104</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-327.478	-340.000	-340.700	-367.200	-374.600	-382.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-620.336	-798.800	-812.800	-617.900	-680.800	-681.800
140	Planmäßige Abschreibungen	-3.004	-608.203	-618.001	-606.720	-760.156	-721.482
150	Transferaufwendungen	-12.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.981	-49.850	-53.150	-53.050	-53.050	-53.050
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.029.549</b>	<b>-1.811.853</b>	<b>-1.839.651</b>	<b>-1.659.870</b>	<b>-1.883.606</b>	<b>-1.853.332</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.382</b>	<b>130.874</b>	<b>128.036</b>	<b>346.021</b>	<b>51.198</b>	<b>31.773</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>148.382</b>	<b>130.874</b>	<b>128.036</b>	<b>346.021</b>	<b>51.198</b>	<b>31.773</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Sandfilter - Instandhaltung:*

(2023) Ersatzbeschaffung Sandfiltergebläse und Steuerung (8.300 €),  
Allgemein (7.000 €)

*Kanalnetz - Instandhaltung:*

(2023) Allg. Reparatur Schächte (20.000 €), Kamerabefahrung Schlussrechnung (80.000 €), Reparatur Schäden Kanalbefahrung (100.000 €), Sanierung Kanal  
FS 12 zweiter Bauabschnitt lt. Kostenberechnung LRA Freising (70.000 €),  
Softwarepflege GIS Kanalkataster (15.000 €)  
**Strom** Pumpwerke/Kompressorstationen (2023: 5.900 €, 2024: 12.000 €, 2025-26: 12.600 €)

*Mechanische Reinigungsstufe:*

(2023) EX-Prüfungen mit E-Check (5.000 €), Verwertung von Sieb-/Rechenrückständen (20.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

*Chemische Reinigungsstufe:*

(2023) Phosphatfällmittel – erhebliche Preissteigerung (25.000 €)

*Schlammbehandlung:*

(2023 - 2026) Schlamm bunkerwartung (je 5.400 €), Instandhaltung Allgemein  
(je 5.000 €),  
Flockungsmittel (je 30.000 €)

(2023) Klärschlamm entsorgung – Preissteigerung Transportkosten (130.000 €)

*Steuerungsanlage Kläranlage:*

(2023) SPS-Erneuerungen (4.000 €)

*Kläranlage Gebäude und Außenanlagen - Instandhaltung:*

(2023) Allgemeine Instandhaltung (20.000 €),  
Wasser Betriebsgebäude und Labor (2.500 €),  
**Strom** Betrieb Kläranlage (2023: 100.000 €, 2024: 177.000 €, 2025-26:  
238.000 €), **Pellets** (2023-26: 9.000 €)

**Pos. 150:**

*Kanalnetz:*

(2023 - 2026) Zuschuss Wartung und Notdienst private Pumpenanlagen  
Druckleitungen (je 15.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5381 Kläranlage**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.014	50.000	180.000	50.000	50.000	50.000
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>231.014</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-58.932	-180.000	-2.040.000	-140.000	-140.000	-140.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.184.067	-4.038.000	-2.133.500	-150.000		
					(-150.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.487	-138.000	-192.100	-9.000	-8.600	-7.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.268.485</b>	<b>-4.356.000</b>	<b>-4.368.600</b>	<b>-299.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-147.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.037.471</b>	<b>-4.306.000</b>	<b>-4.188.600</b>	<b>-249.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-97.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)		

**Investitionen 5381 Kläranlage**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV172 PC für Kläranlage				-3.600		-2.100	
<i>Erläuterungen:</i> EDV172: Ersatzbeschaffung							
EDV173 Office und Virens scanner (Kläranlage)		-500			-500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV173: Ersatzbeschaffung							
EDV174 Bildschirm (Kläranlage)		-300					
<i>Erläuterungen:</i> EDV174: Neu- und Ersatzbeschaffung							
EDV188 Ersatzbeschaffung Labor-PC					-4.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>EDV188: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV238 PC Steuerungsanlage Kläranlage		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV238: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV243 DIN-A3 Drucker		-800					
<i>Erläuterungen: EDV243: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV244 Upgrade Software Steuerungsanlage				-2.500			-2.500
EDV262 Firewall Kläranlage				-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV262: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV267 Netzwerktechnik Kläranlage	-878	-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV267: Aufstockung Gebäude</i>							
EDV274 Switch Steuerungsanlage Kläranlage				-1.000			
EDV282 GIS-Anbindung Kläranlage		-2.000		-2.000		-2.000	
EDV299 Notstromversorgung PC Kläranlage	-2.354			-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV299: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV300 Software Betriebstagebuch Kläranlage		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV300: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV301 IT-Sicherheitskonzept Kläranlage		-2.000		-3.000			
EDV349 Wartungstablet, Handy Kläranlage		-3.000		-3.000			
FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage		-40.000		-40.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ003: Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Anschaffungsjahr 2006 (40.000 €)</i>							
GRUNDE098 Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser				-1.900.000			
GWG012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg.	-368	-2.000	-1.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GWG056 Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage		-1.400		-500	-500	-500	-500
HOCH161 Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.	-2.148.938	-2.675.000	-1.448.816	-1.031.500			
HOCH211 Ersatzbeschaffung Schiebetoranlage Kläranlage	-5.917	-5.000					
SACH073 Ersatzbeschaffung Kläranlage		-2.000	-3.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SACH116 Betriebseinrichtung Kläranlage Allg. (>1.000 €)	-9.419	-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: SACH116: Werkbank Garage (2.000 €)</i>							

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage		-4.500		-4.500			
<i>Erläuterungen: SACH294: Ausführung 2022, Zahlung 2023 (4.500 €)</i>							
SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach		-3.500		-3.500			
SACH465 Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.)				-12.000			
<i>Erläuterungen: SACH465: Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessung für Belebungsbecken 1 (12.000 €)</i>							
SACH517 Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl.		-9.000		-9.000			
SACH523 Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage				-6.500			
<i>Erläuterungen: SACH523: Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €)</i>							
SACH692 Belüftungsgebläse mit EX-Schutz Kläranlage	-3.897						
SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)		-6.000		-6.000			
<i>Erläuterungen: SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €)</i>							
SACH721 Notstromaggregat Kläranlage				-48.000			
<i>Erläuterungen: SACH721: kleines Notstromaggregat - Auftrag 2022, Zahlung 2023 (40.000 €), Anhänger mit Tank für kleines Notstromaggregat (8.000 €)</i>							
SACH726 Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €)				-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH726: Steuerschaltschrank für drei Brauchwasserpumpen (15.000 €)</i>							
TIEF028 Tiefbaumaßnahme: Revisionschächte	-58.932	-110.000	-52.157	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<i>Erläuterungen: TIEF028: Zahlungen aus 2022 und Neuaufträge 2023 (90.000 €)</i>							
TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge	186.658	50.000	75.376	180.000	50.000	50.000	50.000
TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke	-864	-50.000	-11.272	-15.000			
<i>Erläuterungen: TIEF101: Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €)</i>							
TIEF111 Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.		-500.000	-141.269	-200.000			
<i>Erläuterungen: TIEF111: Inliner einschl. Hausanschlüsse Hauptstr. und Grünecker Str. (Gesamtkosten lt. Ing.Büro ca. 350.000 €)</i>							
TIEF155 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Weidenweg/Mittermeierweg	-8.985	-10.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: TIEF155: Schlusszahlung Honorar LP 9 (2.000 €)</i>							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
TIEF168 Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen		-70.000	-48.705	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen							
TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66		-3.000	-72	-50.000			
TIEF197 Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich		-5.000	-228				
TIEF210 Tiefbau-Kanal: Nordumgehung		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF210: Schlussrechnung Honorar (10.000 €)							
TIEF212 Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)							
TIEF214 Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69	-7.363	-200.000	-182.330	-50.000			
TIEF232 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West		-600.000	-434.630	-170.000			
TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet		-10.000		-300.000	-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €							
TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte				-300.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)							

### Verpflichtungserm. 5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
TIEF235 VE Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegeb.					-150.000		

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**541101 Straßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

**Verantwortliche Person(en) :**  
Wantscher Richard

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Für die Gemeindestraßen trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Straßenausbesserungsarbeiten werden an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste, die vom Bauhof erstellt, durch die Abt. P überprüft und vom Gemeinderat genehmigt wird. Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Hallbergmoos im Vergleich zu anderen Kommunen auf einen sehr guten Niveau ist.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetze  
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen  
Innerörtliche Verkehrsregelung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG)  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice  
Bauhof

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen			
Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis)	7.000 km	7.000 km	7.000 km
Gemeindestraßen asphaltiert	46.908 km	46.908 km	46.908 km
Gemeindestraßen m. Spritzdecke	8.752 km	8.752 km	8.752 km
Gemeindestraßen (Schotterwege)	4.500 km	4.500 km	4.500 km
54104 Winterdienst			
Straßen Dringlichkeitsstufe 1	31.200 km	31.200 km	31.200 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 2	4.730 km	4.730 km	4.730 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 3	23.780 km	23.780 km	23.780 km
Fuß- und Radwege	26.877 km	26,994 km	27,138 km
54111 Litfasssäulen u. Anschlagtafeln			
Anzahl der Litfaßsäulen	4	4	4
Anzahl der Anschlagtafeln	7	7	7



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**541101 Straßen**

---

<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	541101	Straßen
----------------------------------	--------	---------

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**541101 Straßen**

<b>Ergebnisbereich</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Kostenstellenbereich</b>	5411	Gemeindestraßen					
<b>Kostenstelle</b>	541101	Straßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.100	164.100	164.100	164.100	464.100	164.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.556	129.912	63.316	63.316	63.314
045	Auflösung von Sonderposten		116.829	121.204	121.204	121.204	120.980
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.428</b>	<b>441.285</b>	<b>434.016</b>	<b>367.420</b>	<b>667.420</b>	<b>367.194</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-831.830	-1.294.850	-1.989.850	-603.850	-649.850	-639.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-444	-438.433	-356.624	-307.596	-290.557	-286.132
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.930	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-838.204</b>	<b>-1.739.483</b>	<b>-2.352.674</b>	<b>-917.646</b>	<b>-946.607</b>	<b>-932.182</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.776</b>	<b>-1.298.199</b>	<b>-1.918.657</b>	<b>-550.226</b>	<b>-279.187</b>	<b>-564.988</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-653.776</b>	<b>-1.298.199</b>	<b>-1.918.657</b>	<b>-550.226</b>	<b>-279.187</b>	<b>-564.988</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Straßen - Instandhaltung:*

(2025) Zuwendung v. Bund und Land für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 300.000 €)

**Pos. 130:**

*Straßen - Instandhaltung:*

(2023) Straßensanierung Allgemein lt. Ausschreibung (400.000 €),  
Verkehrslenkung (Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen u. a.)  
(20.000 €),  
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (516.000 €),  
GR-Beschluss 13.12.2022 - mögliche Zuwendung (300.000 €),  
Brückensanierung BPA 09.08.2022 - Kostensteigerungen (750.000 €),  
Brückenprüfung (10.000 €), Streusalz, Edelsplitt (17.000 €),  
Dienstleistung Straßenbeleuchtung (50.000),  
Unterhaltsablässe an Landkreis Freising für Kreisverkehr Nordumfahrung/FS  
11 (150.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Strom Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen (2023: 73.000 €, 2024:  
115.000 €, 2025-26: 151.000 €)**

<b>Teilfinanzhaushalt:</b>							
<b>541101 Straßen</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>178</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>179</b>	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	80.542	149.500	149.500	718.000	58.000	58.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude		671.400	190.650			
<b>198</b>	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>694.517</b>	<b>870.900</b>	<b>390.150</b>	<b>768.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>199</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-652.427	-1.424.300	-356.350	-6.400	-29.150	
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.565.669	-2.676.500	-5.075.000	-3.790.000	-60.000	-60.000
					(-3.075.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-17.956	-174.000	-102.000	-7.000	-7.000	-7.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-32.210	-405.000	-480.000			
<b>207</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.268.263</b>	<b>-4.679.800</b>	<b>-6.013.350</b>	<b>-3.803.400</b>	<b>-96.150</b>	<b>-67.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.075.000)		
<b>230</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.573.746</b>	<b>-3.808.900</b>	<b>-5.623.200</b>	<b>-3.035.400</b>	<b>11.850</b>	<b>41.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.075.000)		
<b>240</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag</b>	<b>-2.113.741</b>	<b>-4.927.050</b>	<b>-7.436.350</b>	<b>-3.462.550</b>	<b>-161.300</b>	<b>-422.150</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.075.000)		

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 541101 Straßen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV370 Datenbank Baumkataster		-80.000		-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV370: Datenerfassung einschl. Planungskosten (80.000 €)							
ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West		-150.000	-1.705	-420.000			
<i>Erläuterungen:</i> ERSCHL002: Herstellkosten Grünflächen lt. Kostenschätzung Vorentwurf, BPA-Beschluss 08.11.2022 -Tiney Forest, Sitzgelegenheiten, Spielplatz, Streuobstwiese ERSCHL002: Bepflanzung, Wege, Beleuchtung (Gesamtkosten 420.000 €)							
GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke	-31.030	-253.300	-79.119	-81.000			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE010: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen Grünecker Str., Freiherr-von-Hallberg-Platz, Birkenecker Str. (Gesamtk. 81.000 €)							
GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte	-38.120	-500.000	-9.335		-6.400	-29.150	
GRUNDE014 Grunderwerb FS 12	-126.274	-65.250	-23.801	-122.200			
GRUNDE025 Grunderwerb Kreisverkehr Ludwigstraße	-1.171	-1.000					
GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung	-369	108.650	-3.814	91.000			
GRUNDE049 Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg				-5.500			
GRUNDE062 Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße	-453.900						
GRUNDE084 Grunderwerb Am Bach		-15.000		-21.000			
GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße)	-1.564	-27.000		-27.000			
GRUNDT004 Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft			-9.112				
GWG003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen	-530	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
LEUCHT002 Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße		-25.000		-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT002: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (25.000 €)							
LEUCHT019 Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte				-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT019: Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (30.000 €)							
LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein	-43.785	-125.000	-7.323	-25.000			
LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12		-20.000		-215.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT051: Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (215.000 €)							
LEUCHT055 Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn		-80.000		-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT055: Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €)							
LEUCHT056 Straßenbeleuchtung: Bgm.-Gruber-Straße		-5.000		-5.000			

# Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 541101 Straßen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT056: Auftrag 2018 - Zahlung 2023 (5.000 €)							
LEUCHT059 Straßenbeleuchtung: Mittermeier-/Weidenweg		-5.000					
LEUCHT063 Straßenbeleuchtung: Kreisverkehr Hauptstr.Einzelh.		-50.000	-57.205				
LEUCHT065 Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung		-45.000		-45.000			
LEUCHT066 Straßenbeleuchtung: Bypass B 301		-25.000		-25.000			
LEUCHT068 Straßenbeleuchtung: Birkenecker Str. Süd BP 69		-25.000		-30.000			
PFLANZ021 Bepflanzung:Dornierstr,Pappellallee, Am Söldnermoos	-3.245						
PFLANZ026 Bepflanzung: Blühstreifen		-60.000		-15.000	-5.000		
SACH037 Weihnachtsbeleuchtung		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH672 9 Infotafeln Radrundweg (Neuanschaffung)	-5.851	-70.000	-72.979				
TIEF001 Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße		-15.000		-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF001: Machbarkeitsstudie (15.000 €)							
TIEF005 Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12		-120.000	-19.200	-2.280.000	-80.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF005: Schlussrechnung Brücke, Sanierung FS 12 zweiter Bauabschnitt Baubeginn 2023. Lt. Kostenberechnung LRA Freising Gesamtkosten 2.380.000 €. voraussichtliche Zuwendung siehe unter Inv.Nr. ZUWE061 (660.000 €)							
TIEF014 Tiefbau-Straße: Lindberghstraße				-100.000	-650.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF014: Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 750.000 €							
TIEF017 Tiefbaumaßnahme: Radweganbindung Schule		-50.000	-97.115				
TIEF062 Straßenerschließungsbeiträge	603.733	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
TIEF065 Geh- und Radweg Flughafenrunde		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> TIEF065: weitere Maßnahmen Allgemein (50.000 €)							
TIEF082 Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung	-79.682	-20.000	-1.642	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF082: Restzahlungen (20.000 €)							
TIEF085 Spritzdecke Verlängerung Am Bach		-400.000					

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 541101 Straßen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
TIEF093 Ufersicherung Allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TIEF136 Straßenanbindung Sportpark mit Teil Hallb. Mitte	-260.214	-40.000	-1.584	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF136: Schlussrechnungen Lärmschutzwand Predazzoallee (40.000 €)							
TIEF149 Tiefbaumaßn.: Ausb.Fußweg Ortsmitte-Seniorenheim	-50.332	-1.000	-333				
TIEF151 Tiefbau-Straße: Baugeb.Weiden-Mittermeierweg	-126.781	-25.000	-1.137	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubamaßnahmen" TIEF151: Restzahlungen (5.000 €)							
TIEF164 Tiefbaumaßnahme:Erschließungsstr. Hotel/Messerschm.				-200.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubamaßnahmen" TIEF164: Fertigstellung Erschließung Messerschmittstr. - Asphaltdeckschicht lt. Kostenschätzung Abt. P (200.000 €)							
TIEF170 Tiefbau-Straße: Anb.Theresienstr.-Hmoos Mitte	-94.293	-180.000	-240	-600.000	-1.700.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700.000)		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF170: Laut Machbarkeitsstudie Baukosten 1,766 Mio. € (ohne Nebenkosten); Gesamtkosten (2,33 Mio. €) Stand 2020; ggf. Zuwendung möglich							
TIEF183 Tiefbau-Straße: Enghoferweg	-28.794	-15.000	-3.499				
TIEF188 Tiefbau-Straße: Bürgermeister-Groß-Straße		-2.500					
TIEF191 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr/Radweg Hauptstraße	-806	-8.000	-7.862				
TIEF196 Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66				-220.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF196: Grobkostenschätzung Ing.Büro (220.000 €)							
TIEF198 Tiefbau-Straße: Zeppelinstr.Gewerbegeb.südöstlich	-17.728	-5.000	-1.075				
TIEF206 Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung		-17.000	-47.396	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF206: Stromanschluss Beschilderung Fußgängerüberweg Maximilianstr.(5.000 €), Zonenschilder Am Bach, Rupprechtstr., Schönstr. (15.000 €)							
TIEF209 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr FS 11/FS 12		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF209: Planungskosten (20.000 €); Baukosten s. TIEF005 (Maßnahme Landratsamt Freising)							
TIEF211 Tiefbau-Straße: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)		-20.000	-2.799	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF211: Planungskosten (20.000 €)							

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 541101 Straßen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
TIEF213 Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69	-21.038	-1.000.000	-200.592	-500.000	-300.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF213: Kostenschätzung Ing.Büro Neubau 600.000 €, Sanierung im Bereich Baugebiet 400.000 € (Gesamtk. 1 Mio. €). Die Sanierung wird wegen der Umleitung Hauptstraße/FS 12 frühestens 2024 ausgeführt.							
TIEF227 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal	-882.420	-400.000	-175.489	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF227: Restzahlungen (100.000 €)							
TIEF228 Tiefbau-Straße: Bypass B301		-25.000		-325.000	-325.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-325.000)		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF228: Grobkostenschätzung, Baubeginn/-ausführung unklar (650.000 €)							
TIEF238 Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)		-60.000		-130.000	-670.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-670.000)		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF238: Grobkostenschätzung Gesamtkosten 800.000 €, GR-Beschluss 26.07.2022							
ZUWE043 Zuwendung Nordumfahrung		91.500		91.500			
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE043: voraussichtliche Schlussrate nach Erstellung Endverwendungsnachweis (91.500 €)							
ZUWE051 Zuwendung Straßenausbaupauschale	80.542	58.000	87.507	58.000	58.000	58.000	58.000
ZUWE061 Zuwendung Sanierung FS 12 2. BA					660.000		

**Verpflichtungserm. 541101 Straßen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
TIEF005 VE Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12					-80.000		
TIEF170 VE Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte					-1.700.000		
TIEF213 VE Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69					-300.000		
TIEF228 VE Tiefbau-Straße: Bypass B301					-325.000		
TIEF238 VE Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)					-670.000		

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**545101 Straßenreinigung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gemeindlicher Bauhof

**Verantwortliche Person(en):**

Wantscher Richard

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Streugut und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf öffentlichen Verkehrswegen. Die Straßenreinigung wird grundsätzlich von einer externen Firma mehrmals im Jahr durchgeführt. Bei Bedarf wird vom Bauhof zusätzlich gereinigt.

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Straßen- und Wegegesetz  
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Gemeindestraßen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2020**

**2021**

**2022**

54501 Straßenreinigung

Anzahl der Straßenkehrungen

8

6

6

**Zugeordnete Kostenstellen**

545101

Straßenreinigung



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**545101 Straßenreinigung**

<b>Ergebnisbereich</b>	545	Straßenreinigung					
<b>Kostenstellenbereich</b>	5451	Straßenreinigung					
<b>Kostenstelle</b>	545101	Straßenreinigung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-41.640	-40.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-41.640	-40.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-41.640	-40.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-41.640	-40.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

**Teilfinanzhaushalt:**

**545101 Straßenreinigung**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Wagner, Verena

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die größte kommunale Parkeinrichtung in der Gemeinde ist der P+R Parkplatz am S-Bahnhof Hallbergmoos.  
Der Unterhalt des P+R Parkplatzes obliegt der Gemeinde Hallbergmoos und wird hauptsächlich vom Bauhof erledigt.

Die P+R-Anlage wurde im Jahr 1992 mit 174 Stellplätzen errichtet und im Jahr 1996 auf 301 Stellplätze erweitert. Aufgrund fehlender Parkplätze wurde der Parkplatz im Jahr 2000 nochmals auf ca. 600 Stellplätze erweitert.  
Finanziert wurde die P+R-Anlage von der Gemeinde und dem Freistaat Bayern mittels Zuschüssen.

Um den Parkplatz von Flughafen-Dauerparkern freizuhalten, werden tägliche Kontrollen durchgeführt. Mit der Überwachung der P+R-Anlage wurde die Park and Ride GmbH beauftragt. Die daraus entstehenden Kosten werden weitgehend von den Vertragsstrafen für Dauerparken abgedeckt.

Ab dem 01.01.2009 wird für die Benutzung des P+R-Parkplatzes ein Benutzungsentgelt von 50 Cent pro Tag erhoben, da sich herausstellte, dass der Parkplatz zum großen Teil von Auswärtigen genutzt wird.  
Volljährige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger können daher einen Jahresparkausweis für 25 € erwerben, auf dem 1 Fahrzeug verzeichnet werden kann.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung ausreichender P+R-Parkplätze für Tagespendler  
Sicherstellung einer guten Infrastruktur

**Zielgruppe**

ÖPNV-Tagespendler

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Benutzungsentgelte  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  
Parkgebühren

**Zugeordnete Kostenstelle**

546101	Parkeinrichtung P u. R (BgA)
546102	Parken Munich Airport Business Park

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

<b>Ergebnisbereich</b>		546	Parkeinrichtungen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5461	Kommunale Parkeinrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.303</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-94.812	-106.550	-107.900	-108.500	-108.900	-109.300
140	Planmäßige Abschreibungen		-761	-469	-324	-324	-324
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.812</b>	<b>-107.311</b>	<b>-108.369</b>	<b>-108.824</b>	<b>-109.224</b>	<b>-109.624</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.508</b>	<b>-72.311</b>	<b>-78.369</b>	<b>-78.824</b>	<b>-79.224</b>	<b>-79.624</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.508</b>	<b>-72.311</b>	<b>-78.369</b>	<b>-78.824</b>	<b>-79.224</b>	<b>-79.624</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 50:**

*Parkeinrichtung P u. R (BgA):*

(2023) Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-30.000 €)

**Pos. 130:**

*Parkeinrichtung P u. R (BgA):*

(2023) Pacht (22.000 €), Überwachung P&R Parkplatz (40.000 €)  
Instandhaltung (20.000 €)

**Strom** (2023: 400 €, 2024: 600 €, 2025-26: 600 €)

*Parken Munich Airport Business Park:*

(2023) Erbbauzins Grundstück MABP (25.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.865	-1.000.000	-700.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-5.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-76.865	-1.000.000	-705.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-76.865	-1.000.000	-705.000			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH204 Parkhaus Munich Airport Business Park	-42.403						
SACH347 Parkscheinautomaten, Beschilderung P+R Parkplatz				-5.000			
<i>Erläuterungen: SACH347: Erneuerung Beschilderung (5.000 €)</i>							
TIEF226 Tiefbau-Parkplatz: MABP Lilienthalstr.(Ablöse+AHK)	-298						
TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.	-40.165	-1.000.000	-317.108	-700.000			
<i>Erläuterungen: TIEF233: Lt. Kostenrahmen Gesamtkosten in Höhe von 1.080.000 €</i>							

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Wagner, Verena

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

<b>Kurzbeschreibung</b>	MVV-Linie 698, Ringbus zur S-Bahn Verstärker-Linie im Gewerbegebiet Zuschuss Panavia-Linie, S-Bahn-Fa. Panavia
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Gewerbebestandes
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger/innen, Schüler/innen, Arbeitnehmer/innen in der Gemeinde Hallbergmoos Unternehmen im Gewerbegebiet
<b>Erläuterungen</b>	Finanzierungsquellen: Benutzungsentgelte ÖPNV-Zuweisung Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  Personalressourcen: Fr. Wagner V.
<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	547101                      Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

<b>Ergebnisbereich</b>		547	Öffentlicher Personennahverkehr				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5471	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	916			
100	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>916</b>			
101	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-5.964	-30.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-21.439	-21.106	-17.471	-17.471	-17.231
150	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.560	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
170	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.524</b>	<b>-1.042.439</b>	<b>-1.042.106</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.231</b>
180	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.524</b>	<b>-1.041.439</b>	<b>-1.041.190</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.231</b>
189	<b>Finanzergebnis</b>						
210	<b>Finanzergebnis</b>						
220	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-516.524</b>	<b>-1.041.439</b>	<b>-1.041.190</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.471</b>	<b>-1.025.231</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

Öffentlicher Personen- und Nahverkehr (ÖPNV):

(2023) LED-Beleuchtung 9 Wartehallen Freisinger Str. (13.000 €),  
Allgemeine Instandhaltung (7.000 €), Reinigung Buswartehäuschen (5.000 €),  
Zusatzfahrten Schulferien (5.000 €)

**Pos. 150:**

Öffentlicher Personen- und Nahverkehr (ÖPNV):

(2023) Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

**Pos. 160:**

Öffentlicher Personen- und Nahverkehr (ÖPNV):

(2023) Linie 515 (170.000 €), Linie 692 (371.000 €), Linie 698 (240.000 €), Linie 698  
- MABP-Express (170.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 2020:**

**Teilfinanzhaushalt Kostenstellenbereich 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>008</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>099</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.964	-30.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	Transferauszahlungen	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
150	Sonstige Auszahlungen	-423.096	-951.000	-1.478.500	-951.000	-951.000	-951.000
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.060</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.548.500</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>
<b>170</b>	<b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.060</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.548.500</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.008.000</b>
<b>178</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>179</b>	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			20.000			
<b>198</b>	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>			
<b>199</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-140.000	-220.000	-150.000	-50.000	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-46.000	-180.000			
<b>207</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>-186.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-50.000)	
<b>230</b>	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-186.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-50.000)	
<b>240</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>-509.060</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.928.500</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.008.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-50.000)	

**Erläuterungen**

**Pos. 150:**

**Öffentl. Personen Nahverk.(ÖPNV)**

(2023)      Zusätzlich Abschlag 2022: Linie 515 (170.000 €), Linie 692 (371.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH016 Buswartehäuschen		-15.000	-29.982	-170.000			
<i>Erläuterungen:</i> HOCH016: Ersatz-/Neubeschaffung 6 Buswartehallen Hauptstr. im Zuge des Ausbaus FS 12, 1 Wartehalle Reserve (150.000 €) HOCH016: Neubeschaffung 25 Fahrradständer für Buswartehallen FS 12 (20.000 €)							
HOCH148 Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof		-100.000		-50.000	-150.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-50.000)	
<i>Erläuterungen:</i> HOCH148: Planungsvereinbarung mit Deutscher Bahn abgeschlossen. Lph 1 und 2 nach HOAI voraussichtl. im 4. Quartal 2024							
SACH708 Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen		-46.000		-180.000			
TIEF234 Busbucht S-Bahnhof		-25.000	-11.289				
ZUWE011 Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen				20.000			
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV ZUWE011: Zuwendung Neubeschaffung Buswartehallen FS 12 (20.000 €)							

**Verpflichtungserm. 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
HOCH148 VE Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof					-150.000	-50.000	

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Pflege der öffentlichen Grünanlagen  
Pflege des Kreisverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschluss

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Naherholung durch Bereitstellung und Unterhalt öffentlicher Grünanlagen (z.B. Freiherr-v.-Hallbergplatz, Grünanlage Auenstr. Süd)  
Bepflanzung und Pflege der Kreisverkehre für ein schöneres Ortsbild  
Belebung der Ortsmitte durch den Rathausplatz (z.B. bei Veranstaltungen)

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Bauhofpersonal

**Zugeordnete Kostenstelle**

551101	Öffentliche Grünflächen
551102	Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz
551103	Grünanlage Auenstraße-Süd
551104	Grünfläche Kreisverkehr
551105	Rathausplatz
551106	Goldachpark
551107	Grünanlage Munich Airport Business Park
551130	*Arbeitskreis Senioren

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

<b>Ergebnisbereich</b>		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5511	Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		466	441	441	441	350
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607	320	900	900	900	900
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.607</b>	<b>786</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.341</b>	<b>1.250</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-51.759	-106.950	-117.550	-86.550	-86.550	-86.550
140	Planmäßige Abschreibungen	-97	-117.172	-60.317	-59.340	-59.022	-58.798
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632					
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.488</b>	<b>-224.122</b>	<b>-177.867</b>	<b>-145.890</b>	<b>-145.572</b>	<b>-145.348</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.881</b>	<b>-223.336</b>	<b>-176.525</b>	<b>-144.548</b>	<b>-144.231</b>	<b>-144.098</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.881</b>	<b>-223.336</b>	<b>-176.525</b>	<b>-144.548</b>	<b>-144.231</b>	<b>-144.098</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz - Instandhaltung:*  
(2023 - 2026) Pflegearbeiten (je 6.000 €), Sandreinigung (2.000 €)

*Goldachpark - Instandhaltung:*  
(2023 - 2026) Pflegearbeiten (je 45.000)

*Arbeitskreis Goldachpark:*  
(2023 - 2026) Instandhaltung sowie kleine Anschaffungen (je 3.000 €)

*Öffentliche Grünflächen - Instandhaltung:*  
(2023 - 2026) Allgemein (2.000 €), Pflegearbeiten (13.000 €)

*Rathausplatz - Instandhaltung:*  
(2023) Reinigung Entwässerungseinrichtungen (12.000 €), Erneuerung Stufen (10.000 €), Allgemein (2.000 €), LED-Mastleuchten (8.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957					
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>957</b>					
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-341	-170.000	-167.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.271	-1.000	-100.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.686	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.298</b>	<b>-178.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.341</b>	<b>-178.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße)	-341						
GWG038 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz		-500	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG096 Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG105 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grünanl.Freih.v.Hal			-1.224				
LEUCHT046 Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule		-160.000		-160.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT046: Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung Beleuchtung Bayernwerk, Ausführung 2021, Zahlung 2023 (160.000 €)							
PFLANZ026 Bepflanzung: Blühstreifen	-16.982		-58.346				
SACH312 Winterdienstausstattung Kubota f. Rathausplatz		-6.000					
SACH618 Spielgeräte/Ausstattg.Grünfl.Freih.v. Hallberg-Pl.	-729	-10.000	-2.813	-7.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH618: Einfassung Sandspielplatz - Restzahlungen/Verschiebung von 2022 nach 2023 (7.000 €)							
SACH688 Ausstattung Goldachpark (>1.000 €)			-4.426				
SACH689 Fahrrad-Reparaturstation Rathausplatz(AK Radverk.)	-1.083	-1.000					
TIEF130 Umgestaltung Rathausplatz				-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF130: Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (100.000 €)							
TIEF236 Trinkbrunnen Goldachpark			-6.934				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**552101 Öffentliche Gewässer**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere Ufersicherungsmaßnahmen) an öffentlichen Gewässern.  
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei Bedarf Ufersicherungsmaßnahmen entlang der Goldach und des Mühlbaches zu ergreifen.  
Anmerkung: wird, wenn überhaupt durch das WWA durchgeführt, da Gewässer 2.Ordnung!  
Im Einzelfall werden auch Maßnahmen zur Bisamrattenbekämpfung erforderlich.

**Zugeordnete Kostenstellen**

552101

Öffentliche Gewässer

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**552101 Öffentliche Gewässer**

<b>Ergebnisbereich</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Kostenstellenbereich</b>	5521	Öffentliche Gewässer					
<b>Kostenstelle</b>	552101	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000			
045	Auflösung von Sonderposten		7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>57.049</b>	<b>57.049</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.257	-114.000	-114.000	-14.000	-14.000	-14.000
150	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.257</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.257</b>	<b>-62.951</b>	<b>-62.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>-12.951</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.257</b>	<b>-62.951</b>	<b>-62.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>-12.951</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Öffentliche Gewässer:*

(2023) Zuwendung Sanierung Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach gem. RZWas, Zuwendung in Höhe bis max. 75 % der zuwendungsfähigen Kosten möglich (50.000 €)

**Pos. 130:**

*Öffentliche Gewässer - Instandhaltung:*

(2023) Instandhaltung Allgemein (8.000 €), Rattenbekämpfung (6.000 €), Sanierung Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach (Gewässer III. Ordnung) (100.000 €)

**Pos. 150:**

*Öffentliche Gewässer:*

(2023 - 2026) Zuschüsse Ufersicherungen gem. GR-Beschluss (je 6.000 €)



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

**Teilfinanzhaushalt:**

**552101 Öffentliche Gewässer**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**  
Kirmayer Michael

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhäuser  
Übernahme der Bestattungskosten bei Personen ohne Angehörigen  
Böllerschießen

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz  
Friedhofsgebührensatzung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Benutzungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  
  
Gebühren:  
Einzelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro  
Doppelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 420 Euro  
Urnengrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro  
Urnenwand (15 Jahre Nutzungsdauer): 427,95 Euro

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2020**

**2021**

**2022**

55301 Friedhofswesen

Anzahl Beerdigungen in Hallbergmoos  
und Goldach

41

40

40

**Zugeordnete Kostenstelle**

553101	Bestattungs- und Friedhofswesen
553110	Leichenhaus Hallbergmoos
553111	Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)
553112	Friedhof Hallbergmoos (Kirche)
553120	Friedhof Goldach (Gemeinde)
553121	Leichenhaus Goldach
553122	Parkplatz Friedhof Goldach
553123	Friedhof Goldach (Kirche)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Ergebnisbereich</b>		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5531	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.477	22.913	23.963	23.963	23.963	23.963
045	Auflösung von Sonderposten		147	147	147	147	147
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.059</b>	<b>23.060</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>	<b>24.110</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-67.917	-72.700	-71.600	-73.400	-73.500	-73.500
140	Planmäßige Abschreibungen		-61.106	-58.487	-39.022	-19.553	-19.447
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706	-650	-650	-650	-650	-650
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.623</b>	<b>-134.456</b>	<b>-130.737</b>	<b>-113.072</b>	<b>-93.703</b>	<b>-93.597</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.564</b>	<b>-111.396</b>	<b>-106.627</b>	<b>-88.962</b>	<b>-69.593</b>	<b>-69.487</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-24.564</b>	<b>-111.396</b>	<b>-106.627</b>	<b>-88.962</b>	<b>-69.593</b>	<b>-69.487</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 40:**

*Bestattungs- und Friedhofswesen:*

(2023) Graburkunden (-200 €)

*Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde):*

(2023) Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

*Friedhof Hallbergmoos (Kirche):*

(2023) Grabnutzungsgebühren (-7.000 €)

**Pos. 130:**

*Bestattungs- und Friedhofswesen*

(2023) 2 Sozialbestattungen (3.500 €)

*Leichenhaus Hallbergmoos:*

(2023) Unterhaltsreinigung (100 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

---

### *Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde):*

(2023) Bestattungskosten (3.000 €)  
Instandhaltung: Winterdienst/Pflegearbeiten (2.500 €), Allgemein (2.000 €)

### *Friedhof Hallbergmoos (Kirche):*

(2023) Bestattungskosten (4.000 €)  
Instandhaltung: Winterdienst/Pflegearbeiten (8.000 €), allgemein (4.000 €)

### *Friedhof Goldach (Gemeinde):*

(2023) Bestattungskosten (4.000 €)  
Instandhaltung: Winterdienst/Pflegearbeiten (6.000 €), allgemein (3.000 €)

### *Leichenhaus Goldach:*

(2023) Unterhaltsreinigung (300 €)  
Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

**Strom** (2023: 700 €, 2024: 1.300 €, 2025-26: 1.400 €), **Gas** (2023: 700 €, 2024: 1.900 €, 2025-26: 1.900 €), **Wasser** (100 €)

### *Friedhof Goldach (Kirche):*

(2023) Bestattungskosten (5.000 €)  
Instandhaltung: Winterdienst/Pflegearbeiten (8.000 €), allgemein (4.500 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.061					
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>5.061</b>					
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.953	-320.000	-43.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-435	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000		
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.388</b>	<b>-322.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.326</b>	<b>-322.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV306 Friedhofsverwaltungssoftware		-1.000			-1.000		
GWG018 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm.	-435	-500		-500	-500	-500	
GWG081 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach		-500		-500	-500	-500	
HOCH055 Leichenhaus Goldach	-43.117	-10.000					
TIEF037 Friedhoferweiterung Goldach			-7.053	-10.000			
<i>Erläuterungen: TIEF037: Montage Urnenablagen (10.000 €)</i>							
TIEF193 Pflasterung/Asphalt Wege Friedhof Goldach	-58.192	-10.000	-1.939				
TIEF204 Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche)		-200.000	-352.455	-10.000			
TIEF218 Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos	-947	-55.000	-101.077	-12.000			
<i>Erläuterungen: TIEF218: Gedenksteine/Stehlen (12.000 €)</i>							
TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach	-635	-35.000	-39.965	-11.000			
<i>Erläuterungen: TIEF219: Gedenksteine/Stehlen (11.000 €)</i>							
TIEF220 Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde		-10.000	-9.227				

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5611 Umweltschutz**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hollmer/Liebig

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung der Gemeinde in Flughafenangelegenheiten (z.B. Verfahrenskosten)  
Zur Eindämmung des Klimawandels möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten und hat im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit u. a. folgende Maßnahmen in die Wege geleitet:  
- Anbau von Blühflächen im Gemeindegebiet (Flächen an Straßenrändern, im Goldachpark, auf dem Gelände des Sportparks, sonstige öffentliche Grünflächen, Ackerflächen)  
- Förderung der Elektromobilität sowie Photovoltaikanlagen in Hallbergmoos  
Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 30.07.2019 die Zuschussrichtlinie "Elektromobilität" sowie in der Sitzung am 01.12.2020 die Förderrichtlinie "Solarstrom/Photovoltaik" beschlossen.  
Die jeweiligen Zuschussrichtlinien können auf der Gemeindehomepage eingesehen und herunter geladen werden.  
Die Gemeinde befasst sich u. a. auch mit den Themen wie "Fairtrade-Gemeinde", "Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft" und "Mehrwegschirr".

Damit strategische Planungen und Entscheidungen für zukünftige Klimaschutzaktivitäten getroffen werden können, wird durch den Klimaschutzmanager der Gemeinde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, welche technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der THG-Emissionen fest. Die Inhalte des Konzeptes werden konkret auf die lokalen Besonderheiten der Gemeinde eingehen und dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien der Gemeinde Hallbergmoos

**Allgemeine Ziele**

Wahrung der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Sachen Klimawandel

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative  
Arbeitskreis Nachhaltigkeit, Fr. Hollmer und Fr. Liebig (GL), Hr. Grüning (Abt. F.), Hr. Zimmermann (Abt. P)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschüsse für Elektromobilität			
Zuschussfälle (Auszahlung)	65	4	20
Zuschüsse Photovoltaikanlagen			
Zuschussfälle (Auszahlung)	0	17	33

<b>Zugeordnete Kostenstelle</b>	561101	Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord
	561102	AK Nachhaltigkeit
	561103	Umweltschutz Allgemein

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5611 Umweltschutz**

<b>Ergebnisbereich</b>		561	Umweltschutzschützmaßnahmen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5611	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
004	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252		49.500	37.000		
100	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>252</b>		<b>49.500</b>	<b>37.000</b>		
101	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen			-77.500	-59.300		
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-469	-28.200	-98.200	-65.700	-65.700	-65.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-23.989	-23.108	-14.916	-9.487	-5.892
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077	-12.880	-62.780	-17.780	-17.780	-17.780
170	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546</b>	<b>-65.069</b>	<b>-261.588</b>	<b>-157.696</b>	<b>-92.967</b>	<b>-89.372</b>
180	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295</b>	<b>-65.069</b>	<b>-212.088</b>	<b>-120.696</b>	<b>-92.967</b>	<b>-89.372</b>
189	<b>Finanzergebnis</b>						
210	<b>Finanzergebnis</b>						
220	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.295</b>	<b>-65.069</b>	<b>-212.088</b>	<b>-120.696</b>	<b>-92.967</b>	<b>-89.372</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 20:**

*Umweltschutz Allgemein:*

(2023) Förderung für Erstellung Klimaschutzkonzept (-30.000 €)

**Pos. 130:**

*Arbeitskreis Nachhaltigkeit:*

(2023 - 2026) Fairtrade (je 3.000 €), Allgemein Klimaschutz und CO<sup>2</sup>-Reduktion (je 5.000 €), Klimaaktivtag (je 1.000 €)

*Umweltschutz Allgemein:*

(2023) Erstellung eines Logos, Plakate und Flyer (5.000 €), Saatgut Patenschaftsflächen (5.000 €), Smart City - Leasing Sensoren und Software (12.500 €), Solartag (15.000 €), Klimaschutzmaßnahmen allgemein (15.000 €)  
Instandhaltung: Pflege Blühflächenkonzept (35.000 €)



**Pos. 160:**

*Umweltschutz Allgemein:*

(2023) Full-Service-Carsharing-Analyse (15.000 €), Erstellung Klimaschutzkonzept  
(40.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5611 Umweltschutz**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			5.400			
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>5.400</b>			
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-50.000			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-33.327	-122.000	-200.000			
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.327</b>	<b>-122.000</b>	<b>-250.000</b>			
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.327</b>	<b>-122.000</b>	<b>-244.600</b>			

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5611 Umweltschutz**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
IMMAT019 Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.	-33.327	-122.000	-56.805	-200.000			
SACH723 Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf				-35.000			
<p><i>Erläuterungen:</i>  SACH723: Errichtung von nicht öffentlichen Wallboxen - 3 x Tiefgarage Rathaus, 2 x Bauhof, 1 x Kläranlage (Gesamtkosten 35.000 €),  Anschaffung in Kooperation mit Gemeinde Neufahrn; voraussichtliche Zuwendung in Höhe von 900 € je Wallbox (Zuwendung  gesamt 5.400 €)</p>							
SACH724 Klimaschutz Allgemein				-15.000			
ZUWE062 Zuwendung Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf				5.400			

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5711 Wirtschaftsförderung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

Mademann Alexander

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas im Gewerbegebiet  
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
 Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität des Gewerbebestands Hallbergmoos  
 Firmenbetreuung  
 Ansprechpartner bei standortbezogenen Anliegen  
 Beratung von Unternehmen  
 Erarbeitung von Problemlösungen und Unterstützung bei Anfragen von ansässigen Unternehmen, ansiedlungsinteressierten Unternehmen und Standortinteressenten aus verschiedenen Bereichen  
 Maklergespräche zur Standortvermarktung  
 Starthilfe bei Ansiedlungen  
 Förderung von Netzwerken zwischen Firmen  
 Unterstützung von Existenzgründern  
 Beratung bei Fragen der Gewerbeansiedlung und Grundstücksfragen  
 Fördermöglichkeiten und Förderprogramme  
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen (B2B Infoveranstaltungen, Wirtschaftsempfänge, Netzwerkveranstaltung)  
 Messeteilnahme  
 Kontaktpflege zum Wirtschaftsministerium (Invest in Bavaria), zum Landratsamt (Wifö) und zum MUC  
 Herausgeber des Unternehmer-Newsletters und des Standortmagazins "Insider"  
 Verfassen von Informationsschreiben und touristischen Texten  
 Projektverantwortlich und Redaktion für die Ortsbroschüre  
 Zusammenarbeit mit Investoren im Munich Airport Business Park und dem Flughafen München  
 Organisation von Investorentreffen  
 Betreuung der Homepage (Wirtschaftsförderung)  
 Betreuung des Info-Offices  
 Verantwortung für die MABP Homepage  
 Bearbeitung von Büroflächenanfragen  
 Besichtigung der Objekte mit Interessenten  
 Standortumfragen und Auswertung

**Haushaltsvermerke**

Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig.

**Zugeordnete Kostenstelle**

571101	Wirtschaftsförderung
571102	Standortmarketing (BgA)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5711 Wirtschaftsförderung**

Ergebnisbereich		Wirtschaftsförderung					
Kostenstellenbereich		Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
045	Auflösung von Sonderposten		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.275	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.275</b>	<b>50.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-162.364	-163.800	-176.800	-180.400	-184.000	-187.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-105.030	-302.450	-296.750	-283.250	-294.750	-301.750
140	Planmäßige Abschreibungen	-38	-20.349	-17.830	-16.058	-15.825	-15.772
150	Transferaufwendungen	-500	-11.500				
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.199	-72.150	-28.260	-11.260	-11.260	-11.260
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.131</b>	<b>-570.249</b>	<b>-519.640</b>	<b>-490.968</b>	<b>-505.835</b>	<b>-516.382</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.856</b>	<b>-519.999</b>	<b>-466.390</b>	<b>-437.718</b>	<b>-452.585</b>	<b>-463.132</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-261.856</b>	<b>-519.999</b>	<b>-466.390</b>	<b>-437.718</b>	<b>-452.585</b>	<b>-463.132</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Wirtschaftsförderung:*

(2023) Mietmöbel Jobmesse mit Mittelschule (6.000 €), Jobmesse (1.200 €), Social Media Betreuung (18.000 €), Werbebudget Zeitung/Sonstiges (1.500 €), div. Aktionen/Maßnahmen (12.000 €), Google Streetview Aufnahmen Ort (4.000 €), Übersetzungen (500 €), Kampagne Jobbörse-Matchingplattform (24.000 €), Imageplakate (6.000 €), Bewirtung Wirtschaftsbeirat (500 €), Bewirtung Unternehmertreffen (2.400 €), sonstige Bewirtungen (500 €), Wirtschaftsempfang/Fachkongress/Mitarbeiter-VA etc. 50% (25.000 €)

*Standortmarketing (BgA):*

(2023) Reinigung Stelen sowie großer Pylon (5.000 €), Strom Werbepylon Kreisverkehr (2.000 €), Pressearbeit MABP (30.000 €), Social Media Betreuung 50% (15.000 €), Werbebudget für Fachzeitungen/Zeitschriften (5.000 €), diverse imagebildende Aktionen, Obsttage (5.000 €), MABP Homepage Aktualisierung um Life-Science (8.000 €), Übersetzungen (1.500 €), MABP Broschüren (5.000 €), Google Streetview Aufnahmen Update MABP (2.000 €), Werbebudget Surfelle (80.000 €), Messeauftritte lokale Messen (3.500 €), Werbefilm McDonalds (1.500 €), MABP Investorensitzungen (4.000 €), Veranstaltungen, Mitarbeiter-VA, Konferenz, Fachkongress (21.500 €)

**Pos. 160:**

*Wirtschaftsförderung:*

(2023) Beratung allgemein (5.000 €), Beratung neue Gewerbeflächen (15.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5711 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		440.000				
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>440.000</b>				
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.052	-102.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.025	-11.500	-27.500	-1.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-25.634	-40.000	-40.000	-3.000		
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.711</b>	<b>-153.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217.711</b>	<b>286.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV190 EDV-Arbeitsplatz Wirtschaftsförderer (inkl. Zub.)		-3.000		-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV190: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV313 Software MABP Rathaus		-3.000			-3.000		
EDV329 Homepage MABP				-20.000			
<i>Erläuterungen: EDV329: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-792		-580				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
GWG015 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun		-500		-500	-500	-500	-500
GWG069 Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP		-500	-623	-500	-500	-500	-500
IMMAT018 Investitionskostenzuschuss Beschilderung FMG/MABP	-30.505						
IMMAT022 Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz		-40.000		-40.000			
<i>Erläuterungen: IMMAT022: Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (40.000 €)</i>							
SACH558 Wegeleitsystem MABP		-2.000					
SACH687 Weihnachtsbeleuchtung MABP Ludwigstr.	-6.233						
SACH691 Fahnenmasten MABP		-4.500		-2.500			
TIEF173 Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos	-185.052	-100.000	-9	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: TIEF173 (2023 - 2026) Allgemeiner Ansatz (je 50.000 €), Breitbanderschließung in Zusammenarbeit mit Landkreis Freising</i>							
ZUWE032 Zuwendung Breitbanderschließung Goldach/Hmoos		440.000					



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Zimmermann, Frank

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Der Kostenstellenbereich 5731 umfasst folgende Aktivitäten:  
 1.) Privatrechtliche Vermietung des Gemeindesaals (inkl. Küche) und des Restaurants in der Hallberghalle an ortsansässige Private oder Vereine.  
 2.) Bereitstellung des Volksfestplatzes für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Volksfest, Gründungsfeste, Sonnwendfeier, Flohmärkte etc.), für 2 Zirkusveranstaltungen pro Jahr.  
 3.) Die alte Goldacher Schule (Hauptstrasse 56) wird derzeit von der Volkshochschule und der Nachbarschaftshilfe unentgeltlich genutzt.

Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresienstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und Bauhof).

**Auftragsgrundlage** Benutzungsregelungen für Gemeindesaal, Citymobil und Hallberghalle  
Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat

**Allgemeine Ziele** Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Zielgruppe** Alle Bürgerinnen und Bürger  
Örtliche Vereine

**Erläuterungen** Finanzierungsquellen:  
Benutzungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2020	2021	2022
57302 Verleih Citymobil			
Anzahl Reservierungstage Citymobil	173	53	94

Zugeordnete Kostenstelle		
573101	Gemeindesaal	
573102	Küche	
573103	Volksfestplatz	
573105	Hallberghalle Restaurant	
573106	Vereinsräume (UG Regenb.)	
573107	Citymobil	
573108	Hauptstraße 56	
573109	Gebäude Tassiloweg 5	
573110	Gebäude Theresienstraße 6 Allgemein	
573111	Arbeitskreise	
573112	*Arbeitskreis Bürgereinb (gesperrt)	
573113	E-Kfz-Ladestationen	
573114	E-Bike-Ladestationen	



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

<b>Ergebnisbereich</b>		573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
<b>Kostenstellenbereich</b>		5731	Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	37				
045	Auflösung von Sonderposten		5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.474	12.700	41.850	42.850	43.850	44.850
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.847</b>	<b>18.163</b>	<b>47.276</b>	<b>48.276</b>	<b>49.276</b>	<b>50.276</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
110	Personalaufwendungen	-14.275	-17.500	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-172.099	-350.850	-312.500	-352.750	-328.100	-329.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-132.803	-115.825	-109.890	-109.106	-104.544
150	Transferaufwendungen	-744	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.843	-4.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.961</b>	<b>-506.513</b>	<b>-457.325</b>	<b>-491.940</b>	<b>-466.906</b>	<b>-464.044</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.114</b>	<b>-488.350</b>	<b>-410.049</b>	<b>-443.664</b>	<b>-417.630</b>	<b>-413.768</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-162.114</b>	<b>-488.350</b>	<b>-410.049</b>	<b>-443.664</b>	<b>-417.630</b>	<b>-413.768</b>

**Erläuterungen**

**Pos. 50:**

*Citymobil:*

(2023) Benutzungsentgelt Citybus (-250 €)

**Pos. 130:**

*E-Kfz-Ladestationen:*

(2023) geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-30.000 €)

**Pos. 50:**

*E-Bike-Ladestationen:*

(2023) Benutzungsentgelte E-Bike-Stationen (-200 €)

**Pos. 130:**

*Gemeindsaal:*

(2023) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Reinigungsmaterial (1.000 €)

## Haushalt 2023

Gemeinde Hallbergmoos

---

Instandhaltung: Sanierung Parkettboden (20.000 €), Allgemein (5.000 €),  
Umprogrammierung Saalbeleuchtung/Leinwand (3.500 €)  
**Strom** (2023: 4.200 €, 2024: 8.400 €, 2025-26: 9.000 €), Wasser (200 €)

### *Küche:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (500 €)

### *Volksfestplatz:*

(2023) Instandhaltung: Maler- und Graffitiarbeiten an Trafohaus (10.000 €),  
Allgemein (10.000 €)  
**Strom** (2023: 11.000 €, 2024: 16.000 €, 2025-26: 20.000 €)

### *Restaurant Hallberghalle:*

(2023) Instandhaltung: Allgemein (500 €)

### *Citymobil:*

(2023) Unterhalt Citybus (5.000 €)

### *Hauptstrasse 56:*

(2023) Unterhaltsreinigung (1.000 €), Versicherungen (1.200 €)  
Instandhaltung: Allgemein (4.500 €)  
**Strom** (2023: 2.300 €, 2024: 4.500 €, 2025-26: 4.800 €), **Gas** (2023: 2.800 €,  
2024: 8.500 €, 2025-26: 11.000 €), Wasser (400 €)

### *Gebäude Tassiloweg 5:*

(2023) Versicherungen (2.600 €)  
Instandhaltung: Allgemein (6.000 €)  
**Strom** (2023: 4.600 €, 2024: 9.300 €, 2025-26: 9.900 €), **Pellets** (13.600 €),  
Wasser (400 €)

### *Gebäude Theresienstr. 6 allgemein:*

(2023) Unterhaltsreinigung (500 €), Reinigungsmaterial (500 €), Versicherungen  
(2.500 €)  
Instandhaltung: Allgemein (5.000 €)  
**Strom** (2023: 1.400 €, 2024: 2.600 €, 2025-26: 2.800 €), **Gas** (2023: 8.700 €,  
2024: 27.000 €, 2025-26: 33.000 €), Wasser (300 €)

### *E-Kfz-Ladestationen:*

(2023) Betriebsservice Trafo (1.400 €), Stromkosten E-Ladestationen (27.000 €)

### *E-Bike-Ladestationen:*

(2023) Pacht eBike P&R (550 €), Stromkosten E-Bike-Stationen (2.000 €),  
Betriebskosten E-Bike-Stationen (24.000 €)

**Pos. 150:**

*E-Kfz-Ladestationen:*

(2023) Betriebskostenzuschuss KfZ-E-Ladesäulen (5.000 €)

**Pos. 160:**

*E-Kfz-Ladestationen:*

(2023) Versicherungen (2.000 €)

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt:**

**5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
178	Investitionstätigkeit						
179	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	30.546					
198	<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>30.546</b>					
199	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000	-25.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.469	-73.500	-55.800	-18.000	-2.000	
207	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.469</b>	<b>-105.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	
230	<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.077</b>	<b>-105.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.000</b>	

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026
EDV389 EDV-Arbeitsplatz Gemeindesaal		-1.500		-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV389: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV392 EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz- /Neubeschaffung)					-1.000		
<i>Erläuterungen: EDV392: Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ017 Ersatzbeschaffung City- Mobil		-50.000		-50.000			
GWG034 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal	-2.469	-500		-500	-500	-500	
GWG044 Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.		-500		-500	-500	-500	
GWG070 Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal		-500		-500	-500	-500	
GWG090 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6		-500		-500	-500	-500	
HOCH031 Zaun Gebäude Tassiloweg 5		-12.000					
HOCH184 Umbau/Anbau Gebäude "Tafel"		-20.000		-25.000			
<i>Erläuterungen: HOCH184: Einbau Treppenlift, GR-Beschluss Dezember 2021 (25.000 €)</i>							
SACH606 E-Ladestationen			-482				
SACH690 Küchenausstattung Gemeindesaal		-20.000					
SACH700 Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €)				-2.000	-15.000		
<i>Erläuterungen: SACH700: (2023) Allgemein (2.000 €); (2024) Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Leinwand, Beamer (15.000 €)</i>							
ZUWE045 Zuwendung E- Ladestationen	30.546						

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Gruening, Thomas

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Gemeinde vier Steuerarten:  
 - Grundsteuer A (Hebesatz 275%)  
 - Grundsteuer B (Hebesatz 275%)  
 - Hundesteuer  
 - Gewerbesteuer (Hebesatz 320%)  
 Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gde. Hallbergmoos hängt maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Zuweisungen und Beteiligungen:  
 - Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen  
 - Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt stellt die an den Landkreis Freising abzuführende Kreisumlage dar.

Sie ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, ESt-, USt Beteiligung)

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz  
 Örtliche Satzungen  
 Kommunalen Haushaltsvorschriften (z.B. KommHV, GO)

**Zugeordnete Kostenstellen**

611101

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

<b>Ergebnisbereich</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Kostenstellenbereich</b>	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.192.079	65.882.500	36.459.000	37.016.000	34.376.000	34.726.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.465	285.000	306.000	307.000	308.000	308.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	18.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.730.917</b>	<b>66.172.500</b>	<b>36.770.000</b>	<b>37.328.000</b>	<b>34.689.000</b>	<b>35.039.000</b>
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Planmäßige Abschreibungen	-30.522					
150	Transferaufwendungen	-20.071.593	-32.930.000	-18.130.000	-18.360.000	-16.900.000	-16.900.000
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.102.115</b>	<b>-32.930.000</b>	<b>-18.130.000</b>	<b>-18.360.000</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-16.900.000</b>
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.628.802</b>	<b>33.242.500</b>	<b>18.640.000</b>	<b>18.968.000</b>	<b>17.789.000</b>	<b>18.139.000</b>
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge	23.232	800.000	550.000	10.000	10.000	10.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.582	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-237.350</b>	<b>700.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>23.391.452</b>	<b>33.942.500</b>	<b>19.090.000</b>	<b>18.878.000</b>	<b>17.699.000</b>	<b>18.049.000</b>

**Pos. 10:**

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	45.552	46.000	45.470	45.500	45.500	45.500	45.500
Grundsteuer B	1.647.194	1.650.000	1.575.682	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gew erbesteuer	24.555.235	50.000.000	53.974.134	20.000.000	20.000.000	17.000.000	17.000.000
ESt-Beteiligung	9.786.940	9.800.000	9.833.809	10.365.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
USt-Beteiligung	3.751.855	3.100.000	3.302.182	3.110.000	3.230.000	3.290.000	3.340.000
Familienlastenausgleich	685.387	764.000	824.014	816.000	818.000	818.000	818.000
Grunderwerbsteuerbeteiligung	697.674	500.000	573.387	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	22.242	22.500	22.728	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Summe</b>	<b>41.192.079</b>	<b>65.882.500</b>	<b>70.151.406</b>	<b>36.459.000</b>	<b>37.016.000</b>	<b>34.376.000</b>	<b>34.726.000</b>

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Pos. 150:**

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis (vorl.) 2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	17.349.979	27.460.000	20.205.316	15.940.000	16.170.000	15.040.000	15.040.000
Gew erbesteuer-umlage	2.721.614	5.470.000	5.665.949	2.190.000	2.190.000	1.860.000	1.860.000
<b>Summe</b>	<b>20.071.593</b>	<b>32.930.000</b>	<b>25.871.265</b>	<b>18.130.000</b>	<b>18.360.000</b>	<b>16.900.000</b>	<b>16.900.000</b>

**Teilfinanzhaushalt:**

**611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>008</b>	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.726.197	65.882.500	36.937.529	37.016.000	34.376.000	34.726.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.253	285.000	306.000	307.000	308.000	308.000
070	Sonstige Einzahlungen	7.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.411	800.000	550.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.168.871</b>	<b>66.972.500</b>	<b>37.798.529</b>	<b>37.338.000</b>	<b>34.699.000</b>	<b>35.049.000</b>
<b>099</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-260.582	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
140	Transferauszahlungen	-21.614.419	-25.680.000	-21.432.652	-31.970.000	-17.800.000	-18.030.000
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.875.001</b>	<b>-25.780.000</b>	<b>-21.532.652</b>	<b>-32.070.000</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-18.130.000</b>
<b>170</b>	<b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.293.870</b>	<b>41.192.500</b>	<b>16.265.877</b>	<b>5.268.000</b>	<b>16.799.000</b>	<b>16.919.000</b>

**Pos. 140:**

Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	-18.827.609	-20.210.000	-20.205.316	-19.060.000	-29.780.000	-15.940.000	-16.170.000
Gew erbesteuer-umlage	- 2.786.810	- 5.470.000	- 5.851.401	- 2.372.652	- 2.190.000	- 1.860.000	- 1.860.000
<b>Summe</b>	<b>-21.614.419</b>	<b>-25.680.000</b>	<b>-26.056.717</b>	<b>-21.432.652</b>	<b>-31.970.000</b>	<b>-17.800.000</b>	<b>-18.030.000</b>

<b>Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:</b>	
<b>612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Gruening, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für bestehende Kredite, die nicht direkt einer anderen Produktgruppe (Fachbereich) zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden dort die Zinsaufwendungen für zukünftige Kreditaufnahmen geplant.  Zinserträge für Tagesgeld oder Festgeldanlagen werden ebenfalls in der allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimale Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln als Festgeld Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus (evtl. durch den Einsatz von Zinsderivaten)
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	612101                      Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

**Haushalt 2023**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt:**

**612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

<b>Ergebnisbereich</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstellenbereich</b>	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	612101	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>004</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790					
<b>100</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790</b>					
<b>101</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>170</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790</b>					
<b>189</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
190	Finanzerträge	17.466	8.200	603.000	252.800	102.600	52.400
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-125.700	-126.700	-162.200	-149.400
<b>210</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.466</b>	<b>8.200</b>	<b>477.300</b>	<b>126.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-97.000</b>
<b>220</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>19.256</b>	<b>8.200</b>	<b>477.300</b>	<b>126.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-97.000</b>

**Teilfinanzhaushalt:**

**612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>249</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen			5.800.000			
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen				-229.000	-305.300	-305.300
270	Aufnahme von Kassenkrediten		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
280	Tilgung von Kassenkrediten		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>290</b>	<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>5.800.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-305.300</b>	<b>-305.300</b>