



Gemeinde Hallbergmoos

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Ergebnishaushalt | 2 |
| 1.1 Vorbemerkungen | 2 |
| 1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180) | 3 |
| 1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)..... | 3 |
| 1.2.2 Gewerbesteuerertrag..... | 4 |
| 1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20) | 6 |
| 1.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte | 6 |
| (Zeile 40, 50)..... | 6 |
| 1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)..... | 7 |
| 1.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60)..... | 8 |
| 1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)..... | 8 |
| 1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110) | 8 |
| 1.2.9 für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige | 10 |
| ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160)..... | 10 |
| 1.2.10 Transferaufwendungen (Zeile 150) | 12 |
| 1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210) | 15 |
| 1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt: | 15 |
| 2 Finanzhaushalt | 16 |
| 2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170): | 17 |
| 2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207): | 18 |
| 2.2.1 Investitionsauszahlungen | 18 |
| 2.2.2 Investitionseinzahlungen | 19 |
| 2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen | 20 |
| 2.3 Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350): . | 20 |
| 2.4 Schulden | 21 |
| 2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | 21 |
| 2.6 Gemeindeentwicklungsplan | 22 |
| 2.7 Schlussfeststellung | 22 |
| 3 Ergebnishaushalt | 24 |
| 4 Finanzhaushalt | 25 |
| 5. Teilhaushalte | 26 |

Vorbericht zum Haushalt 2026

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 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 2026 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 23,0 Mio. Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 15.056.817 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 5.124.468 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 **51.264.311 Euro** (Zeile 100).

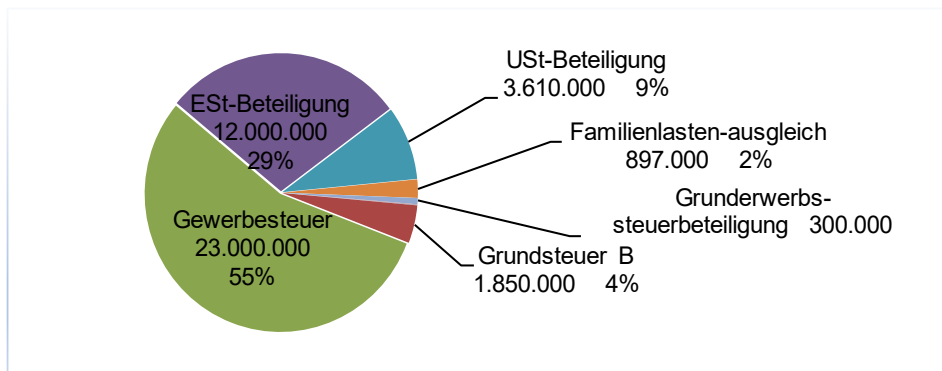
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

Das **Steueraufkommen 2026** beträgt voraussichtlich **41.700.000 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

| Steuern und ähnliche Abgaben | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 45.108 | 18.000 | 23.606 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Grundsteuer B | 1.900.873 | 1.800.000 | 1.854.448 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Gew erbesteuer | 17.202.086 | 23.000.000 | 24.454.819 | 23.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| EST-Beteiligung | 11.078.962 | 11.600.000 | 11.845.243 | 12.000.000 | 12.300.000 | 12.600.000 | 13.000.000 |
| USt-Beteiligung | 2.978.483 | 2.950.000 | 3.122.952 | 3.610.000 | 4.240.000 | 4.450.000 | 3.690.000 |
| Familienlasten-ausgleich | 855.276 | 843.000 | 856.312 | 897.000 | 899.000 | 899.000 | 899.000 |
| Grunderw erbs-steuerbeteiligung | 423.741 | 350.000 | 269.072 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Hundesteuer | 24.603 | 23.000 | 23.414 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Summe | 34.509.132 | 40.584.000 | 42.449.866 | 41.700.000 | 39.632.000 | 40.142.000 | 39.782.000 |

Der Finanzplanung (2026 bis 2029) 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 2026 auf der Steuerschätzung vom November 2025.

Der **Einkommenssteueranteil** wird auf die Gemeinden grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen verteilt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer des Jahres 2021 maßgebend. Gegenüber dem Zeitraum 2018 bis 2020 hat sich der Anteil an der Verteilungsmasse nur minimal um 0,37 Prozent erhöht. Für das Jahr 2025 konnte die Gemeinde 11,9

Mio. Euro vereinnahmen. Für 2026 wird mit einem Einkommensteueranteil von 12 Mio. Euro gerechnet.

Der Haushaltsansatz für den **Familienlastenausgleich** (897.000 Euro) erhöht sich geringfügig gegenüber dem Ergebnis 2025 (860.716 Euro). Die Verteilung richtet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s.o.).

Umsatzsteuerbeteiligung (2026: 3.610.000 Euro): Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden einen Teil des Umsatzsteuer-Aufkommens zuzüglich eines Festbetrag. Um die Steuermindereinnahmen der Kommunen (vor allem bei der Gewerbesteuer) durch das "Wachstumschancengesetz" (Investitionsbooster) auszugleichen, wurde der Festbetrag im Umsatzsteueranteil massiv angehoben. Er erhöht sich für in den Jahren 2026 bis 2029 bundesweit von 2,4 Mrd. Euro auf z.B. 4 Mrd. Euro im Jahr 2026. Dadurch kann die Gemeinde in den Folgejahren deutlich höhere Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung erwarten. Ab 2030 ist jedoch mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen (-22 Prozent).

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

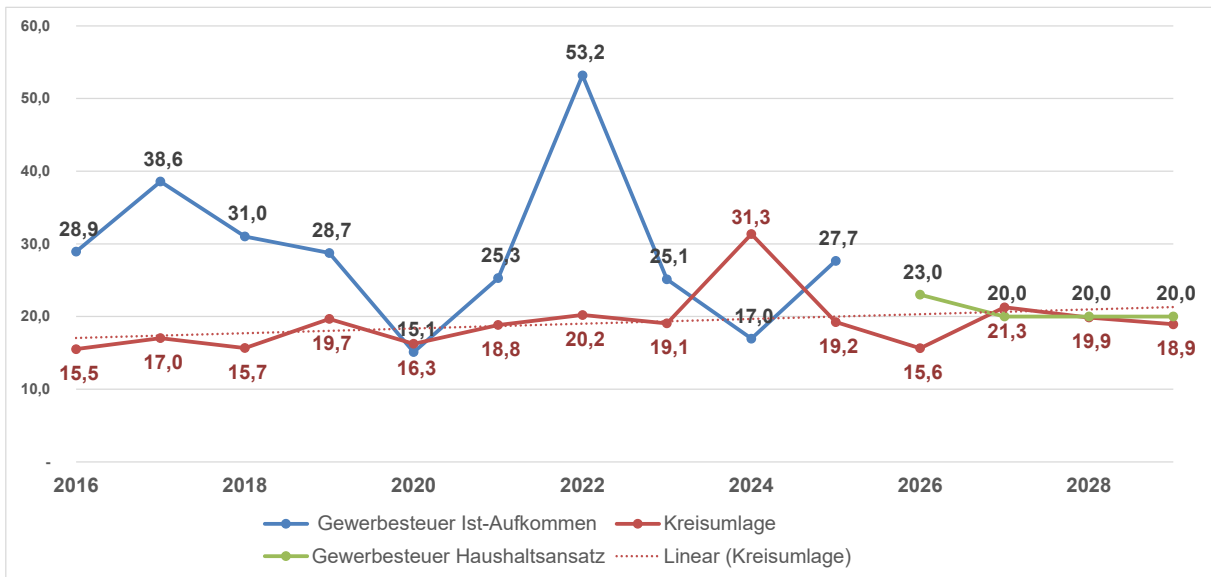
Die **Gewerbesteuer** ist die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Hallbergmoos. Im Haushaltsjahr 2025 konnten 27,66 Mio. Euro vereinnahmt werden (Veranlagungsjahr 2025: 21,2 Mio. Euro). Die Gemeinde profitierte hier von Nachzahlungen.

Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Planansatz von 23,0 Mio. Euro gerechnet. Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2026 (ca. 23 Mio. Euro, Stand: 09.02.2026). Dabei beruhen ca. 3 Mio. Euro auf Nachzahlungen.

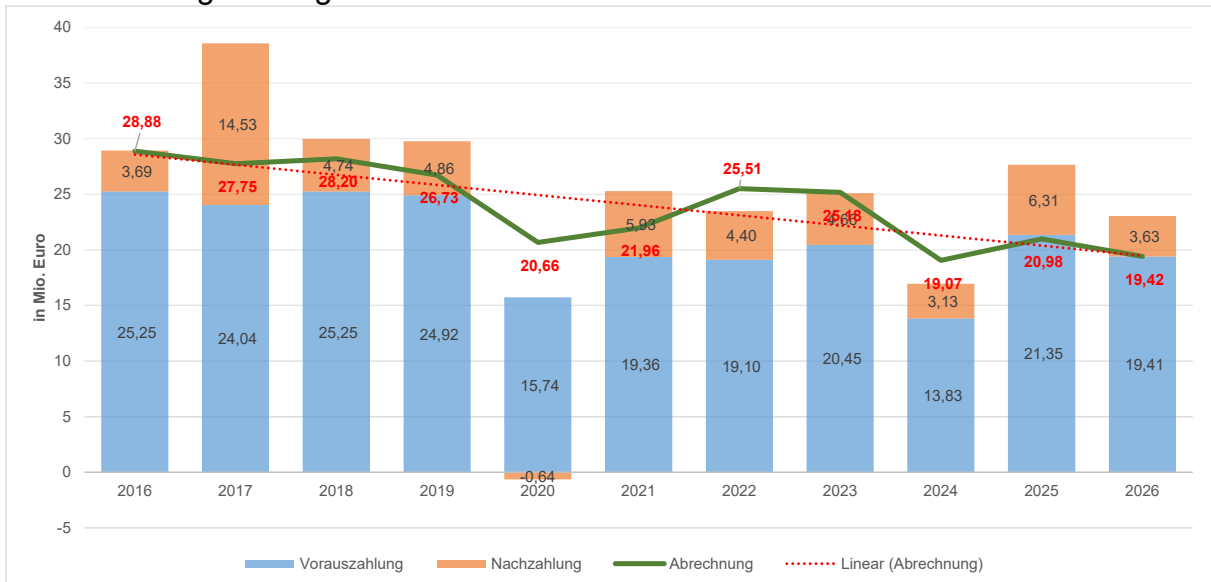
Die Gewerbesteueransätze betragen in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 20,0 Mio. Euro.

Nachfolgend eine grafische Darstellung der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung von 2014 bis 2025 sowie die Planansätze von 2026 bis 2029:

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hallbergmoos



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



Der untere Teil der Säule zeigt die Höhe der Vorauszahlungen, die in dem jeweiligen Jahr vereinnahmt werden konnten (21,35 Mio. Euro im Jahr 2025). Bei den Nachzahlungen handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aus der Abrechnung der Vorjahre erhalten hat, im Jahr 2025 insgesamt 6,31 Mio. Euro.

Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Gemeinde in den Jahren 2016 bis 2019 im Durchschnitt ca. 31 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen konnte. Nach dem Absturz 2020 mit 15,74 Mio. Euro hat sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2021 bis 2023 auf durchschnittlich 24 bis 25 Mio. Euro eingependelt (ohne Berücksichtigung der Einmalzahlung). 2024 musste die Gemeinde einen Rückgang auf ca. 17 Mio. Euro verkraften, 2025 konnten aufgrund von Nachzahlungen 27,66 Mio. Euro erzielt werden.

Die grüne Linie zeigt letztlich den Betrag, der wirtschaftlich in diesem Jahr entstanden ist, damit wird der Trend sichtbar (Veranschlagungsjahr 2023: 20,79 Mio. Euro). Nach

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

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 2023 waren es dagegen nur noch 23 Mio. Euro.

Der wichtigste Gewerbesteuerzahler hat die Gemeinde verlassen, die Verluste konnten aber teilweise durch andere Gewerbesteuerzahler kompensiert werden, so dass der Rückgang moderat ausfällt.

1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)

| Zuwendungen und allg. Umlagen | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land | 3.901.912 | 3.931.200 | 3.808.793 | 4.132.100 | 4.024.100 | 4.096.100 | 4.169.100 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land | 214.998 | 223.000 | 223.914 | 220.000 | 215.000 | 217.000 | 219.000 |
| Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen | 231.845 | 150.000 | 156.820 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zuweisungen vom Bund | 29.414 | 375.000 | 38.385 | 327.000 | 15.000 | - | - |
| Summe | 4.378.219 | 4.679.200 | 4.236.762 | 4.839.400 | 4.404.100 | 4.463.100 | 4.538.100 |

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (3,997 Mio. Euro) 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 (220.000 €) handelt es sich um die Kopfbeiträge nach Art. 7 FAG. Die Gemeinden erhalten Finanzaufweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Auch das örtliche Aufkommen der von ihnen erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen wird den Gemeinden überlassen (150.000 €).

Die Gemeinde erhält Zuwendungen vom Bund u.a. für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

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

| Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren | 158.752 | 111.870 | 144.297 | 141.920 | 141.920 | 141.920 | 141.920 |
| Benutzungsgebühren | 1.719.410 | 1.588.100 | 1.599.263 | 1.657.500 | 1.667.500 | 1.677.500 | 1.687.000 |
| Beitragsauflösungen | - | 573.032 | - | 531.303 | 455.676 | 433.047 | 417.871 |
| Summe | 1.878.162 | 2.273.002 | 1.743.560 | 2.330.723 | 2.265.096 | 2.252.467 | 2.246.791 |

Der größte Ertragsposten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Abwassergebühren (1,5 Mio. €). Die Abwassergebühr beträgt seit dem Haushaltsjahr 2022 2,34 Euro pro cbm (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022). Die nächste Gebührenkalkulation erfolgt dieses Jahr. Es ist schon jetzt mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen, da die Energiepreise ab 2024 deutlich gestiegen sind und die Abschreibungen aus der Erweiterung der Kläranlage vollständig berücksichtigt

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

werden. Weitere Benutzungsgebühren werden z.B. erhoben für die Mittagsbetreuung, die Feuerwehr, die Friedhöfe und den Wertstoffhof.

Bei den Beitragsauflösungen handelt es sich um festgesetzte Erschließungs- und Kanalherstellungsbeiträge, 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 2024 und 2025 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

| Privatrechtliche Leistungsentgelte | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins | 584.033 | 609.100 | 647.457 | 811.900 | 815.400 | 815.400 | 805.400 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 761.455 | 505.320 | 468.274 | 496.770 | 516.770 | 516.770 | 516.770 |
| Summe | 1.345.488 | 1.114.420 | 1.115.731 | 1.308.670 | 1.332.170 | 1.332.170 | 1.322.170 |

Die Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigenen Wohnraums (541.500 €, Teilhaushalt 5221). Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr durch die Vermietung des Wohnhauses Predazzoallee.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um alle Benutzungsentgelte, die auf privatrechtlicher Grundlage erhoben werden.

Das Ergebnis 2025 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

| Sonderposten | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertragsauflösung Investitionszuschüsse | - | - 404.305 | - | - 396.217 | - 378.839 | - 368.718 | - 364.862 |

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 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich | 196.103 | 173.500 | 128.096 | 146.600 | 144.100 | 144.100 | 146.600 |
| Erträge a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich | 38.282 | 54.200 | 230.495 | 157.200 | 94.300 | 95.300 | 95.300 |
| Summe | 234.385 | 227.700 | 358.591 | 303.800 | 238.400 | 239.400 | 241.900 |

Darunter fallen Erstattungen vom Land (z.B. für die Durchführung von Wahlen, 7.000 €), Gastschulbeiträge (20.000 Euro, Teil-HH 2121) sowie Erstattungen von Dritten (z.B. Kostenerstattung kaufmännische Buchhaltung, 43.000 Euro, Teil-HH 531).

Der Landkreis übernimmt nun selbst die Erstellung der Abfallbescheide, so dass hier Erträge in Höhe von 41.000 Euro (Teil-HH 1113) wegfallen.

1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

| Sonstige ordentl. Erträge | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bußgelder, Säumniszuschläge | 11.992 | 4.000 | 26.769 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Erträge aus Konzessionen | 483.751 | 341.000 | 286.658 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 15.564 | 5.000 | 29.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentl. Erträge | 58 | 500 | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe | 511.365 | 350.000 | 343.057 | 385.500 | 385.500 | 385.500 | 385.500 |

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

Weiterhin gehören hierzu auch die Konzessionszahlungen der Energieversorger für Fernwärme, Strom und Gas in Höhe von insgesamt 376.000 Euro (Teilhaushalt 5301). Im Haushaltsjahr 2025 fehlen noch Abrechnungen.

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

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 66.805.728 Euro (Zeile 170).

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

Bei den Personalaufwendungen liegt der Haushaltsansatz für 2026 bei **9.777.600 Euro**. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 6,67 Prozent.

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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung- und service | 4.054.974 | 4.278.000 | 4.117.660 | 4.474.400 | 4.593.300 | 4.687.000 | 4.785.100 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 560.389 | 630.500 | 608.745 | 666.600 | 718.600 | 740.900 | 755.800 |
| 126 | Brandschutz | 87.572 | 102.800 | 102.149 | 98.600 | 110.100 | 112.300 | 114.500 |
| 211 | Grundschulen | 332.380 | 389.000 | 309.414 | 424.700 | 391.400 | 399.200 | 407.200 |
| 212 | Mittelschulen | 182.504 | 174.300 | 164.356 | 165.900 | 169.400 | 172.900 | 176.300 |
| 263 | Musikschulen | 4.252 | 4.700 | 4.528 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 271 | Volkshochschulen | 203.493 | 236.000 | 155.726 | 240.000 | 243.400 | 246.800 | 250.300 |
| 272 | Büchereien | 62.510 | 77.200 | 63.526 | 83.900 | 97.200 | 99.200 | 101.100 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 60.572 | 58.100 | 88.947 | 100.900 | 102.900 | 104.900 | 107.000 |
| 315 | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 80.841 | 132.700 | 83.786 | 82.600 | 84.200 | 85.900 | 87.600 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 789.935 | 824.700 | 818.321 | 780.300 | 800.900 | 816.500 | 833.000 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 306.584 | 300.100 | 404.317 | 378.300 | 385.800 | 393.600 | 401.600 |
| 424 | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 282.330 | 199.500 | 208.878 | 287.500 | 304.100 | 310.200 | 316.500 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 726.006 | 844.500 | 828.621 | 978.800 | 1.008.600 | 981.200 | 1.000.800 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 88.522 | 97.000 | 81.303 | 97.200 | 101.500 | 103.500 | 105.700 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 355.395 | 379.500 | 331.325 | 461.000 | 491.400 | 501.100 | 511.100 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 65.103 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 181.646 | 201.400 | 198.031 | 203.200 | 207.200 | 211.300 | 215.400 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 18.258 | 16.600 | 13.935 | 8.800 | 9.100 | 9.200 | 9.400 |
| | Gesamt | 8.443.265 | 8.946.600 | 8.584.500 | 9.537.600 | 9.824.100 | 9.980.800 | 10.183.600 |

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

Der Haushalt 2026 berücksichtigt neben den Tarifierhöhungen Wiederbesetzungen von Stellen. Zudem werden die Einstellungen im Haushaltsjahr 2025 vollständig berücksichtigt.

Der Gemeinderat hat im November 2025 beschlossen, weitere Stellen zu schaffen:

- Abwassermeister (m/w/d): Schaffung einer neuen Vollzeitstelle (EG 8 TVÖD) zur Sicherstellung der Betriebsleitung der Kläranlage als kritische Infrastruktur.
- Verwaltungsfachwirt (m/w/d): Schaffung einer neuen Vollzeitstelle (EG 9c TVÖD) in der Kämmerei zur Unterstützung bei den Jahresabschlüssen.
- Leitung der Gemeindebücherei: Erhöhung des Stellenumfanges von bisher 14 auf nun 30 Wochenstunden aufgrund gestiegener Anforderungen.
- Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement: Beschluss zur Aufnahme dieser neuen Stelle in den Haushalt 2026, um die entsprechenden Themenbereiche personell zu stärken.

Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszuführen. Für 2026 sind z.B. für Hallbergcards für Mitarbeiter 93.000 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.

Bis 2029 erhöhen sich die Personalaufwendungen daher nochmals um insgesamt 7,02 Prozent auf 10.463.600 Euro.

1.2.9 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 0,49 Prozent auf **18.975.380 Euro**.

Für den Haushalt 2026 wurden **Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 10,33 Mio. Euro** angemeldet, die sich wie folgt aufteilen:

- Gebäudeunterhalt: 7.272.900 Euro
- Wartungsverträge: 409.150 Euro
- Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Sportplätze, Parks, Kläranlage): 2.652.500 Euro

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2026 sind:

Gebäudeunterhalt:

- Mittelschule Gebäude: Sanierung Blechdach (2026: 2.000.000 €)
- Mittelschule Gebäude: Malerarbeiten Fassade gesamt (2026: 420.000 €)
- Hallberghalle: Sanierung der Duschen und Warmwasseraufbereitung (2026: 250.000 €, insgesamt: 850.000 €)
- Hort Meilensteinhaus Gebäude: Dachsanierung (2026: 200.000 €, insgesamt: 1.100.000 €)
- Kinderkrippe Spatzennest Gebäude: Instandsetzung Fenster (2026: 150.000 €)
- Hort Forscherhaus Gebäude: Sockelsanierung und Fassade (2026: 150.000 €)
- Hallberghalle: Sanierung Außentüren (2026: 130.000 €)
- KG Blume Gebäude: Dachsanierung/PV-Anlage (2026: 100.000 €)
- KG Regenbogen Gebäude: Erneuerung Heizung inkl. Solarthermie (2026: 100.000 €)
- JUZ Gebäude: Keller Putzsanierung (2026: 100.000 €)
- Hallberghalle: Abwasserleitungen sanieren (2026: 80.000 €)
- KG Regenbogen Gebäude: Erneuerung Beleuchtung auf LED (2026: 80.000 €)
- Tiefgarage Neues Rathaus: Betonbeprobung Tausalzeintrag/Vorplanung Sanierung (2026: 75.000 €, **insgesamt: 2.075.000 €**)
- Rathaus: Austausch defekte Beleuchtung (2026: 70.000 €)
- Hort Ecksteinhaus Gebäude: Fassadenanstrich (2026: 70.000 €)

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

- KG Blume Gebäude: Erneuerung Beleuchtung in versch. Bereichen, Rest (2026: 65.000 €)
- KG Blume Gebäude: Erneuerung der Heizungsanlage (2026: 60.000 €)
- Wohnhaus Wiesenweg 11-13: Sanierung Wohnung DG (2026: 60.000 €)
- Rathaus: Erneuerung Heizkessel (2026: 59.000 €)
- Grundschule Gebäude: MSR-Planung/umbau (2026: 50.000 €, insgesamt: 300.000 €)
- Grundschule Gebäude: neue Schließanlage (2026: 50.000 €, insgesamt: 200.000 €)

Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, z.B. für Straßen 1,21 Mio. Euro, darunter

- Straßensanierung Allgemein (500.000 €)
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Teil 2 (300.000 €)
- Brückensanierung (150.000 €)
- Deckschichten MABP (150.000 €)
- Umgestaltung Kreisverkehre (50.000 €)
- Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung (50.000 €)

Maßnahmen, für die noch keine Kostenschätzung vorliegen, werden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2018 vor dem Start der Baumaßnahme noch im Gemeinderat behandelt und die erforderlichen Unterlagen nachgereicht (z.B. Kostenberechnung).

Besonders betroffen sind die Mittelschule (212), Kindertageseinrichtungen (365), Sportstätten (424) und Gemeindestraßen (541). Die Instandhaltungsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung- und service | 233.296 | 444.700 | 355.346 | 586.700 | 1.082.700 | 1.082.700 | 82.700 |
| 126 | Brandschutz | 87.250 | 32.400 | 25.660 | 43.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 211 | Grundschulen | 41.151 | 214.000 | 111.886 | 326.000 | 531.600 | 132.200 | 82.900 |
| 212 | Mittelschulen | 76.692 | 2.330.000 | 134.112 | 2.571.000 | 67.200 | 68.400 | 69.600 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 19.552 | 68.500 | 19.142 | 39.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 272 | Büchereien | 4.025 | 24.500 | 12.655 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 839 | 1.000 | 417 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 315 | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 1.916 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 908.609 | 2.378.000 | 623.800 | 2.207.000 | 1.008.000 | 308.000 | 208.000 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 38.697 | 232.000 | 54.347 | 213.500 | 34.000 | 34.000 | 32.500 |
| 424 | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 437.745 | 1.310.600 | 375.810 | 1.808.500 | 991.500 | 571.500 | 471.500 |
| 511 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 34.711 | 20.000 | 16.733 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | 274.702 | 584.200 | 436.526 | 370.950 | 48.950 | 48.950 | 48.950 |
| 530 | Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung | 1.373 | 14.800 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 5.791 | 20.000 | 58 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 266.228 | 262.400 | 308.061 | 365.400 | 331.400 | 206.400 | 206.400 |
| 541 | Gemeindestraßen | 258.270 | 2.000.000 | 1.290.711 | 1.210.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 545 | Straßenreinigung | 5.455 | 5.000 | 3.154 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 10.688 | 20.000 | 12.746 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 547 | Öffentlicher Personennahverkehr | 17.502 | 20.000 | 4.094 | 20.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 91.545 | 185.500 | 64.435 | 169.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 25.198 | 150.000 | 54.306 | 60.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 41.312 | 40.600 | 43.456 | 60.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 19.071 | 20.000 | 43.706 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 117.650 | 132.200 | 26.896 | 156.600 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| | Gesamt | 3.019.265 | 10.515.900 | 4.018.384 | 10.334.550 | 4.963.550 | 3.320.350 | 2.070.750 |

Insgesamt sind 2026 Kosten für den Bezug von Strom und Gas in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant.

1.2.10 Transferaufwendungen (Zeile 150)

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2026 auf **32.928.280 Euro** und setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

| Aufwandsart | Ergebnis 2024 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 9.179.202 | 9.948.717 | 10.335.930 | 10.534.800 | 9.332.800 | 9.511.800 |
| Zuw eisungen und Zuschüsse | 183.996 | 121.608 | 166.800 | 163.000 | 161.500 | 161.500 |
| Verrechnungs- zuschüsse | - | - | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Kreisumlage | 31.342.315 | 19.241.803 | 19.860.000 | 18.930.000 | 18.930.000 | 18.930.000 |
| Gew erbesteuer- umlage | 1.854.514 | 3.025.394 | 2.520.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| Zuschüsse an private Untern. | 44.958 | 44.958 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe | 42.604.985 | 32.382.480 | 32.928.280 | 31.863.350 | 30.659.850 | 30.838.850 |

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt** 2026 beträgt 19,860 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2026 von 23,0 Mio. Euro zugrunde. Das doppische 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 **15,630 Mio. Euro** angesetzt. Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2026 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2024. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 16,96 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuerzahlungen 2026 (23,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2028 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 19,9 Mio. Euro.

| Auszahlungsart | Ergebnis 2024 | Ergebnis 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreisumlage | -31.342.315 | -19.241.803 | -15.630.000 | -21.260.000 | -19.860.000 | -18.930.000 |
| Gew erbesteuer- umlage | - 1.837.311 | - 2.483.262 | - 2.520.000 | - 2.190.000 | - 2.190.000 | - 2.190.000 |
| Summe | -33.179.626 | -21.725.065 | -18.150.000 | -23.450.000 | -22.050.000 | -21.120.000 |

Der Planansatz der Auszahlungen für die **Gewerbesteuerumlage** 2026 und in den Folgejahren errechnet sich aus dem jeweiligen Gewerbesteueransatz.

Die **Kreisumlage** ist der größte Posten bei den Transferaufwendungen (Ergebnishaushalt Zeile 150). Der Kreistag hat den Kreisumlagenhebesatz 2026 von 52,87 Prozent auf 52,4 Prozent gesenkt.

Die Gemeinde Hallbergmoos muss 2026 und 2027 ca. 36,9 Mio. Euro an den Landkreis überweisen.

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 5.238 | 5.300 | 5.238 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 126 | Brandschutz | 6.377 | 22.300 | 16.598 | 26.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 211 | Grundschulen | 26.078 | 31.000 | 24.919 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 212 | Mittelschulen | 87.268 | 84.200 | 86.037 | 90.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 263 | Musikschulen | 66.403 | 92.900 | 90.400 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 46.577 | 48.700 | 26.742 | 44.500 | 50.700 | 49.200 | 48.200 |
| 315 | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 0 | 3.450 | 0 | 3.450 | 50 | 50 | 50 |
| 331 | Wohlfahrtspflege | 32.182 | 206.130 | 27.546 | 26.980 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.729.867 | 10.004.500 | 9.514.608 | 9.814.000 | 10.007.000 | 8.799.000 | 8.972.000 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 299 | 1.000 | 77 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 421 | Sportförderung | 299.281 | 331.600 | 256.117 | 343.150 | 347.000 | 351.000 | 355.000 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 30.257 | 20.000 | 20.314 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 23.000 |
| 547 | Öffentlicher Personennahverkehr | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 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 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 5.049 | 5.000 | 4.958 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen | 33.196.829 | 21.640.000 | 22.267.197 | 22.380.000 | 21.120.000 | 21.120.000 | 21.120.000 |
| | Gesamt | 42.604.987 | 32.546.580 | 32.382.481 | 32.928.280 | 31.863.350 | 30.659.850 | 30.838.850 |

Im Produktbereich 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Gemeinde erhält für die Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land.

Aus den Anmeldungen der Träger der Kindertageseinrichtungen wird deutlich, dass mit den Zuwendungen der Gemeinde und des Landes Personalaufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. Euro finanziert werden. Neben einen verbesserten Anstellungsschlüssel zahlt die Gemeinde als freiwillige Leistungen eine Arbeitsmarktzulage, die Berufsausbildung (FSJ, SEJ usw.) sowie das Programm „helfende Hände“.

| | |
|---|-------------------|
| Summe Einnahmen | 7.973.249 |
| Ausgaben | |
| Personalausgaben | |
| <i>pädagog. Fach- und Ergänzungskräfte</i> | <i>8.185.654</i> |
| <i>Arbeitsmarktzulage</i> | <i>376.840</i> |
| <i>Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax</i> | <i>619.359</i> |
| <i>Hilfskräfte (helfende Hände)</i> | <i>341.686</i> |
| <i>Küchen-, Haushaltshilfen</i> | <i>244.271</i> |
| Summe Personalausgaben | 9.988.692 |
| Summe Sonstige Ausgaben | 913.313 |
| Summe Gebäudekosten | 196.831 |
| Summe Ausgaben | 11.098.836 |

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

| | |
|--|--------------------|
| Defizitausgleich | - 3.123.967 |
| Kennzahlen | |
| betreute Kinder (laut Betriebserlaubnis) | 1008 |
| Anteil Gemeinde | 6.064.210 |
| Anteil Staat | 3.621.403 |
| Anteil Eltern | 1.406.712 |

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

1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

| Finanzergebnis | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis (vorl.) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zinserträge von Beteiligungen | 31.285 | 32.600 | 24.184 | 40.300 | 37.300 | 36.900 | 34.500 |
| Zinserträge von Kreditinstituten | 1.446.839 | 550.000 | 1.459.576 | 560.000 | 280.000 | 140.000 | 50.000 |
| Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen | - | 100.000 | - | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Sonstige Zinserträge (z.B. Steuernachforderungen) | 46.420 | 10.000 | - 342.793 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zinsaufwendungen | - 99.401 | - 204.400 | - 477.933 | - 200.700 | - 192.800 | - 187.300 | - 181.800 |
| Summe | 1.425.143 | 488.200 | 663.034 | 484.600 | 209.500 | 74.600 | - 12.300 |

Im doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht werden unter dem Finanzergebnis die Zinserträge (Festgeldanlagen, Gewerbesteuererstattungen) geplant. Mit herkömmlichen Fest- und Tagesgeldern können seit 2023 wieder Zinserträge erzielt werden. Über die Beteiligung an der Stromnetz GmbH & Co. KG kann die Gemeinde Zinserträge aus einem Gesellschafterdarlehen sowie Gewinnanteile erzielen.

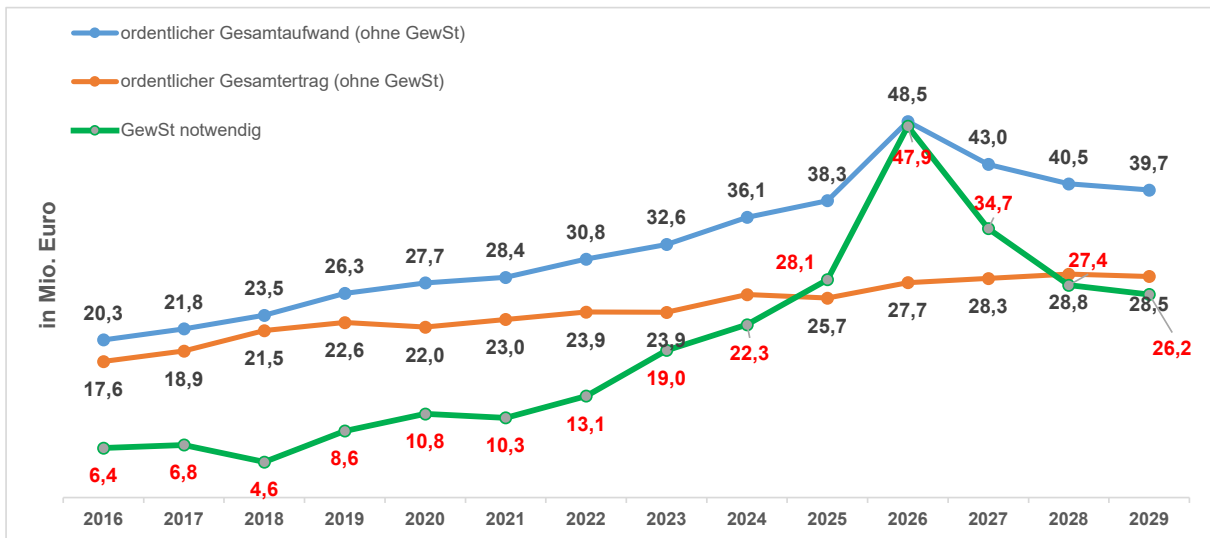
Bei den **Zinsaufwendungen in Höhe von 200.700 Euro** handelt es sich in erster Linie um Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen und aus der Kreditaufnahme für den Wohnungsbau in der Predazzoallee.

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.

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos



In den Jahren 2016 bis 2019 benötigte die Gemeinde nur durchschnittlich 6,6 Mio. Euro, um das durchschnittliche Defizit von 2,8 Mio. Euro zu decken. Die Gemeinde konnte in diesen Jahren im Schnitt 31,8 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen, so dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein erheblicher Beitrag zum Investitionshaushalt geleistet werden konnte. Die Gemeinde konnte ihre Investitionen ohne Kreditaufnahme finanzieren.

Dagegen benötigte die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2022 schon Gewerbesteuererträge von durchschnittlich 11,4 Mio. Euro, um das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zu decken.

Der Wendepunkt stellt das Jahr 2023 dar. Durch den sprunghaften Anstieg des Personal- (600.000 Euro) und Kinderbetreuungsaufwands, den Anstieg der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte sowie die stagnierenden Erträge erhöhte sich das Defizit zwischen laufenden Erträgen und Aufwendungen auf 8,7 Mio. Euro. Folglich mussten Gewerbesteuererträge in Höhe von 19 Mio. Euro erzielt werden, um dieses Defizit zu decken.

Diese Entwicklung setzt sich fort. Zum Ende des Planungszeitraum erhöht sich das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auf 11,2 Mio. Euro, so dass Gewerbesteuern in Höhe von 26 Mio. Euro notwendig sind, um dieses Defizit zu decken.

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.

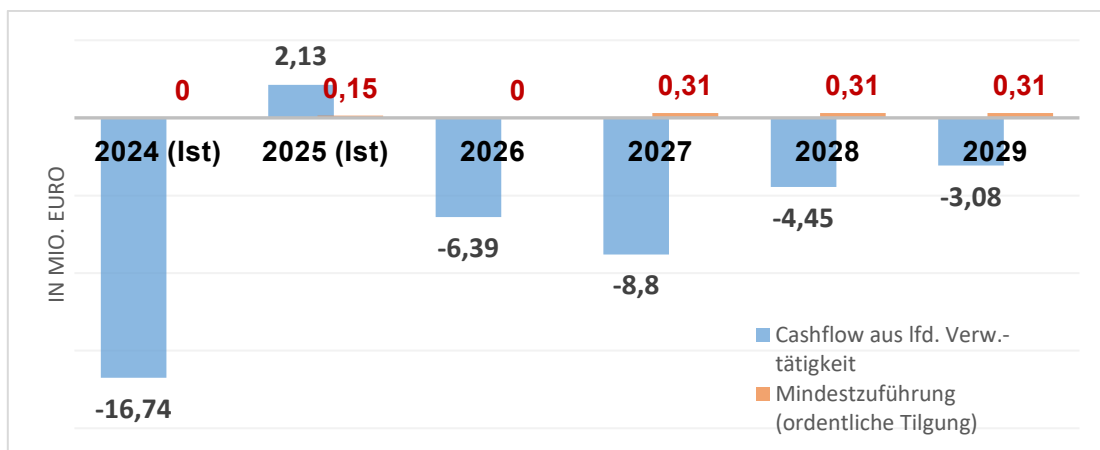
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):

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 2026 wird mit einem **negativen Cashflow in Höhe von - 6.389.320 Euro** gerechnet (Gewerbsteuer: 23,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 15,630 Mio. Euro).



Im **Haushaltsjahr 2027** wird ein negativer **Cashflow** in Höhe von -8.804.200 Euro prognostiziert. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer beträgt 20,0 Mio. Euro, der der Kreisumlage 21,260 Mio. Euro. Dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf den Gewerbesteuereinzahlungen von 27,66 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025.

Im **Haushaltsjahr 2029** ist der Cashflow weiterhin negativ (-3.082.100 Euro). So wird mit einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro gerechnet, die Kreisumlage beruht im Wesentlichen auf dem Gewerbesteueransatz 2027 (20,0 Mio. Euro).

Bei einem Ansatz von 20,0 Mio. Euro ist es für die Gemeinde unmöglich, einen positiven Cashflow aus Laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Ohne erhebliche Einsparungen können mittelfristig keine Investitionen mehr selbst finanziert werden.

2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):

2.2.1 Investitionsauszahlungen

Das gesamte Investitionsvolumen 2026 bis 2029 beträgt 33,02 Mio. Euro. Dieser Betrag umfasst keine Herstellungskosten des Feuerwehrgebäudes Hallbergmoos.

Im Haushaltsjahr 2026 sind **Grunderwerbe** in Höhe von **2,9 Mio. Euro** geplant, und zwar u.a.:

- Gewerbe: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE003, Teilhaushalt 1117): 1.100.000 € (Gesamt: 1.100.000 €) – Der Kauf wurde 2025 vollzogen, die Zahlung erfolgte 2026.
- Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße (GRUNDT005, Teilhaushalt 1117): 830.000 €, den Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen von 790.000 € gegenüber.
- Grundstückstausch BP 74 Enghofer Weg Nord (GRUNDT006, Teilhaushalt 1117): 335.000 €, den Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen von 270.000 € gegenüber.
- Grunderwerb Landwirtschaft (GRUNDE024, Teilhaushalt 1117): 220.000 €
- Grunderwerb FS 12 (GRUNDE014, Teilhaushalt 541101): 200.000 € (Gesamt: 200.000 €)

Für **Hochbaumaßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2026 **9,94 Mio. Euro** geplant. Zu den wichtigsten Maßnahmen 2026 und den Folgejahren gehören:

- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194, Teilhaushalt 1261): 5.350.000 €
- Generalsanierung Grundschule (HOCH213, Teilhaushalt 2111): 1.200.000 € (Gesamt: 3.480.000 €)
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170, Teilhaushalt 5221): 1.370.000 €
- Photovoltaikanlage Kläranlage (HOCH200, Teilhaushalt 5301): 600.000 € (Gesamt: 650.000 €)
- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177, Teilhaushalt 1116): 400.000 € (Gesamt: 500.000 €)
- Photovoltaikanlage Schule (HOCH125, Teilhaushalt 5301): 270.000 €

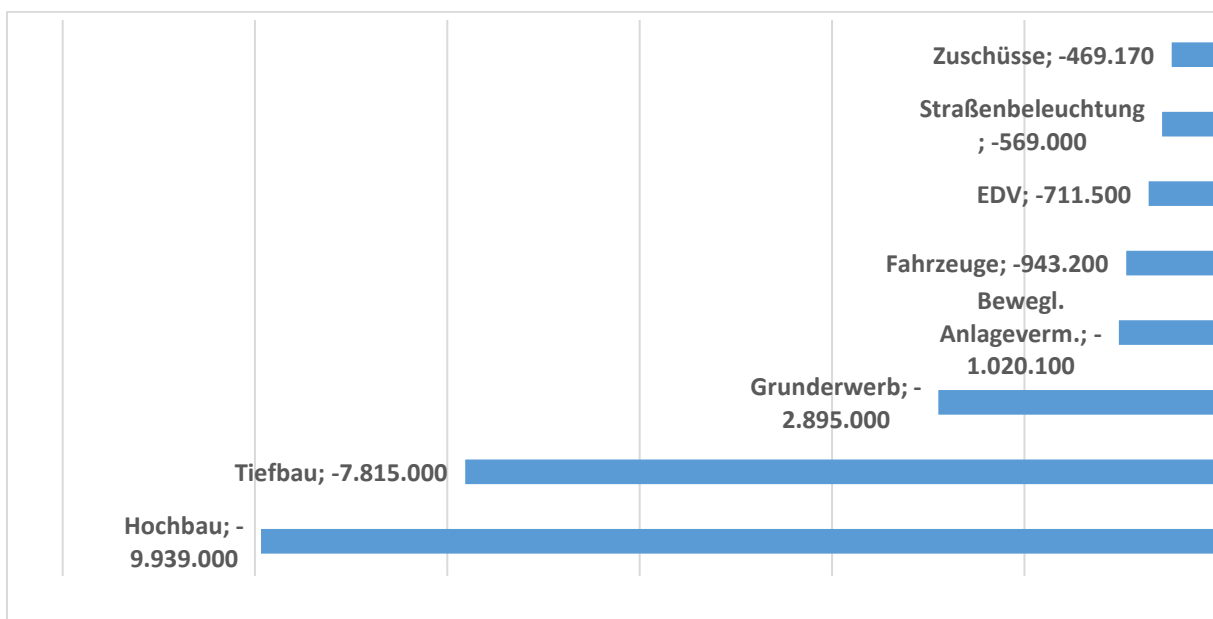
Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen (7,82 Mio. Euro)** im Haushaltsjahr 2026 gehören:

- Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF170, Teilhaushalt 541101): 2.700.000 €
- Breitbandprojekt Landkreis (TIEF250, Teilhaushalt 5301): 1.200.000 €, voraussichtlich 2029 fällig
- Pausenhoferweiterung Grundschule (TIEF182, Teilhaushalt 2111): 200.000 € (Gesamt: 710.000 €)
- Tiefbau-Straße: Schmidstr. (Sanierung) (TIEF246, Teilhaushalt 541101): 600.000 €
- Sanierung Außenanlage Kindergarten Sonnenschein (TIEF249, Teilhaushalt 3652): 570.000 €
- Sportzentrum: Bürgerpark - Pumprack (TIEF144, Teilhaushalt 4242): 150.000 € (Gesamt: 530.000 €)

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

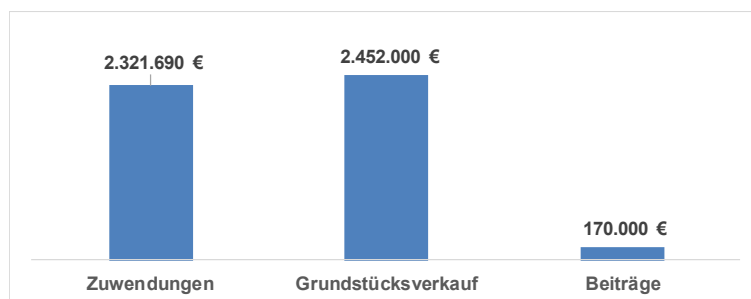
- Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau) (TIEF245, Teilhaushalt 541101): 500.000 €
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235, Teilhaushalt 5381): 150.000 € (Gesamt: 450.000 €)
- Tiefbau-Straße: Lindberghstraße (TIEF014, Teilhaushalt 541101): 330.000 €
- Tiefbau-Straße: Zeppelinstraße Gewerbegebiet südöstlich (TIEF198, Teilhaushalt 541101): 320.000 €
- Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF239, Teilhaushalt 5381): 300.000 €
- Tiefbau-Straße: Mühlbachweg (Sanierung) (TIEF248, Teilhaushalt 541101): 250.000 €

Die Summe aller **Investitionsausgaben** beläuft sich im **Haushaltsjahr 2026** auf **24,62 Mio. Euro** und lässt sich wie folgt unterscheiden:



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

2.2.2 Investitionseinzahlungen



Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **5,01 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Verkäufe in Höhe von 2.452.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei wurden bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen nur Grundstücksverkäufe eingeplant, die auch 2026 und 2027 realisiert werden sollen. Im

Haushaltsjahr 2026 sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1,39 Mio. Euro eingeplant. Für die Durchführung eines Einheimischenmodells für das Baugebiet „Birkeneckerstr. Süd“ sind 2026 und 2027 insgesamt Einnahmen in Höhe von 2,45 Mio. Euro veranschlagt.

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2026) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2027 - 2029) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2026 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 2026 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **6.904.500 Euro** eingeplant, u.a. für

- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194): 4.130.000 €
- Generalsanierung Grundschule (HOCH213): 4.460.000 €
- Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF170): 2.700.000 €
- Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE001): 1.030.000 €
- Einrichtung Generalsanierung Grundschule (Ersatzb.) (SACH757): 700.000 €
- Photovoltaikanlage Kläranlage (HOCH200): 650.000 €
- Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau) (TIEF245): 400.000 €
- Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF239): 270.000 €

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

Das negative Ergebnis im Investitionsbereich kann 2026 nicht durch einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2026** voraussichtlich auf **26,00 Mio. Euro** (Zeile 240).

Der **Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 (=49,40 Mio. Euro)** reicht aus, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Der Finanzmittelbestand reduziert sich 2026 insgesamt um 26,30 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich 23,09 Mio. Euro.

Im **Haushaltsjahr 2027** reduziert sich der Finanzmittelbestand auf 11,07 Mio. Euro, und zwar aufgrund des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit (-8.804.200 Euro) und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit.

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro (2028, 2029) auf 0,42 Mio. Euro. Die Gemeinde benötigt eigentlich eine Reserve von

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

ca. 5 bis 10 Mio. Euro. Es können aber ggf. zusätzliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (z.B. Baugebiet Enghofer Weg).

2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2016 bis 2029:

| Schuldenart | Schuldenstand in 1.000 Euro | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Schulden aus Krediten zu Beginn des HH-jahres | 3.143 | 105 | 100 | 94 | 89 | 84 | 79 | 73 | 68 | 5.862 | 5.704 | 5.394 | 5.083 | 4.773 |
| Neukreditaufnahme während des HH-jahres | | | | | | | | | 5.799 | - | - | - | - | - |
| Kreditähnliche Rechtsgeschäft, Art. 72 GO | - 3.039 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| Tilgungsleistungen während des HH-jahres | - | | | | | | | | - | 153 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Nettokreditaufnahme | - 3.039 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | 5.794 | - 158 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Verschuldung zum 31.12. | 105 | 100 | 94 | 89 | 84 | 79 | 73 | 68 | 5.862 | 5.704 | 5.394 | 5.083 | 4.773 | 4.462 |
| Einwohnerstand | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschuldung pro Einwohner zum 31.12. | | | | | | | | | | | | | | |

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2024 einen Kredit über 5,8 Mio. Euro zur Finanzierung des Wohnbauprojekts in der Predazzoallee aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich 5,4 Mio. Euro und bis zum Ende des Planungszeitraums 2029 auf voraussichtlich 4,5 Mio. Euro sinken.

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):

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

| | Finanzsaldo 2024 | Finanzsaldo 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich | - 16.744.867 | 2.128.865 | - 6.389.320 | - 8.804.200 | - 4.448.480 | - 3.082.100 |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich | - | - | - 305.300 | - 305.300 | - 305.300 | - 305.300 |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | 1.245 | 777 | 9.900 | 67.370 | 32.950 | 32.950 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | - 16.743.622 | 2.129.642 | - 6.684.720 | - 9.042.130 | - 4.720.830 | - 3.354.450 |
| 3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuerzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen | - | - | | 3.501.561 | 1.397.250 | - |
| Bereinigtes Zahlungsergebnis | | | - 6.684.720 | - 5.540.569 | - 3.323.580 | - 3.354.450 |

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 Rücklagenbildung).

„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

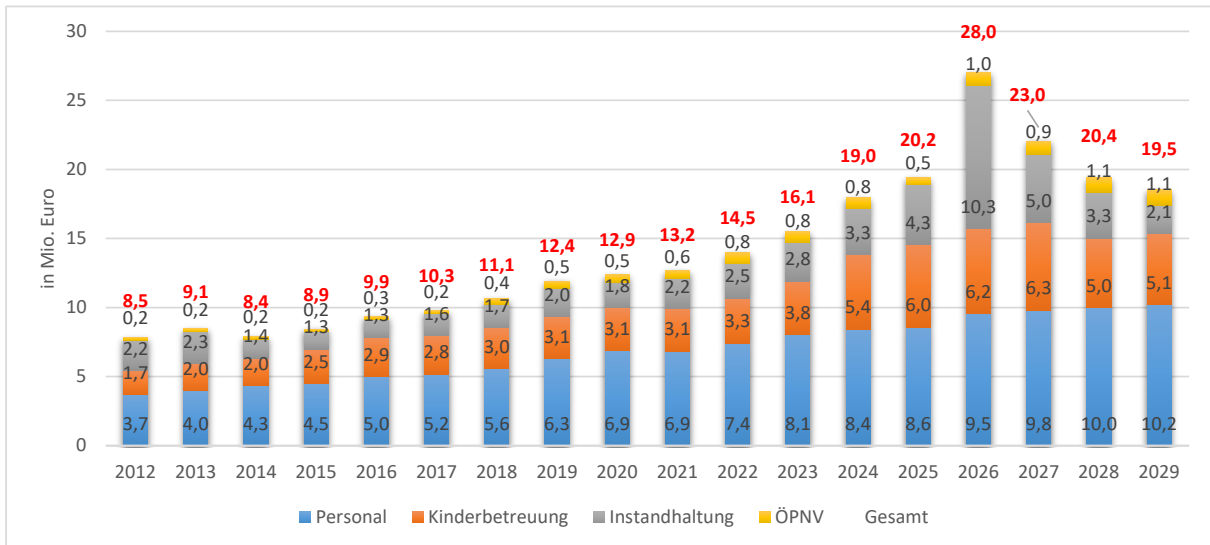
Im Haushalt wird für 2026 mit Gewerbesteuereinnahmen von 23,0 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2027 jeweils mit 20,0 Mio. Euro gerechnet.

Der **Finanzhaushalt** zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 49,40 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2026-2029: 33,02 Mio. Euro). Auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen sinkt der Finanzmittelbestand auf 0,42 Mio. Euro am Ende des Planungszeitraums.

Hauptproblem der Gemeinde Hallbergmoos sind sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. Die Gemeinde Hallbergmoos muss den Weggang des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers SAP verkraften, konnte diesen aber durch höhere Gewerbesteuerzahlungen teilweise ausgleichen (siehe unter 1.2.2). Im Vergleich zu den Jahren bis 2019 entwickelt sich die Gewerbesteuer rückläufig. Neben im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigenden Personalauszahlungen muss die Gemeinde in den nächsten Jahren ihren Instandhaltungstau abbauen (Dachsanierungen Mittelschule und Hort Meilensteinhaus, Tiefgarage Rathaus).

Wurden für die Bereiche Personal, Kinderbetreuung, Instandhaltung und ÖPNV 2015 noch 9 Mio. Euro aufgewendet, waren es 2024 schon 19 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hallbergmoos



Der Landkreis hat seit 2023 die Kreisumlage schrittweise von 47,9 Prozent auf 52,87 im Jahr 2025 Prozent erhöht, um sie 2026 minimal auf 52,4 Prozent zu senken. Eine Erhöhung konnte nur vermieden werden aufgrund der höheren Umlagegrundlagen und einer massiven Unterstützung der Bezirke durch das Land Bayern. Mittelfristig ist aber mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, und zwar schon vor dem Hintergrund der steigenden Pflegekosten, die von den Bezirken über die Landkreise an die Kommunen weitergegeben werden müssen.

Die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit ist die wichtigste Aufgabe. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Investitionen selbst zu finanzieren und in der Lage zu sein, seinen Verbindlichkeiten (z.B. aus Krediten) nachzukommen. Einsparungen werden daher unumgänglich werden. Erste kleinere Schritte wurden bei freiwilligen Leistungen in der Kinderbetreuung (eine helfende Hand pro je drei Gruppen) und im ÖPNV vollzogen (weniger Fahrten Buslinie 692). Zudem wurden die freiwilligen Leistungen in der Kinderbetreuung vorerst nur bis Ende 2027 gewährt. Daneben profitiert die Gemeinde bis 2029 von einer vorübergehenden Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung (Investitionsbuster).

Die Gemeinde hat daher weiterhin die Aufgabe, die Standards ihrer bestehenden freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben kritisch zu hinterfragen.

Der Haushalt 2026 ist genehmigungsfrei.

Hallbergmoos, 17.02.2025

Thomas Grüning
Abteilungsleiter Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.509.132 | 40.584.000 | 41.700.000 | 39.632.000 | 40.142.000 | 39.782.000 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.378.219 | 4.679.200 | 4.839.400 | 4.404.100 | 4.463.100 | 4.538.100 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.878.162 | 2.273.001 | 2.330.724 | 2.265.095 | 2.252.467 | 2.246.791 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 404.305 | 396.217 | 378.839 | 368.718 | 364.862 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.347.372 | 1.114.420 | 1.308.670 | 1.332.170 | 1.332.170 | 1.322.170 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.385 | 227.700 | 303.800 | 238.400 | 239.400 | 241.900 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.330.861 | 350.500 | 385.500 | 385.500 | 385.500 | 385.500 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 43.678.130 | 49.633.126 | 51.264.311 | 48.636.104 | 49.183.356 | 48.881.323 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -8.443.265 | -9.166.600 | -9.777.600 | -10.084.100 | -10.240.800 | -10.463.600 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -7.954.582 | -15.922.440 | -15.907.950 | -10.161.310 | -8.559.160 | -7.325.260 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -16.203 | -4.900.059 | -5.124.468 | -5.142.433 | -4.971.610 | -4.772.560 |
| 150 | Transferaufwendungen | -42.604.987 | -32.546.580 | -32.928.280 | -31.863.350 | -30.659.850 | -30.838.850 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.381.642 | -2.961.160 | -3.067.430 | -2.637.080 | -2.775.410 | -2.821.230 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -61.400.678 | -65.496.839 | -66.805.728 | -59.888.273 | -57.206.830 | -56.221.500 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -17.722.548 | -15.863.713 | -15.541.417 | -11.252.169 | -8.023.475 | -7.340.177 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | 1.524.544 | 692.600 | 685.300 | 402.300 | 261.900 | 169.500 |
| 200 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -99.400 | -204.400 | -200.700 | -192.800 | -187.300 | -181.800 |
| 210 | Finanzergebnis | 1.425.144 | 488.200 | 484.600 | 209.500 | 74.600 | -12.300 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -16.297.404 | -15.375.513 | -15.056.817 | -11.042.669 | -7.948.875 | -7.352.477 |
| 229 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 260 | Jahresergebnis | -16.297.404 | -15.375.513 | -15.056.817 | -11.042.669 | -7.948.875 | -7.352.477 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 008 | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 009 | Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.085.864 | 40.584.000 | 41.700.000 | 39.632.000 | 40.142.000 | 39.782.000 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.373.678 | 4.679.200 | 4.839.400 | 4.404.100 | 4.463.100 | 4.538.100 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.711.566 | 1.699.970 | 1.799.420 | 1.809.420 | 1.819.420 | 1.828.920 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300.788 | 1.114.420 | 1.308.670 | 1.332.170 | 1.332.170 | 1.322.170 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.913 | 227.700 | 303.800 | 238.400 | 239.400 | 241.900 |
| 070 | Sonstige Einzahlungen | 294.797 | 350.500 | 385.500 | 385.500 | 385.500 | 385.500 |
| 080 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.540.222 | 692.600 | 685.300 | 402.300 | 261.900 | 169.500 |
| 090 | Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit | 43.645.828 | 49.348.390 | 51.022.090 | 48.203.890 | 48.643.490 | 48.268.090 |
| 099 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 100 | Personalauszahlungen | -8.440.425 | -8.946.600 | -9.537.600 | -9.824.100 | -9.980.800 | -10.183.600 |
| 120 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.351.849 | -15.922.440 | -15.907.950 | -10.161.310 | -8.559.160 | -7.325.260 |
| 130 | Zinsen und sonstige Auszahlungen | -98.521 | -204.400 | -200.700 | -192.800 | -187.300 | -181.800 |
| 140 | Transferauszahlungen | -42.202.929 | -32.676.030 | -28.697.730 | -34.192.800 | -31.589.300 | -30.838.300 |
| 150 | Sonstige Auszahlungen | -2.295.517 | -2.961.160 | -3.067.430 | -2.637.080 | -2.775.410 | -2.821.230 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.389.242 | -60.710.630 | -57.411.410 | -57.008.090 | -53.091.970 | -51.350.190 |
| 170 | Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.743.414 | -11.362.240 | -6.389.320 | -8.804.200 | -4.448.480 | -3.082.100 |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.965.644 | 3.291.240 | 2.321.690 | 304.700 | 150.000 | 150.000 |
| 183 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 520.602 | 185.000 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 184 | Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | 3.919.355 | 1.897.000 | 2.452.000 | 1.750.000 | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1.285 | | -8.000 | | | |
| 196 | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit | 1.245 | | 72.400 | 129.870 | 95.450 | 95.450 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 6.408.131 | 5.373.240 | 5.008.090 | 2.284.570 | 345.450 | 345.450 |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -3.945.491 | -4.978.500 | -3.043.000 | -1.100.000 | -45.000 | -45.000 |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.265.665 | -17.079.500 | -17.401.000 | -2.655.000 | -960.000 | -1.690.000 |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.956.722 | -2.736.250 | -2.672.300 | -1.442.200 | -272.200 | -188.800 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -131.692 | -1.232.500 | -1.250.670 | -2.000 | | |
| 205 | Auszahlungen für sonst. Investitionen | | -475.000 | -250.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -16.299.570 | -26.501.750 | -24.616.970 | -5.199.200 | -1.277.200 | -1.923.800 |
| 209 | Finanzanlagen | | | | | | |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 64.680 | | | | |
| 227 | Summe Finanzanlagen | | 64.680 | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -9.891.438 | -21.063.830 | -19.608.880 | -2.914.630 | -931.750 | -1.578.350 |
| 240 | Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag | -26.634.852 | -32.426.070 | -25.998.200 | -11.718.830 | -5.380.230 | -4.660.450 |
| 249 | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 250 | Aufnahme von Krediten für Investitionen | 5.799.400 | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 260 | Tilgung von Krediten aus Investitionen | | -229.000 | -305.300 | -305.300 | -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 |
| 290 | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 5.799.400 | -229.000 | -305.300 | -305.300 | -305.300 | -305.300 |
| 300 | Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -20.835.452 | -32.655.070 | -26.303.500 | -12.024.130 | -5.685.530 | -4.965.750 |
| 309 | Liquiditätsreserven | | | | | | |
| 329 | Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven | | | | | | |
| 330 | Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -20.835.452 | -32.655.070 | -26.303.500 | -12.024.130 | -5.685.530 | -4.965.750 |
| 340 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 58.919.804 | 49.395.913 | 23.092.413 | 11.068.283 | 5.382.753 |
| 341 | +/- Durchlaufende Posten | -213 | | | | | |
| 350 | Endbestand an Finanzmitteln | -20.835.665 | 26.264.734 | 23.092.413 | 11.068.283 | 5.382.753 | 417.003 |

Produktbeschreibung
111101 Bürgermeister

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister | | Verantwortliche Person(en) Fieger Andrea | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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, N. N.) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11104 Bürgerinformationsveranstaltung | | | |
| Anzahl der Bürgerversammlungen | 1 | 1 | 1 |
| 11105 Neujahrsempfang | | | |
| Teilnehmerzahl | 96 | 115 | 105 |
| 11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre) | | | |
| Teilnehmerzahl | 0 | 51 | 0 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 111101 | Bürgermeister | |

**Teilergebnishaushalt
111101 Bürgermeister**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 75 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 75 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -223.246 | -232.100 | -305.400 | -329.200 | -336.100 | -333.000 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -32.374 | -39.700 | -48.700 | -49.000 | -49.300 | -49.600 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -471 | -2.357 | -2.031 | -1.309 | -803 | -649 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.528 | -6.000 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -260.618 | -280.157 | -363.031 | -386.409 | -393.103 | -390.149 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -260.543 | -280.157 | -363.031 | -386.409 | -393.103 | -390.149 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -260.543 | -280.157 | -363.031 | -386.409 | -393.103 | -390.149 |

Erläuterungen
Pos. 130:

„

Bürgermeister

Schulungen Bürgermeister (3.500 €), Anzeigen Allgemein (3.000 €), Druck Broschüre Bürgerversammlung (1.200 €), Musik Neujahrsempfang (1.000 €), Videotechnik Bürgerversammlung (4.000 €), Allg. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Bewirtung Neujahrsempfang (15.000 €), Allgemein (5.000 €), Ehrungen verdienter Bürger (6.000 €), Geschenkboxen Begrüßung Neubürger und Bürger (7.500 €)

„

Pos. 160:

Bürgermeister

Verfügungsmittel (4.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
111101 Bürgermeister**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 76 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 76 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 111101 Bürgermeister | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.333 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.333 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.257 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Investitionen 111101 Bürgermeister | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV124 | Laptop Bürgermeister 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -1.539 1 | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.540 | | | | | | |
| EDV332 | EDV-Ausstattung Assistenz Bürgermeister 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2 2 | | | | |
| GWG005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -320 -320 | -500 -500 | | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung 11102 Gemeinderat | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister | | Verantwortliche Person(en) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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 | <u>Finanzierungsquellen:</u> Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln <u>Personalressourcen:</u> 24 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder Gemeindeverwaltung (zur Vorbereitung der Sitzung und Vollzug der Beschlüsse) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11101 Gemeinderatssitzungen | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 16 | 18 | |
| Anzahl der Bau- und Planungsausschusssitzungen | 14 | 13 | |
| 11103 Rechnungsprüfungsausschuss | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 5 | 4 | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 111102 | Gemeinderat | |

**Teilergebnishaushalt
111102 Gemeinderat**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -20.281 | -28.900 | -31.700 | -26.400 | -26.400 | -25.900 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -569 | -699 | -415 | -340 | -237 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.871 | -137.700 | -181.700 | -162.400 | -162.600 | -162.800 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -114.152 | -167.169 | -214.099 | -189.215 | -189.340 | -188.937 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -114.152 | -167.169 | -214.099 | -189.215 | -189.340 | -188.937 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -114.152 | -167.169 | -214.099 | -189.215 | -189.340 | -188.937 |

Erläuterungen
Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

ISGUS - Zeiterfassung (8.500 €), Bewerberportal (4.100 €), Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Personalsoftware (22.000 €), sonstige Dienstleistungen (2.000 €)

Ausbildung

Ausbildungsgebühren BVS, BL I + II und Zertifikatslehrgänge, Reisekosten (30.000 €)

Pos.160 :
Gemeinderat

Herbstklausur (20.000 €), Sonstige Reisekosten (5.000 €), Technikpauschale (14.400 €), Jugendgemeinderat (50.000 €), Aufwandsentschädigung Gemeinderat (78.000 €), Unfallversicherung (7.200 €), Dienstfahrtversicherung Mandatsträger (1.200 €), Rabattverlustversicherung (300 €)

**Teilfinanzhaushalt
111102 Gemeinderat**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 111102 Gemeinderat | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Investitionen 111102 Gemeinderat | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| | GWG085 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeinderat | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | |
| Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste | Dobner Nicole | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Teilhaushalt "Management des inneren Dienstbetriebs" beinhaltet die Bereiche Geschäftsleitung, Abteilung Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste und Personalwesen sowie die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten.</p> <p>Bei den Organisationseinheiten handelt es sich überwiegend um interne Dienstleister für andere Fachbereiche (z.B. Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt, Bürgerbüro etc.).</p> <p>Zu den Hauptaufgaben gehören die Geschäftsleitung, die Organisation und die Regelung des laufenden Geschäftsbetriebs.</p> <p>Weitere Aufgabenbereiche sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunalrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsberatung - Koordination der Sitzungsvorbereitung des Gemeinderats sowie Sitzungsdienst - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Koordination der Flughafenangelegenheiten - Beschwerdemanagement <p>Personalwesen: Der Personalstelle obliegen sämtliche administrativen und verwaltungstechnischen Aufgaben einschl. der Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Die Personalstelle ist eine Stabstelle des ersten Bürgermeisters.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | <p>Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fr. Dobner, Fr. Hareiter, Fr. Altmann, Fr. Freund, Fr. Welshofer, Fr. Reischl, Fr. Gerhardinger</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11204 Mitarbeiterveranstaltungen | | | |
| Betriebsausflüge | 1 | 1 | 1 |
| Teilnehmerzahl | 82 | 91 | 87 |
| Weihnachtsfeier | 1 | 1 | 1 |
| Teilnehmerzahl | 98 | 97 | 105 |
| 11210 Personalmanagement | | | |
| Informationen zur | Alter | Anzahl MA | Prozent |
| Altersstruktur aller | | | |
| Mitarbeiter Stand 01.01.2025 | | | |
| | bis 25 J. | 4 | |
| | 26-35 J. | 16 | |
| | 36-45 J. | 34 | |
| | 46-55 J. | 57 | |
| | 56-65 J. | 42 | |
| | > 66 J. | 8 | |
| Teilzeitquote | Anzahl MA | MA in TZ | Quote |

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs



| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| | 161 | 98 | 60,87 % |
| Ausbildungsquote | Anzahl MA | Azubis | Quote |
| | 161 | 2 | 1,24 % |
| Altersteilzeitquote | Anzahl MA | ATZ | Quote |
| | 161 | 2 | 1,24 % |
| Zugeordnete Kostenstelle | 111201 | Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung) | |
| | 111202 | Personalwesen | |
| | 111203 | Ausbildung | |

**Teilergebnishaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.103 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 225 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 3.328 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -605.388 | -622.600 | -714.000 | -792.500 | -795.800 | -801.800 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -62.481 | -73.500 | -80.300 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -65 | -5.843 | -5.622 | -4.533 | -4.442 | -4.127 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.223 | -46.930 | -40.900 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -701.157 | -748.873 | -840.822 | -900.733 | -903.942 | -909.627 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -697.829 | -748.873 | -840.822 | -900.733 | -903.942 | -909.627 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -697.829 | -748.873 | -840.822 | -900.733 | -903.942 | -909.627 |

Erläuterungen
Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

ISGUS - Zeiterfassung (8.500 €), Bewerberportal (4.100 €), Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Personalsoftware (22.000 €), sonstige Dienstleistungen (2.000 €)

Ausbildung

Ausbildungsgebühren BVS, BL I + II und Zertifikatslehrgänge, Reisekosten (30.000 €)

Pos. 160:
Personalwesen

Aufwendungen für Betriebsjubiläum (2.000 €), Betriebliches Eingliederungsmanagement (3.500 €), Mitgliedsbeitrag KAV-Bayern (1.050 €), externe Unterstützung bei Stellenbewertungen 2026 (8.000 €)

Ausbildung

VSV für die Auszubildenden, BL I und II (2.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 230 | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 230 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -9.390 | -11.500 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -9.390 | -11.500 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -9.160 | -11.500 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

**Investitionen
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV026 | Zeiterfassungssystem | -4.949 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.949 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EDV080 | Laptop Büro Bürgermeister (Hauptverw.) | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| EDV081 | Rechner Hauptamt | 3 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 3 | | | | | | |
| EDV360 | Laptop/Tablet Personalwesen | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| GWG004 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm. | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| GWG065 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle | | -500 | -387 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | -387 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| GWG065: Briefkasten (500 €), Allgemein (500 €) | | | | | | | | |
| SACH368 | Moby für Auszubildende | | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| SACH500 | Möbel zus. Mitarbeiterin | | -6.500 | | -1.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.500 | | -1.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SACH500: 1 Rollcontainer L-PW neu (bisher nicht vorhanden) | | | | | | | | |

**Produktbeschreibung
1113 Finanzmanagement**

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Finanzen | | Gruening Thomas | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | In der Abteilung Finanzen werden die Aufgabenbereiche Kämmerer, Buchhaltung und Steuerwesen abgedeckt. Aufgabenbereich Kämmerer: 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 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: Hr. Grüning, Fr. Karimi, Fr. Hacker, Fr. Huber, Fr. Molnar, Fr. Niederschweiberer, Fr. Ilieva, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Geißler | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11301 Haushaltsplanung- und vollzug | | | |
| Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne | 1 | 1 | 1 |
| Nachtragshaushaltsplan | 2 | 0 | 1 |
| 11302 KLR/Controlling/Berichtswesen | | | |
| Quartalsberichte zum Haushalt | 1 | 1 | 1 |
| 11303 Aufgaben als Steuerschuldner | | | |
| Anzahl Betrieb gewerblicher Art | 6 | 7 | 7 |
| 11305 Versicherungsangelegenheiten | | | |
| Schadensfälle | 28 | 11 | |
| 11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 5625 | 5384 | 5966 |
| 11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 2911 | 2517 | 3080 |
| 11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 4604 | 2285 | 4585 |
| 11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 11704 | 4140 | 4139 |
| 11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 946 | 970 | 975 |
| 11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement | | | |
| Anzahl der laufenden Kreditverträge | 0 | 1 | 1 |
| Durchschnittsverzinsung Kreditverträge | - | 1,8 | 1,8 |
| 11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer | | | |
| Anzahl der Festsetzungen | 704 | 669 | 715 |
| Zugeordnete Kostenstelle | 111301 | Finanzabteilung | |
| | 111302 | Buchhaltung, Kasse | |
| | 111303 | Steuern, Abgaben | |

**Teilergebnishaushalt
1113 Finanzmanagement**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 538 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.724 | 41.000 | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.836 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 62.098 | 46.050 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -603.485 | -622.400 | -714.300 | -770.700 | -786.200 | -801.800 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -25.793 | -30.950 | -31.950 | -32.450 | -32.950 | -33.450 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -2.165 | -5.860 | -6.765 | -2.907 | -1.272 | -880 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.967 | -85.680 | -55.180 | -34.880 | -34.880 | -34.880 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -689.411 | -744.890 | -808.195 | -840.937 | -855.302 | -871.010 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -627.313 | -698.840 | -803.095 | -835.837 | -850.202 | -865.910 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -627.313 | -698.840 | -803.095 | -835.837 | -850.202 | -865.910 |

Erläuterungen
Pos. 130:
Finanzen

Softwareaufwand Finanzen (15.000 €), Fortbildungen (5.000 €)

Pos. 160:
Finanzen

Beratung Jahresabschluss, Finanzsoftware (15.000 €), Einführung Tax Compliance, § 2b UStG (10.000 €), Steuerberatung (5.000 €)

Steuern, Gebühren

Anbindung DMS (4.000 €), Einführung Gewerbesteuer digitale Verarbeitung (1.000 €), Beratung (3.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
1113 Finanzmanagement**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 133 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 133 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -13.442 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -500 | |

| Teilfinanzhaushalt 1113 Finanzmanagement | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -13.442 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -500 | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -13.309 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | -500 | | |
| Investitionen 1113 Finanzmanagement | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV139 | EDV-Arbeitsplatz Finanzverwaltung | 2 | | 1 | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 2 | | 1 | | | | |
| EDV196 | SQL-Server Software, Team Finanzen | -10.910 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -10.910 | | | | | | |
| EDV202 | EDV-Arbeitsplatz Anlagenbuchhaltung | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| EDV276 | EDV-Arbeitsplatz Steueramt | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| GWG014 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung | | -500 | | -500 | -500 | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | | |
| GWG043 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse | | -700 | | -500 | -500 | -500 | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -700 | | -500 | -500 | -500 | |
| GWG089 | Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4 | | -500 | | -500 | -500 | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | | |

Produktbeschreibung 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Verantwortliche Personen für das Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Dobner Nicole, Lauterbach Robert, Beer Simon, Marco Clemens, Grüning Thomas</p> <p>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.</p> <p>Allgemeine Verwaltungsaufwendungen: Der Bereich "Allg. Verwaltung" beinhaltet (zentrale) Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen, Poststelle, Mitarbeiterveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier), Mitgliedsbeiträge, Prüfungsgebühren, Kommunikationsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherungen etc.</p> <p>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.</p> <p>Die Kopiergeräte sind seit August 2023 in der Regel gemietet.</p> <p>Fuhrpark: Der Fuhrpark der Verwaltung besteht aus 5 Fahrzeugen, die allen Abteilungen zur Verfügung stehen.</p> <p>Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Organisations- und Geschäftsverteilungsplan | | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Fachbereiche durch interne Dienstleistungen Bedarfsgerechte Bürgerinformationen durch amtliche Bekanntmachungen Wahrung der Interessen der Beschäftigten | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11501 EDV-Administration | | | |
| Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore) | | | |
| Rathaus PC's | 78 | 79 | 29 |
| Rathaus Laptops/Tablets | 75 | 105 | 89 |
| Rathaus Drucker | 17 | 9 | 9 |
| Rathaus Beamer | 3 | 3 | 2 |
| Außenstellen PC's* | 24 | 23 | 20 |
| Außenstellen Laptops/Tablets* | 11 | 17 | 28 |
| Außenstellen Drucker* | 14 | 7 | 7 |
| Außenstellen Beamer * | 7 | 7 | 8 |
| Grund- und Mittelschule PC's | 137 | 145 | 73 |
| Grund- und Mittelschule Laptops/Tablets | 55 | 132 | 133 |
| Grund- und Mittelschule Drucker | 22 | 11 | 11 |
| Grund- und Mittelschule Beamer | 58 | 61 | 61 |
| Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops | 71 | 71 | 71 |
| Feuerwehren PC's | 9 | 9 | 7 |
| Feuerwehren Laptops/Tablets | 8 | 17 | 17 |
| Feuerwehren Drucker | 5 | 2 | 2 |
| Feuerwehren Beamer | 1 | 1 | 1 |
| * Die Kindeinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) wurden nicht berücksichtigt, da für die Ausstattung der jeweilige Träger zuständig ist. | | | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 111501 | Allgemeine Verwaltung | |
| | 111502 | Registratur | |
| | 111503 | EDV u. Telekommunikation | |

Produktbeschreibung
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



| | |
|--------|---------------------------------------|
| 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) |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 920 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 149 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.069 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -676.586 | -827.400 | -818.500 | -748.300 | -772.200 | -826.600 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -232.151 | -278.820 | -358.620 | -331.120 | -335.120 | -339.120 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -51.487 | -115.063 | -107.636 | -85.759 | -63.315 |
| 150 | Transferaufwendungen | -1.392 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -412.684 | -532.550 | -502.250 | -416.250 | -421.250 | -426.250 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -1.322.812 | -1.690.257 | -1.796.433 | -1.605.306 | -1.616.329 | -1.657.285 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -1.321.743 | -1.690.257 | -1.776.433 | -1.585.306 | -1.596.329 | -1.637.285 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -1.321.743 | -1.690.257 | -1.776.433 | -1.585.306 | -1.596.329 | -1.637.285 |

Erläuterungen
Pos. 110:
Allg Verwaltung

Budget für § 18a TVöD (90.000 €), LOB Beamte (3.000 €)

Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

ISGUS - Zeiterfassung (8.500 €), Bewerberportal (4.100 €), Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Personalsoftware (22.000 €), sonstige Dienstleistungen (2.000 €)

Ausbildung

Ausbildungsgebühren BVS, BL I + II und Zertifikatslehrgänge, Reisekosten (30.000 €)

Pos. 160:
Allg Verwaltung

Betriebsausflug (10.000 €), Wertmarken Volksfest Mitarbeiter (5.000 €), Weihnachtsfeier (7.000 €), Hallbergschecks/Wellpass Tarifbeschäftigte, § 18a (95.000 €), Budget Wellpass Beamte 2026 (2.500 €), Mitgliedsbeiträge (34.000 €), amtliche Mitteilungen Mooskurier + Hallberger (13.500 €), Orga-Analyse (60.000 €), Sonstige Beratung (10.000 €), Unfallversicherung (36.500 €), Haftpflichtversicherung (51.000 €), Kassenversicherung (14.500 €), Rechtsschutzversicherung (14.000 €), Elektronikversicherung (5.000 €)

Informations- und Kommunikationstechnik

Softwareverträge und Lizenzen-Prüfung (10.000 €), Beratungskosten IT (15.000 €)

Datenschutz

Externe Beratung zur Einführung u. Erhalt ISMS CIS (1.000 €), Externe Beratung Datenschutz (10.500 €)

Teilergebnishaushalt
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Gesundheitsförderung SGB VII (30.000 €), psych. Gefährdungsbeurteilung (Pflicht) (10.000 €), Betriebsarzt (Pflicht) (6.000 €), sonstige Präventionsmaßnahmen z. B. Grippe/Darm (500 €), Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Pflicht) (19.000 €), Schadstoffmessungen (1.500 €), Schadstoffmessung (1.500 €)

Pos. 60:
Allg Verwaltung

Einnahmen Fahrradleasing (-20.000 €)

Teilfinanzhaushalt
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 4.189 | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 155 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 4.344 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -488.084 | -326.400 | -255.500 | -35.500 | -34.500 | -20.500 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -10.816 | -68.500 | -76.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -498.900 | -394.900 | -331.500 | -35.500 | -34.500 | -20.500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -494.556 | -394.900 | -331.500 | -35.500 | -34.500 | -20.500 |

Investitionen
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EDV037 Datensicherungsgerät 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -20.000 -20.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV037: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV038 Switch (EDV-Abteilung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -223.247 -220.864 -2.383 | | -161 -161 | | | | |
| EDV040 Server 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -244.912 -244.912 | | -2.356 -2.356 | | | | |
| EDV041 Notstromversorgung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 -40.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV041: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV044 Firewall | -2.721 | -20.000 | -5.821 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -20.000 | | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -2.721 | | -5.821 | | | | |
| EDV046 Arbeitsplatzrechner Administrator | 1 | | | | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| EDV051 Serversoftware | | -40.000 | -9.822 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 | | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | -9.822 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV051: Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| EDV052 Archivierungssoftware | | -20.000 | | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -20.000 | | | | | |
| EDV057 Homepage | | -5.000 | | -20.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -5.000 | | -20.000 | | | |
| EDV060 Fernwartungssoftware | | -1.000 | | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -1.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV060: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV061 Datenbank und Lizenzen | | -15.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -15.000 | | | | | |
| EDV095 ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA | | -10.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | | | | | |
| EDV102 EDV-Reserve (PC, Drucker, Software u.a.) | 4 | | 2 | | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 4 | | 2 | | | | |
| EDV153 Software für Dokumentenmanagement | | -90.000 | -34.817 | -60.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -90.000 | -34.817 | -60.000 | | | |
| EDV158 Verschlüsselungssoftware | | -4.000 | -80 | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -4.000 | -80 | | | | |
| EDV181 Klimaanlage EDV-Raum | | -8.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -8.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV181: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV225 Erstausrüstung EDV-Arbeitsplatz Homeoffice | | | 1 | | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 | | | | |
| EDV286 PC-Arbeitsplatz + Zubehör Allg. Verwaltung | | | 1 | | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 | | | | |

| Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV314 Software Datenschutz 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -2.000 | | | | | |
| | | -2.000 | | | | | |
| EDV345 Mitarbeiterschutz im Rathaus 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -500 | | | | | |
| | | -500 | | | | | |
| EDV347 Serverraumüberwachungssystem 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.000 | | | | | |
| | | -3.000 | | | | | |
| EDV358 KVM-Switch für Serverschrank 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | | | | | |
| | | -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV358: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu- /Ersatzb.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -452 -452 | -10.000 -10.000 | | -10.000 -10.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits- /Gesundheitsschutz 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 1 | | | | | | |
| EDV390 EDV-Arbeitsplätze 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -11.581 -11.581 | -15.000 -15.000 | -7.469 -7.469 | -30.000 -30.000 | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 |
| EDV403 Videokonferenz-System Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -35.000 -35.000 | -12.939 -12.939 | | | | |
| EDV409 IT-Service Management System 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -5.141 -5.141 | -6.000 | | -6.000 -6.000 | | | |
| EDV410 Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -30.000 -30.000 | | | | | |
| EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 4.189 | | | -50.000 -50.000 | | | |
| EDV419 EDV-Arbeitsplatz Zentrale Beschaffung IT 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -881 -881 | | | | | | |
| EDV431 Datensicherungskonzept 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -65.000 -65.000 | | | |
| EDV432 Ausstattung Serverräume 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -75.000 -75.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV432: Notstromversorgung, Firewall, Überwachung, KVM | | | | | | | |
| GWG011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung | -507 | -500 | -327 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -507 | -500 | -327 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| GWG020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung | | -500 | | -500 | -500 | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | | |
| GWG080 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat | | -500 | | -500 | -500 | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | | |
| GWG100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit | -928 | -500 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -928 | -500 | | | | | |
| SACH740 Anschaffungen Arbeits- /Gesundheitsschutz | | -8.400 | -1.793 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -8.400 | -1.793 | | | | |
| SACH747 Kaffeefullautomat mobil Allgemein Rathaus | -1.958 | | -3.356 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.958 | | -3.356 | | | | |

**Produktbeschreibung
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

| | | | | |
|---|---|--|--|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Verantwortliche Person(en) | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Kostenstellenbereich 1116 umfasst die Bereitstellung des Rathauses mit den dazugehörigen Nebenanlagen wie Tiefgarage, Aufzüge und (internen) Ladenflächen.</p> <p>Die Gebäudetechnik im Rathaus betreut ein Haustechniker. Für die Reinigung sind zwei Reinigungskräfte in Teilzeit zuständig.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Städtebauliches Planungskonzept Gemeinderatsbeschlüsse | | | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung eines funktionsgerechten Verwaltungsgebäudes Belebung des Marktplatzes durch das Angebot von Gewerbeflächen | | | |
| Zielgruppe | Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen | | | |
| Budgetregeln | Für den Kostenstellenbereich des Rathauses gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111601 bis 111608 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit. | | | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 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) | |

**Teilergebnishaushalt
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.824 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.824 | 12.402 | 12.402 | 12.402 | 12.402 | 12.402 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -83.436 | -89.900 | -96.700 | -94.600 | -96.400 | -98.400 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -396.242 | -502.700 | -637.200 | -1.184.800 | -1.187.200 | -189.600 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -183.986 | -286.331 | -286.075 | -283.618 | -280.584 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.453 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.400 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -486.131 | -782.586 | -1.025.731 | -1.570.975 | -1.572.718 | -573.984 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -484.307 | -770.184 | -1.013.329 | -1.558.573 | -1.560.316 | -561.583 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -484.307 | -770.184 | -1.013.329 | -1.558.573 | -1.560.316 | -561.583 |

Erläuterungen
Pos. 130:
Rathaus

Wartungsverträge (16.000 €), Miete Wasserspender (4.200 €), Unterhaltsreinigung (200 €), Glasreinigung (8.000 €), Strom (50.000 €), Gas (28.000 €), Wasser (2.200 €), Gebäudeversicherung (7.800 €)

Instandhaltung: Austausch defekte Beleuchtung (70.000 €), Erneuerung Heizkessel (59.000 €), Neues Besprechungszimmer Kopfbau (40.000 €), digitale Verbrauchserfassung (30.000 €), Umstellung Zugangsberechtigungen (25.000 €), Allgemein (15.000 €)

Aufzug Rathaus

Instandhaltung: Hydraulik austausch Aufzug (20.000 €), Allgemein (4.000 €)

Laden 1 (Rathaus - VHS)

Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Tiefgarage Neues Rathaus

Sonstige Bewirtschaftung (2.000 €), Gebäudeversicherung (4.200 €)

Instandhaltung: Betonbeprobung Tausalzeintrag/Vorplanung Sanierung (75.000 €), Sanierung Entwässerungsrinnen (50.000 €), Beleuchtung auf LED (30.000 €), Rauchschutzhvorhang (25.000 €), Allgemein (2.000 €)

Aufzug Tiefgarage - Marktplatz

Instandhaltung: Instandsetzung Aufzug (30.000 €), Allgemein (4.000 €)

Pos. 160:
Rathaus

Rechtsanwaltskosten (3.000 €)

| Teilfinanzhaushalt 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 2.700 | 44.000 | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | -8.000 | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 2.700 | 44.000 | -8.000 | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.086.983 | -2.053.000 | -426.000 | -50.000 (-50.000) | | -50.000 (-50.000) | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -29.106 | -94.000 | -45.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.116.088 | -2.147.000 | -471.000 | -50.000 (-50.000) | | -50.000 (-50.000) | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.113.388 | -2.103.000 | -479.000 | -50.000 (-50.000) | | -50.000 (-50.000) | |
| Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV132 | PC Gebäudeleittechnik Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -15.000 -15.000 | | | | | |
| EDV263 | Telefonanlage Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.000 -3.000 | | -2.000 -2.000 | | | |
| EDV426 | WLAN+BayernWLAN Rathaus/- Platz 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -5.502 -5.502 | -5.000 -5.000 | -1.206 -1.206 | | | | |
| EDV428 | Netzwerktechnik Rathaus (z.B. WLAN) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -50.000 -50.000 | -40.060 -40.060 | | | | |
| GWG016 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -729 -729 | -2.000 -2.000 | -1.253 -1.253 | -2.000 -2.000 | | | |
| HOCH177 | Um- und Ausbau Rathaus 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.095.179 -1.086.983 -8.197 | -2.000.000 -2.000.000 | -1.325.511 -1.325.511 | -400.000 -400.000 | -50.000 -50.000 | | -50.000 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH177: Lt. BPA-Beschluss 15.07.2025 Gesamtkosten in Höhe von 4.568.407 € genehmigt | | | | | | | | |
| HOCH216 | Keller VHS: Umbau in Kursraum 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -48.000 -48.000 | -14.883 -14.883 | -21.000 -21.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH216: Restzahlungen Umbau Kursraum Keller VHS (15.000 €), Schrankeinbauten unterhalb Treppe Kursraum (6.000 €) | | | | | | | | |
| SACH100 | Scheuersaugmaschine, Rathaus Neu | -7.132 | | | | | | |

| Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -7.132 | | | | | | |
| SACH588 Waschmaschine Rathaus (Ersatzb.) | -4.832 | | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.832 | | | | | | |
| SACH718 Ausstattung Tiefgarage Rathaus (>1.000 €) | -1.648 | -2.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.648 | -2.000 | | | | | |
| SACH728 Ausstattung Rathaus (>1.000 €) | | -10.000 | | -41.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | | -41.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH728: Ersatzbeschaffung Teeküche Abt. P Besprechungsraum 2. OG (11.000 €), Möbel Büro Bürgermeister, Besprechungsraum (30.000 €) | | | | | | | |
| SACH753 Teeküche VHS (Laden 1; Neubeschaffung) | | -7.000 | | -8.000 | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -8.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -7.000 | | | | | |
| TIEF229 Glasfaser-Ausbau Rathaus | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| ZUWE053 Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Rathaus | | 44.000 | | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 44.000 | | | | | |

Produktbeschreibung
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Teilhaushalt umfasst die Kostenstellen der Gebäudebewirtschaftung, die keinem anderen Teilhaushalt direkt zuordenbar sind. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen, die alle Liegenschaften betreffen (z.B. Gutachten) auf der Kostenstelle 111702 <p>Weiterhin werden in diesem Kostenstellenbereich die Personalaufwendungen für eine zentrale Gebäudebewirtschaftung geplant.</p> <p>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.</p> | |
| 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 | |
| Erläuterungen | Seit dem 01.01.2024 sind für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen zuständigen Haustechniker der Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt, Kostenstelle 111702, zugeordnet (vorher Bauhof Kostenstelle 111802): Hr. Waller, Hr. Ludwig, Hr. Edenhofer, Hr. Griese, Hr. Fontana, Hr. Schneider, Hr. Pusch, Hr. Sedlmeier, Hr. Pröbster, Hr. Beck | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 111701 | Sonstige Immobilien |
| | 111702 | Liegenschaften Allgemein |
| | 111710 | Reinigung |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.979 | 6.979 | 6.979 | 6.979 | 6.979 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.245 | 132.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 782.173 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 923.418 | 138.979 | 97.979 | 97.979 | 97.979 | 97.979 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -980.915 | -1.207.800 | -1.073.200 | -1.094.600 | -1.116.600 | -1.138.800 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -166.154 | -244.200 | -294.800 | -264.600 | -266.900 | -269.200 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -18.840 | -22.484 | -22.318 | -21.502 | -21.360 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.940 | -25.800 | -30.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -1.194.010 | -1.496.640 | -1.420.984 | -1.407.518 | -1.431.002 | -1.455.360 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -270.591 | -1.357.661 | -1.323.005 | -1.309.539 | -1.333.022 | -1.357.381 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -270.591 | -1.357.661 | -1.323.005 | -1.309.539 | -1.333.022 | -1.357.381 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Sonstige Immobilien

Mieten (50.000 €), Grundsteuer (200 €), Sonstige Bewirtschaftung (16.000 €)

Liegenschaften -allgemein-

Gebäudemanagementsoftware (2.000 €), Leasing Hausmeisterfahrzeug (5.500 €), Gebäudeversicherung (8.600 €), Werkzeuge (5.000 €), Dienstkleidung Hausmeister (12.500 €), jährliche Schulung mit Sicherheitsunterweisung (5.000 €)
Instandhaltung: Instandhaltungsbudget Arbeitsschutz (30.000 €), Allgemein (4.000 €)

Reinigung

Unterhaltsreinigung (600 €), Lager Reinigungsmaterial, Verteilung auf KSt (75.000 €), Dienst- und Schutzkleidung Reinigungspersonal (5.000 €), Lager Reinigungsmaterial - Verrechnung mit anderen (70.000 €)

Pos. : 160
Sonstige Immobilien

Bodenwertgutachten usw. (15.000 €)

Liegenschaften -allgemein-

Arbeitsmed. Leistungen (2.500 €), Bündelausschreibung Strom und Gas (5.000 €), Allgemein (2.000 €)

Pos. : 50
Sonstige Immobilien

Miet- und Pachteinahmen (-80.000 €), Betriebskosten (-11.000 €)

| Teilfinanzhaushalt 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 184 | Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | 3.919.355 | 1.897.000 | 2.452.000 | 1.750.000 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 3.919.355 | 1.897.000 | 2.452.000 | 1.750.000 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -1.189.576 | -4.210.000 | -2.555.000 | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.677 | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -25.542 | -68.000 | -225.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.218.795 | -4.278.000 | -2.780.000 | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | 2.700.560 | -2.381.000 | -328.000 | 1.750.000 | | | |
| Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV425 | Schließsystem Liegenschaften 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -6.157 -6.157 | -10.000 -10.000 | | | | | |
| EDV430 | WLAN-Ausbau öffentliche Gebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -30.000 -30.000 | | | |
| EDV434 | Zentralisierung Videoüberwachung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -30.000 -30.000 | | | |
| EDV435 | Digitales Verbrauchsmonitoring Gebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -10.000 -10.000 | | | |
| FAHRZ064 | Anhänger Haustechniker Allgemein (Neubeschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -18.000 -18.000 | -9.943 -9.943 | | | | |
| FAHRZ066 | Neubesch. Fahrzeug Haustechniker 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -5.444 -5.444 | | | | |
| FAHRZ067 | Notstromaggregat Liegenschaften Allgemein 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -100.000 -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ067: Neuanschaffung Notstromaggregat als Anhänger (100.000 €) | | | | | | | | |
| GRUNDE003 | Gewerbe: Erwerb von Grundstücken 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -1.100.000 -1.100.000 | -7.295 -7.295 | -1.100.000 -1.100.000 | | | |
| GRUNDE016 | Grunderwerb Auenstr.Süd Teil IV 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -167 -167 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

| Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GRUNDE024 Grunderwerb Landwirtschaft 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -455.501 -455.501 | | | -220.000 -220.000 | | | |
| GRUNDE033 Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -60.000 -60.000 | -6.150 -6.150 | -60.000 -60.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> GRUNDE033: Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord, GR-Beschluss vom 07.09.2021 (60.000 €) | | | | | | | |
| GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -392 -392 | | | | | | |
| GRUNDE099 Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str. 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -697.032 -697.032 | -2.200.000 -2.200.000 | -2.000.835 -2.000.835 | -10.000 -10.000 | | | |
| GRUNDT001 Grundstückstausch Landwirtschaftl. Flächen 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -22.680 -22.680 | | | | | | |
| GRUNDT005 Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -59.000 791.000 -850.000 | | -40.000 790.000 -830.000 | | | |
| GRUNDT006 Grundstückstausch BP 74 Enghofer Weg Nord 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | | -65.000 270.000 -335.000 | | | |
| GRUNDV002 Gewerbe: Verkauf von Grundstücken 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | 3.900.740 3.900.740 | | | | | | |
| GRUNDV012 Grundverkauf landwirtschaftliche Grundstücke 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | | | | 132.000 132.000 | | | |
| GRUNDV022 Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | 18.615 18.615 | | | | | | |
| GRUNDV033 Grundverkauf Wohnen BP 69 Birkenecker Str. Süd 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude | | | | 700.000 700.000 | 1.750.000 1.750.000 | | |
| GRUNDV034 Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier-/Weidenweg 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.775 -2.775 | 226.000 226.000 | -4.011 -4.011 | 245.000 245.000 | | | |
| GRUNDV035 Grundverkauf Wohnen Kiefernweg 184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -11.029 -11.029 | 880.000 880.000 | -12.971 -12.971 | 315.000 315.000 | | | |
| SACH732 Ausstattung Reinigung (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -5.384 -5.384 | | | -15.000 -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH732: zusätzliche Reinigungsmaschinen (15.000 €) | | | | | | | |
| SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung | | -25.000 | -13.172 | -25.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -25.000 | -13.172 | -25.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH733: z.B. z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische | | | | | | | |
| SACH742 Werkzeuge Hausmeister | -11.054 | -15.000 | -2.463 | -15.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -11.054 | -15.000 | -2.463 | -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH742: Zentrale Beschaffung Werkzeuge Hausmeister nach Neuorganisation | | | | | | | |
| TIEF240 Hundewiese Nähe Kochstr. | -3.677 | | | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.677 | | | | | | |

Produktbeschreibung
1118 Bauhof

| | | |
|---|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Gemeindlicher Bauhof | | Wantscher Richard |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Bauhof wird als Regiebetrieb geführt und arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben.</p> <p>Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Bauhof eine Reihe von Fahrzeugen und Maschinen, die ebenfalls dem Teilhaushalt 1118 "Bauhof" zugeordnet sind.</p> | |
| 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 | <p>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.</p> <p>Personalressourcen: Hr. Wantscher, Hr. Koller Hr. Frank, Hr. Huber, Hr. Henta, Hr. Kronauer, Hr. Pflügler, Hr. Nowag, Hr. Lowa, Hr. Sirtl, Hr. Maurer, Hr. Ziegltrum</p> | |
| 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) |
| | 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. Unsinn FS-GH-395 (ehem.Obermaier 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) |

Produktbeschreibung
1118 Bauhof

| | |
|--------|---|
| 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 VW Crafter (FS-GH 170) |
| 111852 | Arbeitsm. Mecalac Radlader (FS-GH-126) |
| 111853 | Arbeitsm. Gabelstapler |

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.222 | 11.500 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 11.500 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 3.611 | 11.520 | 11.520 | 9.020 | 9.020 | 11.520 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -881.919 | -895.800 | -992.300 | -1.023.400 | -1.043.700 | -1.064.700 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -191.241 | -343.900 | -273.400 | -246.200 | -237.700 | -237.700 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -139.894 | -146.039 | -133.957 | -122.784 | -114.694 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.903 | -10.350 | -10.800 | -10.900 | -11.000 | -11.100 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -1.080.063 | -1.389.944 | -1.422.539 | -1.414.457 | -1.415.184 | -1.428.194 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -1.076.451 | -1.378.424 | -1.411.019 | -1.405.437 | -1.406.164 | -1.416.674 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -1.076.451 | -1.378.424 | -1.411.019 | -1.405.437 | -1.406.164 | -1.416.674 |

Erläuterungen
Pos. : 130
techn Dienste Allgemein

Dienst- und Schutzkleidung (4.500 €), Unterweisungen Allgemein (10.000 €), Entsorgung Abfälle Lagerplatz Bauhof (5.000 €)

Neuer Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

Wartungsverträge (7.500 €), Glasreinigung (1.000 €), Strom (17.000 €), Gas (8.000 €), Gebäudeversicherung (1.400 €)
Instandhaltung: Absturzsicherung alte Bauhofhalle (15.000 €), Allgemein (6.000 €), LED Beleuchtung (5.000 €)

Lkw Hansa (FS-2010)

Fahrzeug wird außer Betrieb genommen, Baujahr 1996 (1.500 €)

Anh Brantner 13 t (FS-GH-53)

Ersatzb. Reifen (2.000 €)

Zugm Kubota (FS-GH-96)

Ersatzb. Reifen (3.500 €), Allgemein (1.500 €) (5.000 €)

Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)

Leasinggebühren Ersatzbeschaffung Goupil (17.000 €)

Lkw Hansa (FS-GH-125)

Ersatzb. Winterreifen (1.500 €)

Pos. : 160
techn Dienste Allgemein

Versicherungen (1.400 €)

Neuer Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

Versicherungen (1.000 €)

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**

Pos. : 60

techn Dienste Allgemein

Erstattung Winterdienst LRA FS (-2.500 €), Verrechnungen (z.B. Weihnachtsmarkt) (-9.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
1118 Bauhof**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.800 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.800 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -24.353 | -519.700 | -502.800 | -323.000 | -23.000 | -73.000 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -24.353 | -519.700 | -502.800 | -323.000 | -23.000 | -73.000 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -22.553 | -519.700 | -502.800 | -323.000 | -23.000 | -73.000 |

**Investitionen
1118 Bauhof**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV167 | Computer+Software (Bauhof) 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 1 | | | | |
| EDV323 | Informationsbildschirm Bauhof 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.500 -2.500 | | | | | |
| EDV353 | EDV-Ausstattung techn. Dienste Bauhof 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2 2 | | | | |
| FAHRZ015 | Ersatzbeschaffung Lkw Pritschenwagen (Bauhof) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -700 -700 | | | | | -50.000 -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ015: (2029) Ersatzbeschaffung VW Pritschenwagen Baujahr 2010 (50.000 €) | | | | | | | | |
| FAHRZ043 | Neubesch. Transporter Bauhof (techn.Dienste) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | | -1.200 -1.200 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ043: Transportkiste für Ladungssicherung | | | | | | | | |
| FAHRZ047 | Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -420.000 -420.000 | | -450.000 -450.000 | | | |
| FAHRZ053 | Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.) | | -2.000 | | | | | |

| Investitionen 1118 Bauhof | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.000 | | | | | |
| FAHRZ059 Neubesch. Lkw Pritschenwagen Bauhof | | -60.000 | -54.272 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -60.000 | -54.272 | | | | |
| FAHRZ061 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof | -13.222 | | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -13.222 | | | | | | |
| FAHRZ063 Ersatzbeschaffung Zugm. Holder | | | | | -300.000 | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ063: Ersatzbeschaffung Zugmaschine Holder mit Anbaugeräten, Baujahr 2009 (300.000 €) | | | | | | | |
| GWG017 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| GWG037 Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste | -2.892 | -6.000 | -1.958 | -6.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.892 | -6.000 | -1.958 | -6.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG037: Hydraulischer Steinknacker (1.000 €), Akku-Kombihammer (800 €), Kleingeräte Allgemein (5.000 €) | | | | | | | |
| GWG094 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof | | -1.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| SACH092 Handrasenmäher Bauhof | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH092 (2026 - 2029): Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (je 5.000 €) | | | | | | | |
| SACH489 Ausstattung Werkstatt Bauhof (>1.000 €) | | -1.500 | -1.026 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.500 | -1.026 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €) | -2.271 | -13.000 | -1.784 | -18.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.271 | -13.000 | -1.784 | -18.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH567: Werkzeug Allgemein (10.000 €), Absauganlage Holzbearbeitungsmaschinen (5.000 €), Benzin-Trennschleifer (1.800 €), Akku-Ladeschrank (2.000 €) | | | | | | | |
| SACH709 Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.(>1.000 €) | | -2.000 | -2.080 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.000 | -2.080 | | | | |
| SACH739 Maschinenausstattung Bauhof (> 1.000 €) | | -4.000 | | -19.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -4.000 | | -19.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH739: Freischneider (4.000 €), Holzhäcksler (15.000 €) | | | | | | | |

Produktbeschreibung
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Kirmayer Michael |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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 |

**Teilergebnishaushalt
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173 | | | | | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.071 | 7.000 | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 15.244 | 7.000 | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -18.735 | -15.000 | -17.650 | -5.000 | -15.000 | -15.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.109 | -17.000 | -48.600 | -2.100 | -22.100 | -22.100 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -66.843 | -36.226 | -70.476 | -11.326 | -41.326 | -41.326 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -51.599 | -29.226 | -70.476 | -11.326 | -41.326 | -41.326 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -51.599 | -29.226 | -70.476 | -11.326 | -41.326 | -41.326 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Wahlen und sonstige Abstimmungen

Bewirtungen KommW 2026 (2.000), Wahl Jugendgemeinderat 2026 (1.000 €), Wahlbenachrichtungsbriefe und begleitende Dienstle KommW und Jugendgemeinderat (8.000 €)

Pos. : 160
Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erfrischungsgeld KommW 2026 und Stichwahl (23.000 €), Stimmzettel usw. (8.000 €), Versandkosten (8.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Produktbeschreibung
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Kirmayer Michael | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.</p> | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung | | | |
| Verkehrsordnungen | 58 | 67 | |
| 12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben | | | |
| Anzeige nach Art. 19 LStVG | 41 | 38 | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 122101 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| | 122190 | *Sicherheit und Ordnung (gesperrt) | |
| | 122191 | *Ordnungswesen (gesperrt) | |

**Teilergebnishaushalt
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 131 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -225.458 | -285.900 | -302.700 | -308.700 | -314.900 | -321.200 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -24.565 | -29.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -1.888 | -1.791 | -1.644 | -1.104 | -666 |
| 150 | Transferaufwendungen | -5.238 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.837 | -11.750 | -13.600 | -9.750 | -9.750 | -9.750 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -263.097 | -334.238 | -351.791 | -353.794 | -359.454 | -365.316 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -262.966 | -334.088 | -351.641 | -353.644 | -359.304 | -365.166 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -262.966 | -334.088 | -351.641 | -353.644 | -359.304 | -365.166 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Wartung Sirene (2.000 €), AK Radverkehr inkl. Werbemaßnahmen, Schulklassenpr (4.500 €), Fundtierpauschale GR-Beschluss 13.12.2022 (13.200 €), Hauptbereisung AGFK (1.000 €), Preisgeld Schulradl, Motivationsmittel Radlrally (1.500 €), Bewirtung Hauptbereisung AGFK (500 €), Unterstützung Feuerbeschau (1.000 €)

Pos. : 150
Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Zuschuss Finanzierung Bauvorhaben Tierheim (5.300 €)

Pos. : 160
Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

AK Radverkehr Mitgliedschaft (1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -466 | -2.300 | -500 | -500 | -500 | |

| Teilfinanzhaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -466 | -2.300 | -500 | -500 | -500 | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -466 | -2.300 | -500 | -500 | -500 | | |
| Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV003 | EDV-Arbeitsplatz Amt 3 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 3 3 | | | | |
| GWG042 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit, Ordnung, 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.300 -2.300 | | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 | |

**Produktbeschreibung
12201 Bürgerbüro**

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet Bürgerbüro | | Verantwortliche Person(en) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Bürgerbüro ist die zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Hier werden etwa 80% der Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern erledigt.</p> <p>Das Aufgabenspektrum des Bürgerbüros umfasst: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Äuskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>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.</p> <p>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 Gewereregisters Sozial- und Rentenangelegenheiten Fischereiwesen</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbe-gesetze 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 | <p>Finanzierungsquellen: Erhebung von Amtshandlungsgebühren Landeszuweisungen Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Langer, Fr. Perzl, Fr. Strobl, Fr. Fechner, Fr. Scheumaier, Fr. Hajagos-Szabovik, Frau Sommerfeld</p> | | |
| Haushaltsvermerke | Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konto 431000) dürfen nur zur Deckung von Aufwendungen auf dem Konto 529100 verwendet werden | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12207 Passwesen | | | |
| Ausstellung von Pässen und Ausweisen | 2508 | 2491 | 2078 |
| 12208 Meldewesen | | | |
| Anmeldungen | 1701 | 1589 | 1280 |
| Abmeldungen | 1309 | 1422 | 1457 |
| Ummeldungen | 396 | 332 | 406 |
| 12209 Gewerberechtliche Aufgaben | | | |
| Anmeldungen | 160 | 167 | 213 |
| Abmeldungen | 130 | 168 | 180 |
| Ummeldungen | 53 | 73 | 87 |
| 12211 Personenstandswesen | | | |
| Eheschließungen (Anm. 2025 alle Eheschließungen, unabhängig, ob die Trauung in Hmoos vollzogen wurde) | 42 | 42 | 87 |
| Sterbefälle | 33 | 37 | 97 |
| Kirchenaustritte | 175 | 135 | 115 |
| 12213 Fischereiwesen | | | |
| Ausstellung Fischerscheine | 28 | 18 | 17 |
| 12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben | | | |
| Gestattungen § 12 GastG | 53 | 42 | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 122201 | Bürgerbüro | |

**Teilergebnishaushalt
122201 Bürgerbüro**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.094 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 673 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 33 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 156.800 | 110.400 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -334.931 | -344.600 | -363.900 | -409.900 | -426.000 | -434.600 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -141.251 | -118.850 | -124.850 | -120.850 | -122.850 | -122.850 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -47 | -7.217 | -7.398 | -5.979 | -1.986 | -1.222 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.663 | -19.410 | -18.610 | -18.610 | -18.610 | -17.410 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -487.892 | -490.077 | -514.758 | -555.339 | -569.446 | -576.082 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -331.092 | -379.677 | -374.158 | -414.739 | -428.846 | -435.482 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -331.092 | -379.677 | -374.158 | -414.739 | -428.846 | -435.482 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Bürgerbüro

Softwareaufwand (30.000 €), Bundesdruckerei für Personal- und Reisepässe (80.000 €)

Pos. : 40
Bürgerbüro

Gebühreneinnahmen (-130.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122201 Bürgerbüro**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 20 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 20 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -12.829 | -42.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -12.829 | -42.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.809 | -42.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Investitionen 122201 Bürgerbüro | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV241 Signaturtablets 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.689 -1.689 | -1.500 -1.500 | | | | | |
| EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 -5.000 | | | | | |
| EDV427 Informationssystem Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -30.000 -30.000 | -16.145 -16.145 | | | | |
| GWG025 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.500 -5.500 | -2.771 463 -3.234 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 |

Produktbeschreibung
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Wagner, Verena | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Nachdem die Parkraumüberwachung bereits seit 1992 in Eigenregie durch die Gemeinde durchgeführt wurde und die Überwachung des fließenden Verkehrs zuletzt in Zusammenarbeit mit der Stadt Freising erfolgte, ist die Gemeinde Hallbergmoos im November 2022 als Mitglied dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern beigetreten. Dieser übernimmt seit Mai 2023 die Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die Einnahmen durch die Verwarn- und Bußgelder im ruhenden und fließenden Verkehr decken aller Voraussicht nach die Kosten jeweils in beiden Bereichen.</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Der ruhende Verkehr wird im gesamten Gemeindegebiet (einschl. dem zur Gemeinde gehörenden Bereich am Flughafen) im Monat mit ca. 40 Stunden kontrolliert. Diese Kontrollen durch die KVÜ tragen dazu bei, dass sich das Parkverhalten und die Einhaltung der StVO nachhaltig verbessert hat.</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Eine Hauptursache für Verkehrsunfälle stellen überhöhte Geschwindigkeiten dar. Hier ist der Zweckverband ebenfalls mit ca. 40 Std. im Monat tätig, um für die Verkehrsteilnehmer innerorts die Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu erhöhen Der Zweckverband verfügt über verschiedene Messtechniken/-möglichkeiten. Die Geschwindigkeitsmessung kann z. B. über einen längeren Zeitraum sowie auch Tag und Nacht an einigen Messtellen durch sog. semistationäre Anlage erfolgen.</p> | | |
| 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 Kontrolle von überhöhten Geschwindigkeiten, Erhöhung der Verkehrssicherheit Schulwegsicherung | | |
| Erläuterungen | Finanzierungsquellen: Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12204 Überwachung fließender Verkehr | | | |
| Anzahl der Messstunden | 333,4 | 650,83 | 620,01 |
| 12205 Überwachung ruhender Verkehr | | | |
| Anzahl der Kontrollstunden | 332,02 | 481,33 | 541,42 |
| Anzahl der Verwarnungen | 1919 | 3014 | 3963 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 122401 | Kommunale Verkehrsüberwachung | |

**Teilergebnishaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.619 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 25 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 53.643 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -125.095 | -200.500 | -150.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -2.806 | -2.806 | -2.806 | -2.701 | -2.117 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.194 | | -500 | | | |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -126.290 | -203.306 | -153.806 | -152.806 | -152.701 | -152.117 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -72.646 | -203.306 | -153.806 | -152.806 | -152.701 | -152.117 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -72.646 | -203.306 | -153.806 | -152.806 | -152.701 | -152.117 |

Erläuterungen

Pos. : 130

Kommunale Verkehrsüberwachung

Verkehrüberwachung Zweckverband (150.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 26 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 26 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -5.662 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -5.662 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5.636 | -5.000 | -5.000 | | | |

**Investitionen
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EDV125 Rechner + Monitor KVÜ | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| | SACH346 Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung) | -5.662 | -5.000 | | -5.000 | | | |

Investitionen
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -5.662 | -5.000 | | -5.000 | | | |

Erläuterungen:

SACH346: Stromanschluss für bereits vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €), fester Standort FS 11

Produktbeschreibung
1261 Brandschutz

| | | |
|--|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Kirmayer Michael |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Erfüllung der Pflichtaufgabe "Brandschutz" wird in der Gde. Hallbergmoos durch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach übernommen.</p> <p>In beiden Feuerwehren leisten 4 Kommandanten, 5 Zugführer, 18 Gruppenführer und ca. 90 weitere Aktive ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit (Stand 03/2021).</p> <p>Zu den Hauptaufgaben der Feuerwehren gehören: Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung Örtliche Feuerbeschau Aus- und Fortbildung Feuerwehrmänner/frauen Sicherheitswachen</p> <p>Zur Erhaltung der Einsatzstärke wird einzelnen Feuerwehrmännern/frauen ein Zuschuss zum Erwerb der Führerscheinklasse II gewährt.</p> | |
| 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 Kindertageneinrichtungen | |
| Zielgruppe | Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger | |
| Erläuterungen | <p>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</p> | |
| 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 | Tanklöschfahrzeug 4000 FS-FH 230 |
| | 126109 | Anhänger Notstromaggregat FS-FH 75 |
| | 126110 | Anhänger FS 2431 |
| | 126111 | Atemschutz |
| | 126112 | Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816 |
| | 126113 | Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301 |
| | 126114 | Anhänger Verkehrssicherung VSA |
| | 126115 | Versorgungsfahrzeug, FS-FG 551 (ehem. FS-FG 811 FFW Goldach) |
| | 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 GWL1, FS-FG 561 (FS-FG 811 an FFW Hmoos) |
| | 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) |

**Teilergebnishaushalt
1261 Brandschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 17.344 | 17.024 | 16.933 | 16.593 | 15.370 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.535 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | -1.535 | 22.344 | 22.024 | 21.933 | 21.593 | 20.370 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -87.572 | -102.800 | -98.600 | -110.100 | -112.300 | -114.500 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -342.073 | -375.610 | -340.050 | -236.700 | -236.700 | -236.700 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -26 | -207.942 | -190.057 | -338.495 | -326.120 | -292.753 |
| 150 | Transferaufwendungen | -6.377 | -22.300 | -26.000 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.828 | -48.350 | -52.650 | -53.450 | -54.450 | -55.350 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -483.876 | -757.002 | -707.357 | -757.345 | -748.170 | -717.903 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -485.411 | -734.658 | -685.334 | -735.412 | -726.576 | -697.533 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -485.411 | -734.658 | -685.334 | -735.412 | -726.576 | -697.533 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

Softwarepflege FF Agent + EDP (3.000 €), Entsorgung Mischpapier, zusätzlicher Container Entsorgung Keller (1.000 €), Stabantennen HRT (500 €), Ersatzbeschaffung 50 C-Schläuche für beide FFW-Wehren Leistungsstufe 3 (13.000 €), Jugendfeuerwehr für beide FFW-Wehren (Jugend ab 12 Jahre) (10.000 €)

Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr 6

Strom (5.400 €), Wasser (200 €)

Instandhaltung: Allgemein (7.000 €), Innenanstrich (5.000 €), Austausch Beleuchtung (5.000 €)

Mannschaftswagen FS-FH 112

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)

neue Reifen Liesl, Sonstiges (7.500 €)

Tanklöschfahrzeug 16-25 FS-2106

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Einsatzleitwagen FS-2416

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Löschfahrzeug 16TS FS-LF 16 (ehemals FS-8046 Bundesfahrzeug)

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Anhänger FS-2530

Nachrüstung BMA (1.600 €), Wartung, Maschinenversicherung Notstromaggregat (3.500 €)

Atemschutz

Kundendienst, Wartung (3.000 €), Flaschen-TÜV (2.000 €), Allgemein (7.500 €)

**Teilergebnishaushalt
1261 Brandschutz**
Löschfahrzeug HLF 20-16, FS-2816

Ersatzb. Reifen (10.000 €), Nachrüstung BMA (1.600 €)

Drehleiterfahrzeug 23-12, FS-FH 301

Allgemein (7.000 €), Nachrüstung BMA (1.600 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

Schutztasche Funkmeldeempfänger (2.500 €), Einweihung neues Feuerwehrhaus, sonstige Bewirtungskosten Übungen u. a. (5.000 €)

Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr 1

Glasreinigung (1.000 €), Gas (7.000 €), Strom (3.000 €), Wasser (100 €)

Instandhaltung: Einbau Schließanlage (15.000 €), Allgemein (3.000 €)

Mehrzweckfahrzeug FS-FG 810

Ersatzbeschaffung Reifen, Umbau Auspuffanlage und Ladeerhaltung (9.000 €)

Löschgruppenfahrzeug LF 20, FS-FG 401

Ersatzbeschaffung Reifen, Umbau Ladeerhaltung (7.000 €)

Löschgruppenfahrzeug LF 16-12 (HLF), FS-2933

Umrüstung LED-Strahler (1.500 €), Umbau Ladeerhaltung und Abgasanlage (10.500 €)

Versorgungsfahrzeug FS-FG 811

Umbau Ladeerhaltung (6.000 €), Umrüstung LED-Strahler (1.500 €)

Arbeitsm. Teleskopstapler

Beklebung (1.500 €)

Pos. : 150
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

2 x Führerscheinzuschuss (7.400 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

3x Führerscheinzuschuss (11.100 €)

Pos. : 160
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

Unfallversicherung (8.900 €), Versicherungen (400 €)

Drehleiterfahrzeug 23-12, FS-FH 301

Versicherungen (6.300 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

Unfallversicherung (8.900 €), Versicherungen (300 €)

**Teilfinanzhaushalt
1261 Brandschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 1261 Brandschutz | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 429.740 | 844.840 | 154.700 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | 429.740 | 844.840 | 154.700 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -45.000 | -5.000 | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.601.407 | -4.220.000 | -5.450.000 | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | -866.221 | -631.800 | -354.700 | -799.000 (-750.000) | -49.000 | -44.000 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.467.628 | -4.896.800 | -5.809.700 | -799.000 (-750.000) | -49.000 | -44.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.467.628 | -4.467.060 | -4.964.860 | -644.300 (-750.000) | -49.000 | -44.000 | |
| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV128 | EDV-Arbeitsplatz Feuerwehr Hallbergmoos 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 1 | | | | |
| EDV166 | Laptop Feuerwehr Hallbergmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.524 -4.524 | -5.000 -5.000 | -4.334 -4.334 | | | | |
| EDV335 | Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV335: Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| EDV372 | Einsatzalarmierung/Informationssystem FF-Agent 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.719 -1.719 | | | | | | |
| EDV404 | Tablet First-Responder-Fahrzeug FFW Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.500 -1.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV404: Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| EDV418 | Tablet div. Fahrzeuge FFW Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | | | | | |
| EDV433 | IT-Ausstattung FFW Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -30.000 -30.000 | | | |
| FAHRZ005 | Feuerwehrfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -10.000 -10.000 | -750.000 -750.000 | | |

| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ005: Ersatzbeschaffung HLF Anschaffungsjahr 2006; (2026) Ausschreibung (10.000 €), (2027) Anschaffungskosten Fahrzeug (750.000 €) Lt. Feuerwehrbedarfsplan Ersatzbeschaffung im Jahr 2031 erforderlich. Aufgrund der langen Lieferzeiten frühzeitiger Beginn der Ersatzbeschaffung. | | | | | | | |
| FAHRZ013 Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -180.076 -180.076 | | -82 -82 | | | | |
| FAHRZ035 Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -471.388 -471.388 | -40.000 -40.000 | | | | | |
| FAHRZ050 Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -81.610 -81.610 | -66.000 -66.000 | -60.372 -60.372 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger | | | | | | | |
| FAHRZ051 Verkehrssicherungsanhänger VSA FFW Hmoos (Neubesch) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -22.000 -22.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ051: Neuanschaffung VSA für die FFW Hmoos, bisheriger VSA geht zur FFW Goldach nach Fertigstellung Neubau Gebäude (22.000 €) | | | | | | | |
| FAHRZ060 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -150.000 -150.000 | | -150.000 -150.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ060: Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan (150.000 €) | | | | | | | |
| FAHRZ065 Teleskopstapler FFW Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -115.000 -115.000 | | | | | |
| GWG001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.040 -4.040 | -1.000 -1.000 | | -3.500 -3.500 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG001: Allgemein (1.000 €), 3 Transportkisten mit Rollen für kontaminierte Einsatzmittel (2.500 €) | | | | | | | |
| GWG019 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -8.500 -8.500 | | -7.000 -7.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG019: Allgemein (5.000 €), 3 Big-Boxen für kontaminierte Einsatzkleidung (2.000 €) | | | | | | | |
| GWG027 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 -5.000 | | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG027: Allgemein (5.000 €) | | | | | | | |
| GWG057 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -268 -268 | -1.000 -1.000 | | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |

| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG058 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -600 | -500 | -500 | -500 |
| | | -500 | | -600 | -500 | -500 | -500 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG058: ABC-Erkundungstafel (600 €) | | | | | | | |
| GWG063 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.994 | -1.500 | -326 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | -1.994 | -1.500 | -326 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| GWG072 Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.000 | -2.574 | | | | |
| | | -3.000 | -2.574 | | | | |
| GWG083 Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.131 | -1.500 | -406 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | -2.131 | -1.500 | -406 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| GWG087 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -316 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | -316 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| GWG088 Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrz. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.600 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | -2.600 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| GWG091 Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.500 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | -1.500 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG091: Allgemein (1.000 €) | | | | | | | |
| GWG092 Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| GWG093 Geringwertige Wirtschaftsgüter Einsatzleitwagen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -844 | | | | |
| | | | -844 | | | | |
| GWG102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.300 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | -1.300 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| HOCH020 Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | | -100.000 | | | |
| | | -10.000 | | -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH020: Ansatz für vorbereitende Planungen (100.000 €) | | | | | | | |
| HOCH194 Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.601.407 | -4.200.000 | -3.503.988 | -5.350.000 | | | |
| | -1.601.407 | -4.200.000 | -3.503.988 | -5.350.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH194: voraussichtliche Gesamtkosten 10,5 Mio. €, Baubeginn Nov. 2024, Bezugsfertigkeit lt. Bauzeitenplan Juni 2026 | | | | | | | |
| HOCH202 Außenanlage Feuerwehrhaus Hmoos 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -9.813 | | | | |
| | | | -9.813 | | | | |

| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH240 Überlebensanzug Feuerwehr Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -1.812 -1.812 | | | | |
| SACH556 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 -6.000 | -15.024 -15.024 | | | | |
| SACH597 Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.(>250 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -18.974 -18.974 | -32.500 -32.500 | -16.878 -16.878 | -20.000 -20.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 | -18.000 -18.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH597: Ersatz-/Neuanschaffung Einsatzkleidung - gestiegene Anschaffungskosten (20.000 €) | | | | | | | |
| SACH653 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.157 -3.157 | -11.100 -11.100 | -4.537 -4.537 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| SACH654 Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -37 -37 | -19.000 -19.000 | | -10.000 -10.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH654: je 1 Rollcontainer FFW Hmoos und FFW Goldach (10.000 €) | | | | | | | |
| SACH657 Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.700 -3.700 | -13.500 -13.500 | -9.163 -9.163 | -14.000 -14.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH657: Ersatzb. Einrichtung Stüberl (2.000 €), Werkbänke (4.000 €), Sortimentschrank ((1.500 €), Allg. (5.000 €), Ersatzb. Einrichtung Schulungsraum (1.500 €) | | | | | | | |
| SACH658 techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €) 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -14.725 -14.725 | -30.500 -30.500 | -21.451 2.314 -23.765 | -12.000 -12.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH658: Ersatz-/Neubeschaffungen Allgemein (7.500 €), 2 Einweichtröge gemeinsame Schlauchwerkstatt (4.500 €) | | | | | | | |
| SACH693 Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -5.200 -5.200 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH693: ALF-Positionierungshilfe (4.000 €), Teleskop-Einreißhaken (1.200 €) | | | | | | | |
| SACH694 Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -59.434 -59.434 | -9.000 -9.000 | -4.290 -4.290 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| SACH727 Beladung Löschgruppenfahrzeug FS-2933 (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.516 -3.516 | -1.000 -1.000 | | -9.500 -9.500 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH727: Akku-Spreizer/Schere (8.500 €), Allgemein (1.000 €) | | | | | | | |
| SACH741 Beladung Gerätewagen-Logistik GW-L2 (>1.000 €) | -11.448 | -13.800 | -317 | -14.900 | | | |

| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -11.448 | -13.800 | -317 | -14.900 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH741: 3 Transportwagen für Beladung und Ölspurschilder (8.000 €), Hochwasserschutzpumpe (5.000 €), Pavillon f. Einsatzkräfte als Wetterschutz (1.900 €) | | | | | | | |
| SACH749 Alarmierungspager FFW Goldach | -1.470 | -39.000 | -35.629 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.470 | -39.000 | -35.629 | | | | |
| SACH750 Alarmierungspager FFW Hallbergmoos | -1.696 | -45.000 | -47.505 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.696 | -45.000 | -47.505 | | | | |
| SACH751 Installation Absaugeinrichtung | | -45.000 | -45.316 | -5.000 | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -45.000 | | -5.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -45.316 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH751: Restzahlungen Installation Absaugeinrichtung (5.000 €) | | | | | | | |
| SACH758 Brandmeldeanlage Gebäude Feuerwehr Hmoos | | -10.000 | | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | | | | | |
| SACH759 techn.Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Goldach (>1.000€) | | -3.500 | -9.826 | -6.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.500 | -9.826 | -6.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH759: Flammensimulator, Übungspuppe für FFW Goldach und FFW Hmoos (3.500 €), Werkzeugwagen (1.500 €), Allgemein (1.500 €) | | | | | | | |
| SACH760 Ausstattung Löschgruppen-FZ (>1.000 €) | | | -2.223 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -2.223 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SACH762 Ausstattung Gebäude neu FW Goldach (> 1.000 €) | | | | -24.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -24.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH762: Erstausrüstung Reinigungsmaschine (12.000 €), Waschmaschine (5.000 €), Trockner (3.000 €), Dosieranlage (1.000 €) | | | | | | | |
| ZUWE014 Zuwendung Feuerwehrfahrzeug Hallbergmoos | | | | | 154.700 | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | | | | 154.700 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> ZUWE014: voraussichtliche Zuwendung für die Ersatzbeschaffung des HLF FS-2816 | | | | | | | |
| ZUWE019 Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos | | 22.940 | | 22.940 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 22.940 | | 22.940 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> ZUWE019: Zuwendung Vorwarneinrichtung mit Dachträger (5.000 €), Ersatzb. MTW lt. Bedarfsplan (17.940 €) | | | | | | | |
| ZUWE039 Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | | | |
| ZUWE040 Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach | | 88.000 | | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 88.000 | | | | | |

| Investitionen 1261 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| ZUWE044 Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.) | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 7.500 | | 7.500 | | | |
| ZUWE048 Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWMoos(Ersatzb.) | | 165.000 | 55.000 | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 165.000 | 55.000 | | | | |
| ZUWE049 Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA | | 8.000 | | 22.300 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 8.000 | | 22.300 | | | |
| ZUWE050 Zuwendung Wechseleinsatzkleidung Atemsch.Gerätetr. | | 6.300 | | 6.300 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 6.300 | | 6.300 | | | |
| ZUWE052 Zuwendung Gerätewagen- Logistik GW-L2 FFW Goldach | | 37.000 | 18.500 | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 37.000 | 18.500 | | | | |
| ZUWE063 Zuwendung Alarmierungspager FFW Hallbergmoos | | 35.000 | | 35.000 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 35.000 | | 35.000 | | | |
| ZUWE064 Zuwendung Alarmierungspager FFW Goldach | | 30.000 | | 30.000 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 30.000 | | 30.000 | | | |
| ZUWE065 Zuwendung Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach | | | | 690.800 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | | | 690.800 | | | |

Produktbeschreibung
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Weichs | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetze Lehrpläne | | |
| Allgemeine Ziele | Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten | | |
| Zielgruppe | Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos | | |
| Erläuterungen | <p>Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| Schülerzahlen (Stichtag 01.10.) | | | |
| Grundschule | 424 | 457 | 436 |
| 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) | |

**Teilergebnishaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.317 | 53.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.634 | 44.199 | 55.199 | 55.199 | 55.199 | 55.151 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 23.893 | 23.893 | 23.893 | 23.893 | 22.934 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.975 | | | | | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 915 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 105 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 91.947 | 121.592 | 132.092 | 132.092 | 132.092 | 131.084 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -332.380 | -389.000 | -424.700 | -391.400 | -399.200 | -407.200 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -401.960 | -565.850 | -672.650 | -879.750 | -482.950 | -436.250 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -253.001 | -252.869 | -240.858 | -224.492 | -210.628 |
| 150 | Transferaufwendungen | -26.078 | -31.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.355 | -55.450 | -61.850 | -63.350 | -64.850 | -66.450 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -817.771 | -1.294.301 | -1.438.069 | -1.601.358 | -1.197.492 | -1.146.528 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -725.825 | -1.172.709 | -1.305.977 | -1.469.266 | -1.065.400 | -1.015.444 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -725.825 | -1.172.709 | -1.305.977 | -1.469.266 | -1.065.400 | -1.015.444 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Grundschule

Schwimmen Neufahrn - Bus, Badnutzung, Zwischenfahrten (15.000 €), Ersatzbeschaffung Bücher (5.000 €)

Grundschule Gebäude

Wartungsverträge (29.000 €), Unterhaltsreinigung (3.900 €), Glasreinigung (5.000 €), Strom (67.500 €), Wasser (1.100 €), Gebäudeversicherung (11.000 €), Allgemein (10.000 €), Dienstleistung IT-Betreuung (10.000 €)
Instandhaltung: neue Schließanlage (50.000 €), MSR-Planung/umbau (50.000 €), digitale Verbrauchserfassung (30.000 €), Erneuerung Sonnenschutz Aula (25.000 €), Schneefanggitter und Dachschalung erneuern (25.000 €), Allgemein (15.000 €)

Aussenanlage Grundschule

Instandhaltung: Allgemein Heckenschnitt (6.000 €)

Heizungsanlage Grundschule

Wartungsverträge (15.000 €), Gas (144.000 €)
Instandhaltung: Erneuerung/Reparatur Heizung (50.000 €), Allgemein (15.000 €), Einbau Wärmemengenzähler (15.000 €)

Mittagsbetreuung

Fortbildungen (2.500 €), Mittagessen (28.000 €)

Mittagsbetreuung Container

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Pos. : 150

**Teilergebnishaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**
Grundschule

Schulsozialarbeit (25.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (1.000 €)

Pos. : 160

Grundschule

Unfallversicherung (50.000 €), Versicherungen (100 €)

Grundschule Gebäude

Versicherungen (1.300 €)

Mittagsbetreuung

Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse (300 €), Supervisionen (1.000 €)

Pos. : 20

Grundschule

Lernmittelfreiheit, Gastschulbeiträge Asylbewerber (-25.000 €)

Mittagsbetreuung

Zuweisungen für 4 Gruppen (-28.000 €)

Pos. : 40

Mittagsbetreuung

Elternbeiträge + Ferienbetreuung (-27.000 €), Einnahmen Mittagessen (-28.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 50.000 | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 106 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 106 | 50.000 | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -22.989 | -15.000 | -40.000 | -25.000 | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -282.338 | -1.860.000 | -1.410.000 | -1.710.000 | -800.000 | -280.000 |
| | | | | | (-1.710.000) | (-800.000) | (-280.000) |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | -10.440 | -253.000 | -295.000 | -216.500 | -132.000 | -20.000 |
| | | | | | (-194.500) | (-110.000) | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -5.207 | -5.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -320.975 | -2.133.000 | -1.745.000 | -1.951.500 | -932.000 | -300.000 |

| Teilfinanzhaushalt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.904.500) | (-910.000) | (-280.000) | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -320.868 | -2.083.000 | -1.745.000 | -1.951.500 | -932.000 | -300.000 | |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.904.500) | (-910.000) | (-280.000) | |
| Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV007 | Softwarelizenzen f.Schule 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -5.207 -5.207 | -5.000 -5.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV007: Office-Schullizenzen | | | | | | | | |
| EDV210 | Grundschule USV 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.500 -1.500 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV210: Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| EDV226 | EDV-Ausstattung Hausmeister Grundschule 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 1 | | | | |
| EDV290 | Dokumentenkamera Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.999 -1.999 | -1.000 -1.000 | | | | | |
| EDV317 | EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV317: Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| EDV424 | Neubeschaffung Digitale Tafeln Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 -40.000 | -35.381 -35.381 | -80.000 -80.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 | -20.000 -20.000 |
| EDV429 | Elektro-/Netzwerkverkabelung Sanierung Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -22.389 -22.389 | | | | |
| EDV437 | Mobile Endgeräte Grundschule (SchulMobE) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -40.000 -40.000 | | | |
| GWG006 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -8.000 -8.000 | -1.435 -1.435 | -8.000 -8.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG006: Ausstellungstafeln Flure Neubau (-2000), Sitzelemente stapelbar für die Aula (-3.000 €), Schrankoberteile Flure Neubau (-3.000 €) | | | | | | | | |
| GWG009 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | -560 -560 | | | | |
| GWG041 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | | | | | |

| Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| HOCH004 Grundschülerweiterung 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.837 -22.989 -15.848 | -15.000 -15.000 | -2.056 -1.272 -785 | -40.000 -40.000 | -25.000 -25.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH004: (2026) ggf. Rechtsstreit und Restzahlungen Honorar (40.000 €), (2027) Restzahlungen Honorar (25.000 €) | | | | | | | |
| HOCH213 Generalsanierung Grundschule 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -247.889 -247.889 | -1.550.000 -1.550.000 | -842.456 -825.218 -17.239 | -1.200.000 -1.200.000 | -1.200.000 -1.200.000 | -800.000 -800.000 | -280.000 -280.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH213: Gesamtkosten BPA-Beschluss 20.06.2023 4.569.555 € einschl. Ersatzbeschaffung Garderobenblechspinde HOCH213: Einrichtung Generalsanierung Grundschule siehe Inv.Nr. SACH757 | | | | | | | |
| SACH138 Möblierung Klassenzimmer (Schule) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.758 | -12.000 -12.000 | | -12.000 -12.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw. SACH138: Ausstattung ehem. PC Raum als MINT Raum | | | | | | | |
| SACH370 Ausstattung Außenanlage Grundschule (>1.000 €) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.549 | | -146 -146 | | | | |
| SACH433 Waschmaschine/-trockner Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 -6.000 | | | | | |
| SACH600 Container Mittagsbetreuung (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -15.000 -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH600: Spielgerät (15.000 €) | | | | | | | |
| SACH757 Einrichtung Generalsanierung Grundschule(Ersatzb.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -172.000 -172.000 | -53.450 -53.450 | -95.000 -95.000 | -194.500 -194.500 | -110.000 -110.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH757: Lt. Kostenschätzung Ing.Büro v. 19.01.2026 Gesamtanschaffungskosten Möblierung 399.500 € (ohne Garderobenspinde) | | | | | | | |
| SACH763 Ausstattung Gebäude Grundschule (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -15.000 -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH763: Neubeschaffung Trinkwasserspender (15.000 €) | | | | | | | |
| SACH765 Ausstattung Erweiterung Mittagsbetreuung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -30.000 -30.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| Erweiterung der Räumlichkeiten aufgrund Rechtsanspruch | | | | | | | |
| TIEF139 Glasfaserkabel Grundschule- Rathaus | -8.052 | -60.000 | -20.263 | -10.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.052 | -60.000 | -20.263 | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| TIEF182 Pausenhoferweiterung Grundschule | | -250.000 | -10.740 | -200.000 | -510.000 | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | -10.740 | -200.000 | -510.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF182: Umgestaltung Pausenhof Grundschule Gesamtkosten 710.000 €, GR-Beschluss 21.10.2025 | | | | | | | |
| ZUWE054 Zuwendung Glasfaser-/WLAN- Ausbau Grundschule | | 50.000 | | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 50.000 | | | | | |

Produktbeschreibung
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Weichs | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetze Lehrpläne | | | |
| Allgemeine Ziele | Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten | | | |
| Zielgruppe | Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos | | | |
| Erläuterungen | <p>Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern</p> | | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Schülerzahlen (Stichtag 01.10.) | | | | |
| Mittelschule | | 202 | 200 | 215 |
| Zugeordnete Kostenstelle | 212101 | Mittelschule | | |
| | 212102 | Mittelschule Gebäude | | |
| | 212103 | Offene Ganztageschule (Hauptschule) | | |

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.249 | 35.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.500 | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 11.889 | 7.925 | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.091 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.523 | 27.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 50.864 | 84.789 | 81.925 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -182.504 | -174.300 | -165.900 | -169.400 | -172.900 | -176.300 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -334.346 | -2.560.960 | -2.798.760 | -296.960 | -300.360 | -303.760 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -436 | -261.284 | -262.962 | -259.799 | -249.742 | -225.849 |
| 150 | Transferaufwendungen | -87.268 | -84.200 | -90.200 | -91.200 | -91.200 | -91.200 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.825 | -40.370 | -45.170 | -46.070 | -46.970 | -47.870 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -644.379 | -3.121.114 | -3.362.992 | -863.429 | -861.172 | -844.979 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -593.515 | -3.036.325 | -3.281.067 | -789.429 | -787.172 | -770.979 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -593.515 | -3.036.325 | -3.281.067 | -789.429 | -787.172 | -770.979 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Mittelschule

Unterrichtsmaterial Robotik, Informatik, Technik (3.000 €), Sonstige Materialien (500 €), Busfahrten (4.000 €), Materialersatz usw. (1.000 €), Ersatzbeschaffung Schülerbücher, neue Lehrwerke (8.000 €)

Mittelschule Gebäude

Wartungsverträge (56.000 €), Unterhaltsreinigung (3.400 €), Glasreinigung (5.000 €), Strom (50.500 €), Gas (29.000 €), Pellets (19.000 €), Hackschnitzel (17.000 €), Wasser (1.600 €), Sicherheitsdienst (17.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (11.000 €), Dienstleistung IT-Betreuung (10.000 €)

Instandhaltung: Sanierung Blechdach (2.000.000 €), Malerarbeiten Fassade gesamt (420.000 €), Werkraum Decke erneuern (25.000 €), Lüftung Instandsetzen (25.000 €), Videoüberwachung instandsetzen (15.000 €), Umprogrammierung EIB-System (15.000 €), Allgemein (10.000 €), Beschläge Schließanlage erneuern (5.000 €)

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Neue Spiele, Bastelmaterialien (800 €), Mittagessen oGTS incl. Getränk (11.500 €)

Pos. : 150
Mittelschule

Schulsozialarbeit (25.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (3.200 €)

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Abschlagszahlung u. Defizitausgleich Träger (54.000 €), Mitfinanzierung offene Ganztagschule (8.000 €)

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Pos. : 160

Mittelschule

Unfallversicherung (25.000 €), Gastschulbeiträge (9.000 €)

Mittelschule Gebäude

Telefon- und Datenübertragung (5.000 €), Versicherungen (2.000 €)

Pos. : 20

Mittelschule

Lernmittelfreiheit, Asyl-Gastschulbeiträge (-25.000 €)

Pos. : 50

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Mittagessen und Getränke (-13.000 €)

Pos. : 60

Mittelschule

Gastschulbeiträge (-35.000 €), Entgelte Abschlussförderung und Qualiförderung (-1.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 39.000 | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | 39.000 | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.215 | -50.000 | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -18.014 | -40.000 | -31.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -8.678 | -2.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -33.907 | -92.000 | -31.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -33.907 | -53.000 | -31.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

**Investitionen
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV292 Dokumentenkamera Mittelschule | -1.333 | -1.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.333 | -1.000 | | | | | |

| Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV308 Server Gebäudeleittechnik Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | | | | | |
| | | -10.000 | | | | | |
| EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -8.064 | -10.000 | | | | | |
| | -8.064 | -10.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV318: Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| EDV330 Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | | | | | |
| | | -5.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV330: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -8.678 | -2.000 | -881 | | | | |
| | -8.678 | -2.000 | -881 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV379: Office-Schullizenzen | | | | | | | |
| EDV415 iPad Mittelschule (Ersatzbeschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | -3.677 | | | | |
| | | -1.000 | -3.677 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> EDV415: Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| GWG035 Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -822 | -1.000 | | | | | |
| | -822 | -1.000 | | | | | |
| GWG036 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -6.473 | -6.000 | | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | -6.473 | -6.000 | | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG036: Handmaschinen Werkräume,z.B. Schleifmaschine (-2.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstühle (-4.000 €) | | | | | | | |
| GWG054 Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -939 | -6.000 | -2.357 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | -939 | -6.000 | -2.357 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SACH697 Ausstattung Gebäude Mittelschule (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -11.293 | -15.000 | | | |
| | | | -11.293 | -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH697: Neubeschaffung Trinkwasserspender (15.000 €) | | | | | | | |
| SACH766 Ausstattung Mittelschule (> 1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -10.000 | | | |
| | | | | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH766: 2-3 Mobile Klimageräte (10.000 €) | | | | | | | |
| TIEF225 Datenleitung Grund- u. Mittelschule | -7.215 | -50.000 | -47.434 | | | | |

**Investitionen
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.215 | -50.000 | -47.434 | | | | |
| ZUWE055 Zuwendung Glasfaser-/WLAN- Ausbau Mittelschule | | 39.000 | | | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 39.000 | | | | | |

**Produktbeschreibung
241101 Schülerbeförderung**

| | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Verantwortliche Person(en) Loncar-Ricko Marina | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| 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 | <u>Finanzierungsquellen:</u> Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln <u>Personalressourcen:</u> Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl | | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2411 Schülerbeförderung | | | | |
| Stichtag 01.10 | | 40 | 32 | 45 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 241101 | Schülerbeförderung | | |

**Teilergebnishaushalt
241101 Schülerbeförderung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.234 | 41.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 600 | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.232 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 155.466 | 47.600 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -261.434 | -307.000 | -370.000 | -370.000 | -375.000 | -370.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -261.434 | -308.198 | -370.698 | -370.698 | -375.698 | -370.698 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -105.968 | -260.598 | -319.698 | -319.698 | -324.698 | -319.698 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -105.968 | -260.598 | -319.698 | -319.698 | -324.698 | -319.698 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Schülerbeförderung

Flyer Bus mit Füßen (500 €)

Pos. : 160
Schülerbeförderung

Schülerbeförderungskosten (350.000 €), Fahrdienst I-Kind nach FS (20.000 €)

Pos. : 20
Schülerbeförderung

Pauschale Zuweisung Schülerbeförderung (-45.000 €)

Pos. : 50
Schülerbeförderung

Vereinbarung Busnutzung nichtberechtigter Kinder (-1.000 €)

Pos. : 60
Schülerbeförderung

Erstattung Schülerbeförderung andere Gemeinden (-5.000 €)

| Teilfinanzhaushalt 241101 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -500 | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -500 | | | | | |
| Investitionen 241101 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| | GWG104 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung | | -500 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | | | |

Produktbeschreibung
243 Sonstige schulische Aufgaben

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Finanzen | | Gruening Thomas | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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</p> <p>Schülerehrung (Büro Bürgermeister): Die Gde. ehrt jedes Jahr Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Hallbergmoos für herausragende schulische Leistungen (z.B. 1'er Abitur). Für die Leistungen erhalten die Preisträger ein kleines Präsent, überreicht durch den Ersten Bürgermeister. Im Anschluss daran werden die Teilnehmer zum Essen eingeladen.</p> <p>In diesem Teilhaushalt ist auch der Sportplatz der Hallberghalle zu finden.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschlüsse Zuschussrichtlinien | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung | | |
| Erläuterungen | Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24301 Schüler Ehrungen | | | |
| Anzahl der geehrten Schüler | 37 | 28 | 16 |
| 24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten | | | |
| Zuschussfälle | 0 | 0 | 0 |
| Zugeordnete Kostenstellenbereich | 2431 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | |
| | 2432 | Schulartübergreifende Einrichtungen | |

**Teilergebnishaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.408 | | 42.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.373 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 16.781 | 300 | 42.700 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -24.850 | -80.000 | -47.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -60.899 | -55.156 | -54.722 | -54.722 | -49.768 |
| 150 | Transferaufwendungen | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.962 | | | | | |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -31.812 | -145.399 | -106.656 | -76.722 | -76.722 | -71.768 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -15.031 | -145.099 | -63.956 | -42.422 | -42.422 | -37.468 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -15.031 | -145.099 | -63.956 | -42.422 | -42.422 | -37.468 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Schulartübergreifende Leistungen

Schülerehrungen (4.000 €)

Sportplatz Schule Hallberghalle

Instandhaltung: Sandreinigung (4.000 €), Rasenregeneration (30.000 €), Düngen und Vertikutieren (4.500 €)

Pos. : 150
Schulartübergreifende Leistungen

Maximales Defizit für MiBiKids (4.000 €)

Pos. : 20
Schulartübergreifende Leistungen

Adminförderung (-34.000 €), Medienbudget 2024, 2025 (-8400 €)

**Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**


| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 197.000 | 31.350 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | 197.000 | 31.350 | | | |

Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -22.429 | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -147.758 | -10.000 | -10.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -111.787 | -1.000 | -17.000 | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -25.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -281.974 | -36.000 | -27.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -281.974 | 161.000 | 4.350 | | | |

Investitionen
243 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EDV396 | Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule | | -25.000 | | | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -25.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| EDV396: Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| EDV398 | Digitalpakt Grund-/Mittelschule | -259.545 | | -696 | | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -147.758 | | -696 | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -111.787 | | | | | | |
| EDV436 | Digitalisierung Grund-/Mittelschule | | | | -10.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| EDV436: Beschaffung u.a. Beschaffung Endgeräte, Software usw. | | | | | | | | |
| GWG045 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz | | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| SACH729 | Ausstattung Sportplatz Schule Hallbergh.(>1.000 €) | | | | -7.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -7.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SACH729: Striegel für Rasenbearbeitung (7.000 €) | | | | | | | | |
| TIEF102 | Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage | -22.429 | -10.000 | | -10.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -22.429 | | | | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| TIEF102: Stützwand für Hangfang im Süd-West-Bereich (inkl. Zaunerneuerung) (10.000 €) | | | | | | | | |
| ZUWE056 | Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule | | 197.000 | | | | | |
| | 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 197.000 | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung 263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. | |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <p>Im September 2019 wurde zusammen mit der Gemeinde Neufahrn die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. mit dem Ziel gegründet, dass das Bildungsangebot 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> <p>Das Büro der Musikschule befindet sich in Hallbergmoos in der Theresienstraße 7 (altes Rathaus).</p> <p>Die Musikschule ist Mitglied im Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM).</p> | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 263101 | Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 100 | Ordentliche Erträge | | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -4.252 | -4.700 | -4.900 | -5.000 | -5.100 | -5.200 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -2.307 | -2.307 | -2.307 | -2.307 | -2.307 |
| 150 | Transferaufwendungen | -66.403 | -92.900 | -88.000 | -90.000 | -92.000 | -94.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -513 | -620 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -71.168 | -128.127 | -123.327 | -125.427 | -127.527 | -129.627 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -71.168 | -127.432 | -122.632 | -124.732 | -126.832 | -128.932 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -71.168 | -127.432 | -122.632 | -124.732 | -126.832 | -128.932 |

Erläuterungen
Pos. : 150
Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn


Musikschule - Betriebskostenzuschuss (87.500 €), Musikschule Freising - Kostenbeteiligung (500 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -10.000 | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -10.000 | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SACH681 | Konzertflügel Musikschule | -10.000 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -10.000 | | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Produktbeschreibung 271101 VHS | |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste | | Verantwortliche Person(en) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | 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. | |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschlüsse | |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Erwachsenenbildung | |
| Zielgruppe | Volkshochschule Teilnehmer/innen der VHS-Kurse | |
| Erläuterungen | Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 271101 | VHS |

**Teilergebnishaushalt
271101 VHS**


| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.501 | 15.000 | 23.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.879 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 323 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 130.703 | 115.000 | 123.900 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -203.493 | -236.000 | -240.000 | -243.400 | -246.800 | -250.300 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -73.797 | -50.150 | -49.850 | -47.850 | -48.200 | -48.200 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -2.851 | -3.061 | -2.743 | -2.138 | -1.882 |
| 150 | Transferaufwendungen | -23.472 | | | | | |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.981 | -27.550 | -26.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -303.742 | -316.551 | -319.561 | -323.643 | -326.788 | -330.032 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -173.039 | -201.551 | -195.661 | -199.643 | -202.788 | -206.032 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -173.039 | -201.551 | -195.661 | -199.643 | -202.788 | -206.032 |

Erläuterungen
Pos. : 110
VHS

Dozenten honorare (72.000 €)

Pos. : 130
VHS

Miete für Räumlichkeiten (27.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (7.000 €), Druck Programmheft und Flyer (12.000 €)

Pos. : 160
VHS

Anteil VHS Leitung Neufahrn (24.000 €)

Pos. : 20
VHS

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

Pos. : 50
VHS

Benutzungsentgelte VHS (-100.000 €)

| Teilfinanzhaushalt 271101 VHS | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | -4.500 | -500 | -500 | -500 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -5.000 | -4.500 | -500 | -500 | -500 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -4.500 | -500 | -500 | -500 | |
| Investitionen 271101 VHS | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV365 | EDV-Arbeitsplatz VHS 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2 2 | | | | |
| GWG101 | Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SACH393 | Möbel VHS Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -4.500 -4.500 | | -4.000 -4.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH393: Einbauregal unter Treppe (-4.000 €) | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
2721 Bücherei

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Kirmayer Michael |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <p>Öffentliche Einrichtung der Gemeinde Hallbergmoos und der katholischen Pfarrkirchenstiftung Hallbergmoos als Träger. Die Bücherei wurde bereits 1985 gegründet.</p> <p>Die Gemeinde ist sowohl Sach- als auch Personalaufwandsträger.</p> <p>Den laufenden Büchereibetrieb erledigen vier Teilzeitkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter.</p> <p>Die Bücherei ist in einem eigenen Gebäudeteil neben der Grund- und Teilhauptschule integriert.</p> <p>Die Kosten der Gebäudereinigung trägt ebenfalls die Gemeinde.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Die Einrichtung einer Bücherei basiert auf einen Gemeinderatsbeschluss | |
| Allgemeine Ziele | <p>Bereitstellung eines umfassenden Medienangebots zu Zwecken der Information und Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung.</p> <p>Besondere Pflege der Kinder- und Jugendbuchabteilung in Zusammenarbeit mit den Schulen.</p> | |
| Zielgruppe | Bürger und Bürgerinnen | |
| Erläuterungen | <p>Finanzierungsquellen:</p> <p>Einmalige Anmeldegebühr von 5 Euro</p> <p>Keine Ausleihgebühr (Mahngebühr bei verspäteter Rückgabe)</p> <p>Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Staatliche Zuschüsse, Michaelsbund</p> <p>Personalressourcen:</p> <p>Fr. Stromberger, Fr. Peters</p> <p>Reinigungspersonal</p> | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 272101 | Bücherei |
| | 272102 | Bücherei (Gebäude) |

**Teilergebnishaushalt
2721 Bücherei**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50 | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.202 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 3.252 | 3.407 | 3.407 | 3.407 | 3.407 | 3.407 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -62.510 | -77.200 | -83.900 | -97.200 | -99.200 | -101.100 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -32.533 | -58.600 | -55.300 | -39.000 | -37.800 | -38.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -10.063 | -10.964 | -9.590 | -8.648 | -8.597 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.317 | -4.300 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -96.360 | -150.163 | -154.364 | -149.990 | -149.848 | -151.897 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -93.108 | -146.756 | -150.958 | -146.583 | -146.441 | -148.491 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -93.108 | -146.756 | -150.958 | -146.583 | -146.441 | -148.491 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Bücherei

Softwarepflege (8.000 €), 2 Mitarbeiter Fortbildung zum Kirchlichen Büchereiassistenten (3.500 €), Medienerhalt (12.450 €), Abos (1.500 €), Michaelsbund (2.050 €), Autorenlesungen, Kindertheater, Kultursommer (4.000 €), Ausflug, Weihnachtsfeier Ehrenamt Helferessen (1.500 €), Allg. Bewirtung von Dritten bei Veranstaltungen (200 €)

Bücherei (Gebäude)

Instandhaltung: Ertüchtigung Brandschutz, Sanierung Flachdachgully (15.000 €), Allgemein (3.000 €)

Pos. : 160
Bücherei

Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)

Pos. : 50
Bücherei

Benutzungsentgelte Bibliothek (-3.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
2721 Bücherei**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 2721 Bücherei | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.590 | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.590 | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -12.862 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -12.862 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -11.272 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Investitionen 2721 Bücherei | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG061 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei | -1.112 | -300 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.112 | -300 | | | | | |
| GWG071 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| SACH676 | Einrichtung Bücherei (>1.000 €) | -5.324 | -2.600 | -482 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.590 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -6.914 | -2.600 | -482 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Produktbeschreibung
2811 Heimat- u. Archivpflege

| | | |
|--|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste | | Verantwortliche Person(en) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Teilhaushalt "Heimat- und Archivpflege" (2811) umfasst mehrere Aufgabenfelder:</p> <p>Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abhaltung des fünftägigen Hallbergmooser Volksfestes - Bezuschussung des Volksfestbusses nach Erding - Unterstützung des Christkindmarktes 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) <p>Ortsgeschichte: Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte</p> <p>Arbeitskreis Predazzo</p> | |
| 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 | <p>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.</p> | |
| Haushaltsvermerke | <p>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.</p> | |
| 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 |

**Teilergebnishaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75 | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.759 | 28.500 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.420 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 41 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 43.295 | 28.800 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -60.572 | -58.100 | -100.900 | -102.900 | -104.900 | -107.000 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -260.066 | -278.200 | -227.450 | -188.850 | -188.850 | -188.650 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -15.772 | -18.575 | -18.563 | -15.918 | -12.015 |
| 150 | Transferaufwendungen | -46.577 | -48.700 | -44.500 | -50.700 | -49.200 | -48.200 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.801 | -7.100 | -12.800 | -10.900 | -11.000 | -11.700 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -372.016 | -407.872 | -404.225 | -371.913 | -369.868 | -367.565 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -328.721 | -379.072 | -388.475 | -356.163 | -354.118 | -351.815 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -328.721 | -379.072 | -388.475 | -356.163 | -354.118 | -351.815 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Arbeitskreis Kultur

School Out Party (8.800 €)

Allg Kulturarbeit, Verwaltung u Organisation

Plakattafeln im Ort (10.000 €), Ortseingangsschilder (6.000 €), Hallberger Wiesn (43.500 €), Tag der Vereine (25.000 €), Kultursommer (10.000 €), Volksfestbus Gesamtübernahme (10.000 €), Veranstaltung u dei (10.000 €), Indoor Cup (5.000 €), Kulturreferent Budget (3.000 €), Vereinsvertreterversammlung (1.700 €), Musik Volksfestauftakt (1.000 €), Glubberl (500 €), Musik Volkstrauertag (300 €), Bewirtung Volksfest (30.000 €)

Gemeindearchiv

Schulungen Archivprogramm (2.500 €), Ankäufe Sammlungsstücke (1.500 €), Material Öffentlichkeitsarbeit/Projekt Kindeer im Archiv, Vorarb. 200-Jahrfeier (2.000 €), Restaurierungsarbeiten, Reproerstellung, Archivausstellungen (5.000 €)

AK Predazzo

Busse für Predazzofahrt (6.000 €), Kennenlernfahrt Bürger Predazzo / Olympia (2.000 €), Verpflegung Volksfest / Predazzo (3.000 €)

AK erstKlassik

Master-Classes: Honorare und Übernachtungen (16.000 €), Honorare ErstKlassik (10.000 €), Bewirtung ErstKlassik (2.000 €)

AK Kunst

Kunst am Zaun inkl. Taschenanfertigung (5.300 €), Werbung (1.000 €), Malaktion (500 €), Plakattafeln (1.000 €), Ortseingangsbeschilderung (400 €), Bewirtung Vernissagen (2.000 €)

Pos. : 150

**Teilergebnishaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**
Allg Kulturarbeit, Verwaltung u Organisation

Entschädigungsfonds nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (19.500 €), Hallbergmoos in Aktion - Weihnachtsmarkt (20.000 €), Narhalla - Faschingstreiben (1.500 €), Verein f.Ortsverschönerung - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Verein f.Ortsverschönerung - Material/ Unterhalt (750 €), Gartenbauverein - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Gartenbauverein - Material/ Unterhalt (750 €)

Pos. : 160

Allg Kulturarbeit, Verwaltung u Organisation

Künstlersozialkasse (4.600 €), Versicherungen (200 €)

Gemeindearchiv

Dialogpost vorlauf 200-Jahrfeier (500 €)

AK erstKlassik

GEMA-Gebühren (1.000 €)

Pos. : 50

Arbeitskreis Kultur

Einnahmen SOP (-1.000 €)

AK erstKlassik

Einnahmen ErstKlassik (-10.000 €), Sonstige Einnahmen (-1.700 €)

AK Kunst

Einnahmen AK Kunst (1.750 €)

**Teilfinanzhaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 26 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 26 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -500 | -500 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -36.000 | -36.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.000 | -39.000 | -39.500 | -3.500 | -500 | -500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.974 | -39.000 | -39.500 | -3.500 | -500 | -500 |

**Investitionen
2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV266 | Software Archivar | | -36.000 | | -36.000 | | | |

| Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -36.000 | | -36.000 | | | |
| EDV359 EDV-Arbeitsplatz Gemeindearchiv | 1 | | | | | | |
| 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| GWG095 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv | -954 | -1.500 | -1.250 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -954 | -1.500 | -1.250 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| SACH639 Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte | | -1.500 | -2.350 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.500 | -2.350 | | | | |
| SACH671 Ausstattung Gemeindearchiv (> 1.000 €) | | | | -3.000 | -3.000 | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -3.000 | -3.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| SACH671: (2026 und 2027) Notfallbox Kulturgut (je 3.000 €) | | | | | | | |
| SACH715 Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €) | -883 | | -15.557 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -883 | | -15.557 | | | | |

Produktbeschreibung
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

| | | | | |
|--|--|---|-------------|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Obdachlosen <p>Verantwortliche Person: Kirmayer Michael</p> <p>Förderung der Seniorinnen und Senioren:</p> <p>Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier - Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest - Seniorenmodenschau - Jubiläumsgeschenke (z.B. Geschenkkorb für 80. Geburtstag) - Unterstützung des Seniorenbeirats <p>Verantwortliche Personen: Perzl Sonja, Fieger Andrea</p> | | | |
| 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 | | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 12202 Obdachlosenunterbringung | | | | |
| Einweisungsfälle | 12 | 7 | 1 | |
| 35305 Veranstaltungen für Senioren | | | | |
| Teilnehmerzahl: Seniorenweihnachtsfeier | 400 | 380 | 380 | |
| Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag Volksfest | 850 | 1054 | 1131 | |
| Zugeordnete Kostenstellenbereich | 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | |
| | 3153 | Soziale Einrichtungen für Behinderte | | |
| | 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.760 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.205 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 14.160 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -80.841 | -132.700 | -82.600 | -84.200 | -85.900 | -87.600 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -79.723 | -87.450 | -109.100 | -111.300 | -113.500 | -115.700 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -2.516 | -21.657 | -1.752 | -1.349 | -1.326 | -1.326 |
| 150 | Transferaufwendungen | | -3.450 | -3.450 | -50 | -50 | -50 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.072 | -3.010 | -2.510 | -2.510 | -2.540 | -2.510 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -166.152 | -248.267 | -199.412 | -199.409 | -203.316 | -207.186 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -151.992 | -233.267 | -189.412 | -189.409 | -193.316 | -207.186 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -151.992 | -233.267 | -189.412 | -189.409 | -193.316 | -207.186 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Senioren

Vorträge Demenzwoche (500 €), Infotag-Senioren (3.000 €), Technik Seniorenweihnachtsfeier (1.500 €), Nutzung Schützenstüberl f. Seniorenkartenspielen (1.500 €), Seniorennachmittag Volksfest (30.000 €), Präsente Jubiläen, Gläser (8.000 €), Weihnachtsfeier Senioren (45.000 €), Veranstaltungen - Tanztee, Modenschau, Demenzwoche (6.000 €), Spenden (2.000 €)

Obdachlosenunterkunft

Unterhaltsreinigung (5.500 €)
Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Pos. : 150
Senioren

kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.041 | | -8.600 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -2.041 | | -8.600 | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.041 | | -8.600 | | | | |
| Investitionen 315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG098 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun | -754 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -754 | | | | | | |
| GWG106 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Senioren | | | | -8.600 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -8.600 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| GWG106: Klimagerät (600 €), Sitzbänke für Senioren/alle Bürger (8.000 €) | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
331101 Wohlfahrtspflege

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Finanzen | | Gruening Thomas | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Unter dem Begriff "Wohlfahrtspflege" gewährt die Gemeinde eine Reihe von freiwilligen Leistungen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Spenden an gemeinnützige oder mildtätige Träger.</p> | | |
| 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 | <p>Finanzierungsquellen: Finanzierung der Zuschüsse u. Spenden mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 35302 Zuschüsse an Vereine u.Org. | | | |
| Zuschussfälle | 40 | 12 | 17 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 331101 | Wohlfahrtspflege | |

**Teilergebnishaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.717 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 2.717 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -118 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 150 | Transferaufwendungen | -32.182 | -206.130 | -26.980 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -32.300 | -218.130 | -38.980 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -29.583 | -218.130 | -38.980 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | | | 2.200 | 3.300 | 4.200 | 4.000 |
| 210 | Finanzergebnis | | | 2.200 | 3.300 | 4.200 | 4.000 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -29.583 | -218.130 | -36.780 | -35.700 | -34.800 | -35.000 |

Erläuterungen
Pos. : 150
Wohlfahrtspflege

Pfarrverband - Jugendförderung (5.000 €), Pfarrverband - Jugendfahrten (500 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendfahrten (700 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendförderung (1.050 €), Evang. Kirchengemeinde - Mutter-Kind-Gruppen (380 €), Caritas-Zentrum - Förderung (800 €), Caritas-Sozialstation - Förderung (800 €), VdK - VdK-Ortsverband (750 €), Seniorenvereinigung - Ausflugsfahrten (750 €), Frauen St. Theresia - Ausflugsfahrten (750 €), Nachbarschaftshilfe - Zuschuss je Einwohner (6.200 €), Nachbarschaftshilfe - Sozialpädagogische Beratungs (1.500 €), Weihnachtsspenden Vereine (2.500 €), Spenden gemeinn. Organisationen (300 €)

**Teilfinanzhaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 196 | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit | | | | 3.940 | 7.890 | 7.890 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | 3.940 | 7.890 | 7.890 |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | -280.970 | | | |
| 205 | Auszahlungen für sonst. Investitionen | | | -150.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | -430.970 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | -430.970 | 3.940 | 7.890 | 7.890 |

**Investitionen
331101 Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ZUSCHU011 | Zuschuss Innenrenovierung | | | | -130.970 | | | |

| Investitionen 331101 Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| Kirche St. Theresia 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -130.970 | | | |
| ZUSCHU012 Investitionskostenzuschuss Birkeneck 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -150.000 -150.000 | | | |

Produktbeschreibung
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Loncar-Ricko Marina | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | |
| 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) <u>Kinderkrippen: Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17</u> 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 | <u>Finanzierungsquellen:</u> 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 (Defizitausgleich). Der Defizitausgleich 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 Defizitausgleichs 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. | | |
| | <u>Personalressourcen:</u> Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 36501 Kinderkrippe | | | |
| Belegung Spatzennest | 46 | 47 | 49 |
| Belegung Buntes Haus | 45 | 70 | 69 |
| Belegung Sternentor | 51 | 67 | 69 |
| Zugeordnete Kostenstelle | 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) | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 832.907 | 896.000 | 879.200 | 897.000 | 915.000 | 933.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 38.907 | 38.907 | 38.907 | 38.907 | 38.907 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.313 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 836.220 | 934.963 | 918.163 | 935.963 | 953.963 | 971.963 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -307.736 | -279.500 | -224.800 | -234.400 | -239.000 | -243.700 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -237.493 | -460.400 | -467.700 | -138.800 | -139.500 | -140.200 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -226 | -147.055 | -150.104 | -146.845 | -145.602 | -142.258 |
| 150 | Transferaufwendungen | -1.938.346 | -2.340.000 | -2.266.000 | -2.311.000 | -2.037.000 | -2.078.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.640 | -4.650 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -2.487.441 | -3.231.605 | -3.113.204 | -2.835.645 | -2.565.702 | -2.608.758 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -1.651.222 | -2.296.642 | -2.195.041 | -1.899.681 | -1.611.738 | -1.636.795 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -1.651.222 | -2.296.642 | -2.195.041 | -1.899.681 | -1.611.738 | -1.636.795 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Kinderbetreuung (allgemein)

Vergabeplattform für 13 Einrichtungen (12.000 €), Danke-Essen mit Kita-Personal (6.000 €)

Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)

Wartungsverträge (7.000 €), Unterhaltsreinigung (900 €), Glasreinigung (2.000 €), Strom (12.500 €), Wasser (500 €), Sicherheitsdienst (8.700 €), Gebäudeversicherung (3.500 €)

Instandhaltung: Instandsetzung Fenster (150.000 €), Flachdachabdichtung (25.000 €), Attikaverblechung, Sockelverblechung (20.000 €), Spielgeräte Krippe (15.000 €), Enthärtungsanlage (10.000 €), Flurbeleuchtung austauschen auf LED (8.000 €), Allgemein (7.500 €), Malerarbeiten Innenbereich (5.000 €), RWA Absturzsicherungen (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)

Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg

Wartungsverträge (20.000 €), Unterhaltsreinigung (3.300 €), Glasreinigung (1.000 €), Gas (9.000 €), Strom (7.000 €), Wasser (600 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (3.000 €)

Instandhaltung: Austausch Schließanlage (35.000 €), Malerarbeiten Innen (15.000 €), 3 Markisenbezüge erneuern (15.000 €), Sonnenschutz Schlafräume (12.000 €), Enthärtungsanlage (10.000 €), Winterdienst, Mäh- und Pflegearbeiten (9.500 €), Allgemein (6.500 €), RWA Absturzsicherungen (5.000 €)

Pos. : 150
Rappelkiste

Staatliche und kommunale Förderung (134.000 €), Arbeitsmarktzulage (8.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (60.000 €)

Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

Staatliche und kommunale Förderung (718.000 €), Arbeitsmarktzulage (46.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optipraxis (41.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (28.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (34.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (128.000 €)

**Teilergebnishaushalt
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**
Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg

Staatliche und kommunale Förderung (811.000 €), Arbeitsmarktzulage (47.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (91.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (47.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (51.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (22.000 €)

Pos. : 20
Rappelkiste

BayKiBiG staatlich (-59.000 €), Elternbeitragszuschuss (ab 3 Jahren) (-15.200 €)

Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

BayKiBiG staatlich (-350.000 €), Elternbeitragszuschuss (-30.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg

BayKiBiG staatlich (-405.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -4.651 | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.220 | -6.000 | -30.000 | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -5.871 | -8.000 | -32.000 | -2.000 | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5.871 | -8.000 | -32.000 | -2.000 | | |

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG053 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP | | -500 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | | | |
| GWG064 Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg | -1.220 | -500 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.220 | -500 | | | | | |
| IMMAT009 Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | | |

Erläuterungen:

| Investitionen 3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH714 Ausstattung Gebäude Krippe Sternentor (>1.000€) | | -5.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | | | | | |
| SACH717 Ausstattung Gebäude Krippe Spatzennest (>1.000 €) | | | -45.351 | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -40.740 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -4.611 | | | | |
| SACH767 Spielgeräte Kitas Allgemein | | | | -30.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -30.000 | | | |

Produktbeschreibung
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Loncar-Ricko Marina |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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 | <p><u>Kindergartenbetreiber:</u> 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)</p> <p><u>Finanzierungsquellen:</u> 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.</p> <p><u>Gebundene Personalressourcen:</u> Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, 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)</p> | |
| Haushaltsvermerke | Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger) | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 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) |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.353.651 | 1.197.000 | 1.213.500 | 1.238.000 | 1.263.000 | 1.289.000 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 6.934 | 6.934 | 6.934 | 6.934 | 6.934 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.735 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.356.387 | 1.203.934 | 1.220.434 | 1.244.934 | 1.269.934 | 1.295.934 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -235.075 | -304.300 | -302.500 | -308.500 | -314.400 | -321.000 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -719.441 | -1.763.400 | -1.270.300 | -178.900 | -179.500 | -180.100 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -37 | -105.444 | -106.376 | -103.876 | -102.218 | -100.311 |
| 150 | Transferaufwendungen | -3.259.957 | -3.330.000 | -3.290.000 | -3.356.000 | -2.926.100 | -2.985.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -820 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -4.215.330 | -5.503.994 | -4.970.026 | -3.948.126 | -3.523.068 | -3.587.261 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -2.858.943 | -4.300.060 | -3.749.592 | -2.703.192 | -2.253.133 | -2.291.327 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -2.858.943 | -4.300.060 | -3.749.592 | -2.703.192 | -2.253.133 | -2.291.327 |

Erläuterungen
Pos. : 130
KG Blume Gebäude

Wartungsverträge (7.000 €), Unterhaltsreinigung (2.800 €), Glasreinigung (3.000 €), Strom (35.000 €), Wasser (800 €), Gebäudeversicherung (2.300 €)

Instandhaltung: Dachsanierung/PV-Anlage (100.000 €), Erneuerung Beleuchtung in versch. Bereichen, Rest (65.000 €), Erneuerung der Heizungsanlage (60.000 €), Erneuerung Schließanlage (43.000 €), Fassadenanstrich (30.000 €), Flachdach überarbeiten (20.000 €), Eingangsbereich überarbeiten (15.000 €), Allgemein (12.000 €), Auflastung Stromanschluss (10.000 €), Innenanstrich (10.000 €), Entkalkungsanlage (10.000 €), Sandreinigung (2.000 €)

KG Sonnenschein Gebäude

Glasreinigung (1.000 €), Strom (5.000 €), Wasser (900 €), Gebäudeversicherung (1.700 €)

Instandhaltung: Erneuerung Außenanlage (570.000 €), Fenster erneuern (50.000 €), elektr. Schließanlage (40.000 €), Beschattung rote und gelbe Gruppe (30.000 €), Aussentüren erneuern (20.000 €), Innentüren austauschen (15.000 €), Austausch Heizkreisverteiler (15.000 €), Allgemein (5.000 €), Streichen Gruppenräume (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Sonnenschutz Personalzimmer (1.500 €)

KG Wolke Gebäude

Wartungsverträge (5.000 €)

Instandhaltung: Hecke entfernen Nordseite und Sichtschutz anbringen (50.000 €), Notausgänge erneuern (30.000 €), Spielgerät erneuern incl. Fallschutz (20.000 €), Beschattung (15.000 €), Fassadenanstrich (15.000 €), Allgemein (10.000 €), Enthärtungsanlage (8.000 €), Laubschutzgitter Dachrinnen (5.000 €), Garderobe Personal erneuern (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)

KG Regenbogen Gebäude

Wartungsverträge (11.000 €), Unterhaltsreinigung (200 €), Glasreinigung (2.000 €), Gas (21.000 €), Strom (11.900 €), Wasser (1.400 €), Gebäudeversicherung (3.100 €)

Instandhaltung: Erneuerung Heizung incl. Solarthermie (100.000 €), Erneuerung Beleuchtung auf LED (80.000 €), Dachflächenfenster erneuern (45.000 €), Erneuerung Schließanlage (45.000 €), Erneuerung Kinderküchen (30.000 €), Türen zum Garten erneuern (25.000 €), Teppich im OG erneuern (25.000 €), Flachdach überarbeiten (18.000 €), Überarbeitung Garten Eingangsbereich (12.000 €), Gruppentüren streichen (8.000 €), Allgemein (8.000 €), Beschattung-Sonnenschirme (5.000 €), Eingangstüre Akustik Klingelanlage (4.500 €), Stahlzargen streichen OG (3.000 €), Sandreinigung (1.500 €), TÜV Spielgeräte (1.500 €)

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

Pos. : 150

KG Blumen

Staatliche und kommunale Förderung (683.000 €), Arbeitsmarktzulage (39.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (70.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (40.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (213.000 €)

KG Sonnenschein

Staatliche und kommunale Förderung (454.000 €), Arbeitsmarktzulage (28.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (74.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (24.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (25.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (76.000 €)

KG Wolkenschlößchen

Staatliche und kommunale Förderung (386.000 €), Arbeitsmarktzulage (25.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (40.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (28.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (127.000 €)

KG Regenbogen

Staatliche und kommunale Förderung (661.000 €), Arbeitsmarktzulage (40.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (40.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (30.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (40.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (147.000 €)

Pos. : 20

KG Blumen

BayKiBiG staatlich (-290.000 €), Elternbeitragszuschuss (-102.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

KG Sonnenschein

BayKiBiG staatlich (-226.000 €)

KG Wolkenschlößchen

BayKiBiG staatlich (-160.000 €), Elternbeitragszuschuss (-62.000 €), Personalbonus (-20.000 €), BayKiBiG andere Kommunen (-3.500 €)

KG Regenbogen

BayKiBiG staatlich (-330.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.412 | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -570.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -38.735 | -143.000 | -37.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -41.147 | -143.000 | -607.000 | | | |

| Teilfinanzhaushalt 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -41.147 | -143.000 | -607.000 | | | | |
| Investitionen 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| | GWG022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude | -470 | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -470 | -1.000 | | | | | |
| | GWG031 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude | | -3.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.000 | | | | | |
| | GWG032 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb. | -1.206 | -1.000 | | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -1.206 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| | GWG033 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude | -5.847 | -1.000 | -1.599 | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -1.206 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.641 | -1.000 | -1.599 | | | | |
| | SACH382 Sonnenschutz Kiga Sonnenschein | -12.849 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -12.849 | | | | | | |
| | SACH510 Ausstattung Garten Kiga Blume (>1.000 €) | | | | -7.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -7.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH510: Doppelschaukel Garten (7.000 €) | | | | | | | | |
| | SACH544 Brandmeldeanlage Kiga Blume | | | -202 | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -202 | | | | |
| | SACH590 Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.) | -1.964 | -25.000 | -6.248 | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.964 | -25.000 | -6.248 | | | | |
| | SACH619 Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€) | -4.832 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.832 | -30.000 | | -30.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH619: Garderoben (-30.000 €) | | | | | | | | |
| | SACH719 Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €) | -6.730 | -30.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -6.730 | -30.000 | | | | | |
| | SACH730 Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €) | -7.250 | -52.000 | -39.410 | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -7.250 | -52.000 | -39.410 | | | | |
| | TIEF249 Sanierung Außenanlage Kindergarten Sonnenschein | | | | -570.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -570.000 | | | |

Investitionen
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Erläuterungen:

TIEF249: voraussichtliche Gesamtkosten 570.000 €, derzeit Grundlagenermittlung und Vorplanung durch externes Planungsbüro

Produktbeschreibung
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Loncar-Ricko Marina | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Im Kinderhort erfolgt die außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Der Teilhaushalt umfasst auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Hortgebäude Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus.</p> <p><u>Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.</u></p> <p>Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.</p> | | |
| 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 | <p>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.</p> <p>Personalressourcen Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, 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)</p> | | |
| Haushaltsvermerke | Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger) | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 36503 Kinderhort | | | |
| Belegung Meilensteinhaus | 97 | 107 | 109 |
| Belegung Ecksteinhaus | 98 | 90 | 92 |
| Belegung Forscherhaus | 56 | 49 | 43 |
| Zugeordnete Kostenstelle | 365301 | Hort Meilensteinhaus | |
| | 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 | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 553.048 | 646.000 | 677.000 | 690.000 | 704.000 | 718.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 23.297 | 29.297 | 29.297 | 29.297 | 29.297 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 553.048 | 669.519 | 706.519 | 719.519 | 733.519 | 747.519 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -182.587 | -172.400 | -183.100 | -186.800 | -190.500 | -194.200 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -344.851 | -459.400 | -761.800 | -1.024.400 | -325.900 | -227.400 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -250.764 | -235.746 | -229.379 | -223.400 | -217.135 |
| 150 | Transferaufwendungen | -1.622.108 | -2.045.000 | -2.059.000 | -2.100.000 | -1.835.500 | -1.872.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.124 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -2.150.671 | -2.929.164 | -3.241.246 | -3.542.179 | -2.576.900 | -2.512.335 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -1.597.623 | -2.259.645 | -2.534.727 | -2.822.661 | -1.843.381 | -1.764.816 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -1.597.623 | -2.259.645 | -2.534.727 | -2.822.661 | -1.843.381 | -1.764.816 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Hort Meilensteinhaus Gebäude

Wartungsverträge (15.000 €), Unterhaltsreinigung (57.000 €), Glasreinigung (4.000 €), Gas (20.000 €), Strom (15.000 €), Wasser (800 €), Gebäudeversicherung (2.900 €)

Instandhaltung: Dachsanierung (200.000 €), Austausch Fettabscheider (30.000 €), Lüftungssteuerung (10.000 €), Brandschutztüren Glastausch (10.000 €), Wasserdichte Kellerfenster (10.000 €), Allgemein (5.000 €), Schallschutzelemente Turnraum (5.000 €), Malerarbeiten innen (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)

Hort Ecksteinhaus Gebäude

Wartungsverträge (12.000 €), Glasreinigung (3.000 €), Strom (13.000 €), Wasser (800 €), Gebäudeversicherung (3.500 €)

Instandhaltung: Fassadenanstrich (70.000 €), Lüftung Küche und Putzraum (15.000 €), Innenanstrich (10.000 €), Entkalkungsanlage (8.000 €), Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)

Hort Forscherhaus Gebäude

Wartungsverträge (26.000 €), Glasreinigung (2.000 €), Strom (7.000 €), Wasser (300 €), Gebäudeversicherung (2.700 €)

Instandhaltung: Sockelsanierung und Fassade (150.000 €), Klimaanlage Technikraum (9.000 €), Innenanstrich (7.000 €), Allgemein (5.000 €)

Pos. : 150
Hort Meilensteinhaus

Staatliche und kommunale Förderung (515.000 €), Arbeitsmarktzulage (27.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (43.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (27.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (187.000 €)

Hort Ecksteinhaus

Staatliche und kommunale Förderung (500.000 €), Arbeitsmarktzulage (25.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (50.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (28.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (40.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (129.000 €)

Hort Forscherhaus

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

Staatliche und kommunale Förderung (285.000 €), Arbeitsmarktzulage (17.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (50.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (28.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (23.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (85.000 €)

Pos. : 20
Hort Meilensteinhaus

BayKiBiG staatlich (-254.000 €), Elternbeitragszuschuss (-18.000 €)

Hort Ecksteinhaus

BayKiBiG staatlich (-255.000 €)

Hort Forscherhaus

BayKiBiG staatlich (-150.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 450.000 | 90.000 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | 450.000 | 90.000 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -8.802 | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -11.296 | -29.000 | -9.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -20.098 | -29.000 | -9.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -20.098 | 421.000 | 81.000 | | | |

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh. | -1.392 | -1.000 | | -2.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.392 | -1.000 | | -2.000 | | | |
| GWG066 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus | | -1.000 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| GWG097 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III | | -1.000 | -507 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | -507 | | | | |
| HOCH193 Neubau Hort III | -8.802 | | | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -8.802 | | | | | | |
| SACH702 Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €) | | -6.000 | | | | | |

| Investitionen 3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 | | | | | |
| SACH744 Ausstattung Gebäude Hort Forscherhaus (>1.000 €) | -9.521 | -10.000 | -5.653 | -7.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -5.653 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -9.521 | -10.000 | | -7.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH744: Gartenhaus erneuern/erweitern | | | | | | | |
| SACH745 Ausstattung Gebäude Hort Meilensteinhaus(>1.000 €) | | -10.000 | -6.975 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | -6.975 | | | | |
| ZUWE047 Zuwendung Hort III | | 450.000 | 360.000 | 90.000 | | | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 450.000 | 360.000 | 90.000 | | | |

Produktbeschreibung
365401 Externes Kindergartenwesen

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Loncar-Ricko Marina | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse | 22 | 24 | 25 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 365401 Externes Kindergartenwesen | | |

**Teilergebnishaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.315 | 94.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 106.315 | 109.588 | 125.588 | 125.588 | 125.588 | 125.588 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -45.519 | -45.519 | -45.519 | -45.519 | -45.519 |
| 150 | Transferaufwendungen | -188.639 | -173.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -188.639 | -218.519 | -235.519 | -235.519 | -235.519 | -235.519 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -82.325 | -108.932 | -109.932 | -109.932 | -109.932 | -109.932 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -82.325 | -108.932 | -109.932 | -109.932 | -109.932 | -109.932 |

Erläuterungen
Pos. : 150
Externes Kindergartenwesen

Staatliche und kommunale Förderung (190.000 €)

Pos. : 20
Externes Kindergartenwesen

Staatliche Förderung (-110.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | -560.000 | -560.000 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | -560.000 | -560.000 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -560.000 | -560.000 | | | |

**Investitionen
365401 Externes Kindergartenwesen**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ZUWE031 | Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP | | -560.000 | | -560.000 | | | |
| | 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | -560.000 | | -560.000 | | | |

Investitionen
365401 Externes Kindergartenwesen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung | | | | | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Verantwortliche Person(en) Loncar-Ricko Marina | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 36507 Tagespflege | | | |
| Belegungszahlen | 12 | 25 | 11 |
| 36508 Kinderhaus Mooshüpfer | | | |
| Belegungszahlen | 72 | 74 | 71 |
| 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) | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654.182 | 739.000 | 729.000 | 744.000 | 759.000 | 774.000 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 654.182 | 747.992 | 737.992 | 752.992 | 767.992 | 782.992 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -64.538 | -68.500 | -69.900 | -71.200 | -72.600 | -74.100 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -69.692 | -69.000 | -88.000 | -51.800 | -52.000 | -52.200 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -56 | -97.686 | -109.499 | -105.375 | -97.001 | -95.120 |
| 150 | Transferaufwendungen | -1.720.816 | -2.116.500 | -2.009.000 | -2.050.000 | -1.810.400 | -1.847.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -579 | -650 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -1.855.681 | -2.352.336 | -2.277.249 | -2.279.225 | -2.032.851 | -2.069.270 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -1.201.498 | -1.604.345 | -1.539.258 | -1.526.233 | -1.264.859 | -1.286.278 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -1.201.498 | -1.604.345 | -1.539.258 | -1.526.233 | -1.264.859 | -1.286.278 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Kinderhaus Jägerfeld-West Gebäude

Wartungsverträge (17.000 €), Unterhaltsreinigung (600 €), Glasreinigung (2.000 €), Strom (14.900 €), Wasser (500 €), Gebäudeversicherung (2.700 €)

Instandhaltung: Jalousin erneuern (20.000 €), Waschbecken Rückwände (10.000 €), Allgemein (9.000 €), Vorhänge erneuern (5.000 €)

Pos. : 150
Kinder-Großtagespflege (ehemals Tageselternprojekt Nachbarschaftshilfe)

Kommunale Förderung und Zusatzentgelt (50.000 €), Geschwisterermäßigung (2.000 €)

Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

Staatliche und kommunale Förderung (620.000 €), Arbeitsmarktzulage (43.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (40.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (26.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (11.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (202.000 €)

Kinderhaus Jägerfeld-West

Staatliche und kommunale Förderung (676.000 €), Arbeitsmarktzulage (37.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (84.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (41.000 €), Küchen-, Haushaltshilfen (24.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (153.000 €)

Pos. : 20
Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

BayKiBiG staatlich (-284.000 €), Elternbeitragszuschuss (-52.000 €)

Kinderhaus Jägerfeld-West

BayKiBiG staatlich (-308.000 €), Elternbeitragszuschuss (-65.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

**Teilergebnishaushalt
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**
**Teilfinanzhaushalt
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 4.500 | 4.500 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | 4.500 | 4.500 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.988 | -10.000 | -5.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.200 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -4.988 | -13.200 | -5.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -4.988 | -8.700 | -500 | | | |

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG099 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh.Jägerfeld W 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| HOCH181 Neubau Kinderhaus Jägerfeld- West 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.988 | -10.000 | -1.064 | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH181: Schlussrechnung Honorar (5.000 €) | | | | | | | |
| SACH752 Ausstattung Gebäude Ki.Haus Mooshüpfer (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.200 | -8.629 | | | | |
| ZUWE046 Zuwendung Kinderhaus- Jägerfeld West 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 4.500 | | 4.500 | | | |

Produktbeschreibung
3661 Jugendzentrum

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Radlmair, Marcus | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb | | | |
| Anzahl der Besucher | 3234 | 3245 | 3378 |
| 36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb | | | |
| Anzahl der Besucher | 117 | 203 | 252 |
| 36603 Sommerferienprogramm | | | |
| Teilnehmerzahl | 677 | 786 | 692 |
| 36604 Vorweihnachtsprogramm | | | |
| Teilnehmerzahl | 231 | 181 | 163 |
| 36605 Osterferienprogramm | | | |
| Teilnehmerzahl | 218 | 243 | 191 |
| Besucher Volksfestnachmittagsprogramm | 243 | 262 | 285 |
| | | | |
| | | | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 366101 | JUZ | |
| | 366102 | JUZ Gebäude | |

**Teilergebnishaushalt
3661 Jugendzentrum**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 10.300 | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 249 | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.760 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.082 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 23.842 | 15.300 | 25.600 | 15.300 | 15.249 | 15.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -263.575 | -300.100 | -329.800 | -336.300 | -343.100 | -350.100 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -66.192 | -240.700 | -224.500 | -43.000 | -43.000 | -41.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -4.979 | -5.744 | -3.898 | -2.309 | -1.639 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.598 | -11.850 | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -343.365 | -557.629 | -570.194 | -393.348 | -398.559 | -402.889 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -319.523 | -542.329 | -544.594 | -378.048 | -383.310 | -387.889 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -319.523 | -542.329 | -544.594 | -378.048 | -383.310 | -387.889 |

Erläuterungen
Pos. : 130
JUZ

u.a. Fussballtrikots für Mannschaft, Küchenausstattung, Briefkasten, Aktenvernichter (5.000 €), JUZ-Aktionen (25.000 €)

JUZ Gebäude

Wartungsverträge (4.000 €)

Instandhaltung: Keller Putzsanierung (100.000 €), Umrüstung Beleuchtung LED (25.000 €), Fenster und Notausgangstüren austauschen (20.000 €), Fassade streichen (15.000 €), Laubschutzgitter Dachrinnen (6.000 €), Allgemein (5.000 €), Vordach bei Fluchttüre (5.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Küchenarbeitsplatte erneuern (3.500 €)

Pos. : 160
JUZ

Teambuildingmaßnahme usw. (3.000 €)

Pos. : 20
JUZ

Spendeneinnahmen Southern Stars (-8.000 €)

Pos. : 50
JUZ

Benutzungsentgelte JUZ (-15.000 €)

**Teilergebnishaushalt
3661 Jugendzentrum**
**Teilfinanzhaushalt
3661 Jugendzentrum**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -20.000 | -40.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -8.884 | -33.950 | -80.000 | -500 | -500 | -500 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -8.884 | -53.950 | -120.000 | -500 | -500 | -500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -8.884 | -53.950 | -120.000 | -500 | -500 | -500 |

**Investitionen
3661 Jugendzentrum**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FAHRZ054 | Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -70.000 -70.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ054: Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ 9sitzer (70.000 €) | | | | | | | | |
| GWG039 | Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.440 -2.440 | -1.450 -1.450 | -520 -520 | -1.000 -1.000 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 |
| <i>Erläuterungen:</i> GWG039: Bürostuhl Computerarbeitsplatz (-500 €), Allgemein (-500 €) | | | | | | | | |
| SACH302 | Disco-Anlage Jugendzentrum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.483 -2.483 | -500 -500 | | | | | |
| SACH628 | Ausstattung JUZ (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -12.000 -12.000 | -6.449 -5.074 | -9.000 -9.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH628: Sitzecke im Cafebereich | | | | | | | | |
| SACH746 | Außengeräteraum JUZ 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 -20.000 -20.000 | | -40.000 -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH746: Fertigteilgarage/Außengeräteraum | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
3662 Kinderspielplätze

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Gemeindlicher Bauhof | | Wantscher Richard |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | |
| 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 |

**Teilergebnishaushalt
3662 Kinderspielplätze**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 100 | Ordentliche Erträge | | | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -9.374 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -5.659 | -5.659 | -5.659 | -5.659 | -2.844 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -9.374 | -34.259 | -34.259 | -34.259 | -34.259 | -31.444 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -9.374 | -34.259 | -32.934 | -32.934 | -32.934 | -30.119 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -9.374 | -34.259 | -32.934 | -32.934 | -32.934 | -30.119 |

Erläuterungen

Pos. : 130

Kinderspielplätze
Instandhaltung: Instandhaltung Spielplätze (25.000 €)
**Teilfinanzhaushalt
3662 Kinderspielplätze**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -12.703 | -65.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -150.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -12.703 | -66.000 | -171.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.703 | -66.000 | -171.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

**Investitionen
3662 Kinderspielplätze**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | GWG029 Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Investitionen 3662 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH635 Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.) | -1.927 | -60.000 | -15.324 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -1.927 | -60.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -15.324 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH635 SACH635: (2026 - 2029) Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein (je 20.000 €) | | | | | | | |
| TIEF074 Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig | | | | -150.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -150.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF074: Ersatz-/Neubeschaff. Spielgeräte (ca. 80.000 €), Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €) | | | | | | | |
| TIEF242 Spielplatz Am Bach: Erneuerung Zaun- und Toranlage | -10.777 | -5.000 | | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -10.777 | -5.000 | | | | | |
| ZUWE067 Zuwendung Ablöse Kinderspielplatz | | | 13.250 | | | | |
| 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 13.250 | | | | |

**Produktbeschreibung
366301 Mobile Sozialarbeit**

| | | |
|---|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Verantwortliche Person(en) Michels Petra |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <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> | |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschluss | |
| Allgemeine Ziele | Vermittlung von institutionellen Kompetenzen Mobilisierung bzw. Aktivierung von Selbsthilfekräften (Motivationsarbeit) | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Cliques und Szenen, die als sozial benachteiligt, stigmatisiert oder kriminalisiert gelten u. einrichtungsbezogene Angebote meiden. | |
| Erläuterungen | <p>Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fr. Michels</p> | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 366301 | Mobile Sozialarbeit |

**Teilergebnishaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 100 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -43.010 | | -48.500 | -49.500 | -50.500 | -51.500 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -2.974 | -3.350 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -6.050 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -609 | -685 | -647 | -640 | -640 |
| 150 | Transferaufwendungen | -299 | -1.000 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.714 | -6.050 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -5.050 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -47.997 | -11.009 | -60.735 | -61.497 | -62.490 | -64.240 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -47.897 | -11.009 | -60.735 | -61.497 | -62.490 | -64.240 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -47.897 | -11.009 | -60.735 | -61.497 | -62.490 | -64.240 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Mobile Sozialarbeit

Miete Klimagerät (2.500 €), Projektmittel (1.000 €)

Pos. : 150
Mobile Sozialarbeit

Zuschüsse Bedürftige (1.200 €)

Pos. : 160
Mobile Sozialarbeit

Supervision (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 102 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 102 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | | |

| Teilfinanzhaushalt 366301 Mobile Sozialarbeit | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -500 | | -500 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | 102 | -500 | | -500 | | | |
| Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV072 | EDV-Ausstattung Sozialarbeit | 1 | | | | | | |
| | 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | | | | | | |
| GWG002 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit | | -500 | | | -500 | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | -500 | | |

**Produktbeschreibung
421101 Sport und Freizeit**

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen | | Verantwortliche Person(en) Gruening Thomas | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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).</p> <p>Darüber hinaus ehrt die Gemeinde jährlich Sportler/innen mit herausragenden Leistungen (z.B. Bayerischer Meister, Aufstieg etc.) im Rahmen einer Sportler- und Funktionärsehrung.</p> <p>Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt über allg. Haushaltsmittel</p> | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 42101 Zuschüsse f. Sportvereine | | | |
| Zuschussfälle | 14 | 24 | 23 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 421101 | Sport und Freizeit | |

**Teilergebnishaushalt
421101 Sport und Freizeit**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.926 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.926 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -6.427 | -10.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -7.626 | -25.193 | -24.995 | -22.689 | -18.080 |
| 150 | Transferaufwendungen | -299.281 | -331.600 | -343.150 | -347.000 | -351.000 | -355.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -305.708 | -349.826 | -378.343 | -381.995 | -383.689 | -383.080 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -303.782 | -347.226 | -376.343 | -379.995 | -381.689 | -381.080 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | | 7.000 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 12.300 |
| 210 | Finanzergebnis | | 7.000 | 15.500 | 13.000 | 13.000 | 12.300 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -303.782 | -340.226 | -360.843 | -366.995 | -368.689 | -368.780 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Sport und Freizeit

Geschenke/Bewirtung/Ehrenzeichen Sportlerehrung (8.000 €)

Pos. : 150
Sport und Freizeit

VfB - Breitensportzuschuss (140.000 €), VfB - Jugendförderung (64.000 €), VfB - Übungsleiterzuschuss (50.000 €), VfB - Jährlicher Sportbetrieb Landesliga (15.500 €), VfB - Zuschuss für den jährlichen Sportbetrieb (14.500 €), SV Siegfried - Breitensportzuschuss (6.000 €), SV Siegfried - Jugendleistungssport (2.000 €), SV Siegfried - Übungsleiterzuschuss (14.000 €), SV Siegfried - Jugendförderung (7.000 €), Budo Sportverein - Jugendförderung (3.600 €), Budo Sportverein - Übungsleiterzuschuss (1.000 €), SG Edelweiß - Breitensportzuschuss (15.000 €), SG Edelweiß - Jugendförderung (2.500 €), SG Edelweiß - Fahne (1.600 €), Narhalla - Jugendförderung (4.600 €), Fischerfreunde - Jugendförderung (1.500 €), SV Solidarität Ismaning e.V. - Jugendförderung (350 €)

Pos. : 190
Sport und Freizeit

Zinseinnahmen Kredit VfB (-11.700 €)

**Teilfinanzhaushalt
421101 Sport und Freizeit**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 196 | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit | | | 9.900 | 63.430 | 25.060 | 25.060 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 9.900 | 63.430 | 25.060 | 25.060 |

| Teilfinanzhaushalt 421101 Sport und Freizeit | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -206.000 | -156.200 | | | | |
| 205 | Auszahlungen für sonst. Investitionen | | -475.000 | -100.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -681.000 | -256.200 | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -681.000 | -246.300 | 63.430 | 25.060 | 25.060 | |
| Investitionen 421101 Sport und Freizeit | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| ZUSCHU010 | Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB | | -206.000 | -180.800 | -36.200 | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -206.000 | -180.800 | -36.200 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zuschu010: Restzahlungen | | | | | | | | |
| ZUSCHU013 | Zuschuss Weiher Fischerfreunde | | | | -120.000 | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -120.000 | | | |

**Produktbeschreibung
4241 Sporteinrichtungen**

| | | |
|---|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Gemeinde stellt den Sportvereinen und allen sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern diverse Sporteinrichtungen (z.B. Hallberghalle, Basketballfeld, Bolzplätze, etc.) zur Verfügung.</p> <p>Die Sportstätten werden von der Gemeinde betrieben (z.B. durch Belegungsplan) und unterhalten (Betriebskosten, Reinigung etc.).</p> <p>Finanzierung: Die Betriebskosten werden geringfügig durch Benutzungsgebühren gedeckt (für Jugendsport ist die Benutzung kostenlos). Die nicht gedeckten Betriebskosten werden aus allg. Haushaltsmitteln finanziert</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Förderung und Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Freizeitsports</p> | |
| Zielgruppe | <p>Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen Örtliche Sportvereine Schüler der Grund- und Mittelschule</p> | |
| 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 |

**Teilergebnishaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 14.642 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.886 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 33.931 | 39.673 | 39.673 | 39.673 | 39.675 | 39.642 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -113.857 | -121.600 | -124.200 | -126.600 | -129.200 | -131.800 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -154.083 | -625.500 | -835.300 | -621.600 | -202.900 | -104.400 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -87.201 | -87.718 | -87.626 | -87.254 | -86.749 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.583 | -3.100 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -291.524 | -837.401 | -1.063.718 | -852.326 | -435.854 | -339.449 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -257.592 | -797.727 | -1.024.045 | -812.652 | -396.179 | -299.807 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -257.592 | -797.727 | -1.024.045 | -812.652 | -396.179 | -299.807 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Hallberghalle Allgemein Graf-v -Hallberg-Platz

Wartungsverträge (19.000 €), Unterhaltsreinigung (4.700 €), Glasreinigung (2.000 €), Sicherheitsdienst (12.000 €), Gebäudeversicherung (8.500 €)

Instandhaltung: Sanierung der Duschen und Warmwasseraufbereitung (250.000 €), Sanierung Außentüren (130.000 €), Abwasserleitungen sanieren (80.000 €), Lüftungsanlage und Steuerung optimieren (50.000 €), Fluchttunnel Auflage LRA (50.000 €), Klimageräte Casino (45.000 €), Erneuerung Schließanlage allg. (40.000 €), Beschattung (30.000 €), Allgemein (15.000 €), Beleuchtung LED (15.000 €)

Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz

Wartungsverträge (3.500 €), Unterhaltsreinigung (800 €), Glasreinigung (17.000 €)

Instandhaltung: Sanierung der Duschen und Warmwasseraufbereitung (100.000 €)

Bolzplatz Goldach

Instandhaltung: Pflegearbeiten (5.000 €)

Pos. : 50
Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz

Benutzungsentgelte (-25.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000 | -75.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -463 | -18.000 | -12.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -463 | -78.000 | -87.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -463 | -78.000 | -87.000 | | | |

**Investitionen
4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV402 | WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz | | -10.000 | | -10.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | | -10.000 | | | |
| GWG007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle | | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| GWG048 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle | -389 | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -389 | -1.000 | | | | | |
| SACH662 | Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle | | -6.000 | -6.989 | -2.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -6.989 | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 | | -2.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SACH662: Werkzeugschränke (-2.000 €) | | | | | | | | |
| TIEF128 | Sanierung Basketballfeld Grünanlage Schule | | -60.000 | | -75.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000 | | -75.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| TIEF128: Generalsanierung Basketballfeld - Kostenschätzung (75.000 €), noch kein BPA/GR-Beschluss | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
4242 Sport- und Freizeitpark

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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).</p> | |
| 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 |
| | 424215 | Sportforum - Restaurant |
| | 424216 | Sportforum - Schützen |
| | 424217 | Sportforum - Heizung |
| | 424219 | Betriebshof |
| | 424220 | Sportparkmanagement |
| | 424221 | Badeweiher |
| | 424290 | Neues Sportzentrum |
| | 424291 | *Investiver Bereich (Volksfestplatz) |

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.927 | 1.827 | 1.778 | 1.763 | 1.749 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 33 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.637 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 101.637 | 138.660 | 138.934 | 138.885 | 138.870 | 138.856 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -168.473 | -77.900 | -163.300 | -177.500 | -181.000 | -184.700 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -686.368 | -1.051.740 | -1.384.840 | -747.540 | -750.040 | -752.640 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -691.278 | -551.275 | -520.135 | -505.488 | -491.702 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.130 | -8.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -872.971 | -1.829.318 | -2.119.415 | -1.465.175 | -1.456.528 | -1.449.042 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -771.334 | -1.690.658 | -1.980.480 | -1.326.290 | -1.317.659 | -1.310.186 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -771.334 | -1.690.658 | -1.980.480 | -1.326.290 | -1.317.659 | -1.310.186 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Sportzentrum Allgemein

Erbbauzins (40.000 €)

Fußball

 Wartungsverträge (2.200 €), Gas (21.000 €), Strom (19.100 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (2.100 €)
Instandhaltung: Flutlicht Umrüstung LED (230.000 €), Duschen erneuern (25.000 €), Allgemein (10.000 €), Dachkuppeln an GLT anschließen (3.000 €), Jährliche Rasenregeneration von 2,5 Fußballspielfe (50.000 €), Allgemein (10.000 €), Standsicherheit Flutlicht (10.000 €)

Tennis
Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Allg Grünfläche, Wege etc

 Wasser (600 €), Bewachungsdienst (20.000 €), Instandsetzung Spielgeräte/Ausstattung Bürgerpark Allgemein (5.000 €), Instandsetzung Bande Multifunktionsanlage Bürgerpark (12.000 €)
Instandhaltung: Pflege Sportpark (190.000 €), Rückschnitt Bäume Pappelallee (10.000 €), Sandreinigung (10.000 €), Allgemein (8.000 €), Sanierung Weg Pappelallee (30.000 €), Reinigung Landschaftsweiher Sportpark (35.000 €), Wildkrautregulierung (10.000 €), Weginstandsetzung (3.000 €), Winterdienst (50.000 €)

Finnenbahn
Instandhaltung: Sanierung Finnenbahn (160.000 €)

Bogenschützen
Instandhaltung: Fenstersanierung (15.000 €), Statik Belastungspunkte Technik (15.000 €), Allgemein (1.000 €)

Stockschützen
Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Sportforum (Sportparkmanagement)

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

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**
Zentralgebäude

Wartungsverträge (27.000 €), Unterhaltsreinigung (11.500 €), Glasreinigung (9.000 €), Strom (40.000 €), Wasser (1.000 €), Sicherheitsdienst (14.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (8.200 €)

Instandhaltung: Parkett Sanierung (30.000 €), Steuerung der Wärmegewinnung Solarthermie, Pellet und Gasheizung (25.000 €), Silikonfugen erneuern (12.000 €), KNX-Umrüstung/Programmierung (10.000 €), Allgemein (6.000 €), Duschwände erneuern (4.000 €), Fluchtwächter erneuern (3.000 €)

Sportforum - Gymnastik

Wartungsverträge (4.000 €), Unterhaltsreinigung (1.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportforum - Kegeln

Instandhaltung: Reparatur Technik (5.000 €), Allgemein (500 €)

Sportforum - Seminarraum

Instandhaltung: Allgemein (200 €)

Sportforum - Restaurant

Wartungsverträge (2.500 €), Unterhaltsreinigung (2.200 €), Entsorgung Abfall Fettabscheider (1.500 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportforum - Schützen

Ablage Schießstand Teppich ersetzen (5.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Sportforum - Heizung

Pellets (50.000 €), Gas (15.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Betriebshof

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportparkmanagement

Buchungssoftware (4.000 €), Umsetzung neuer Konzepte mit Wirtschaftsförderung (25.000 €), Marketing Sportpark (11.500 €), Bewirtung (3.500 €)

Pos. : 160
Allg Grünfläche, Wege etc

Sach-/Maschinenversicherung Technik (800 €)

Pos. : 50
Sportparkmanagement

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

**Teilfinanzhaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.620 | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt 4242 Sport- und Freizeitpark | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.620 | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen) | -23.702 | -55.000 | -10.000 | -1.040.000 (-1.030.000) | -10.000 | -10.000 | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -426.506 | -120.000 | -270.000 | -380.000 (-380.000) | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -86.459 | -77.800 | -6.900 | -3.900 | -3.900 | -3.000 | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -441 | | -20.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -537.107 | -252.800 | -306.900 | -1.423.900 (-1.410.000) | -13.900 | -13.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -535.487 | -252.800 | -306.900 | -1.423.900 (-1.410.000) | -13.900 | -13.000 | |
| Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV247 | EDV Ausstattung Sportparkmanagement 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1 1 | | | | |
| EDV339 | Neuanschaffung Medienwagen Sportforum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -25.000 | -20.185 -20.185 | | | | |
| EDV371 | Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -50.000 | | | | | |
| EDV414 | Videouberwachung Zentralgebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -20.000 | | | | | |
| EDV421 | EDV-Ausstattung Schützen Zentralgeb. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -2.693 -2.252 -441 | | -5.352 -5.352 | | | | |
| FAHRZ036 | Neubesch. Spindelrasenmäher VfB 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -74.864 -74.864 | | | | | | |
| GRUNDE001 | Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | | | -1.030.000 -1.030.000 | | |
| GWG026 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -779 -779 | -1.000 | | | | | |

| Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG052 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -426 -426 | -1.000 -1.000 | -316 -316 | | | | |
| GWG059 Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | -493 -493 | | | | |
| GWG060 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -900 -900 | | -900 -900 | -900 -900 | -900 -900 | |
| GWG073 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -400 -400 | | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 |
| GWG075 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| GWG076 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.410 -1.410 | -1.000 -1.000 | | -3.000 -3.000 | | | |
| GWG077 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.334 -2.334 | -2.000 -2.000 | | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| GWG079 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| HOCH187 Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -474 -398 | | 9.250 9.250 | | | | |
| LEUCHT030 Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u.Parkplatz 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -20.000 -20.000 | | -20.000 -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT030: Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €) | | | | | | | |
| SACH652 Gaswarngerät Brunnenanlage SpuFP 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.544 -3.544 | | | | | | |
| SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -15.000 -15.000 | | | | | |
| SACH716 Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €) 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -18.969 1.620 -20.589 | -5.000 -5.000 | -241 -241 | -10.000 -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 -10.000 | -10.000 -10.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH716: Ersatzbeschaffung Spielgeräte und allgemeine Anschaffungen (je 10.000 €) | | | | | | | |

| Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH755 Ausstattung Sportforum (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 -10.000 | | | | | |
| SACH756 Ausstattung Restaurant Sportforum (> 1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -15.596 -15.596 | | | | |
| TIEF124 Ver- und Entsorgung Sport- und Freizeitpark 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -120.000 -120.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF124: Stromverteiler Bürgerpark für Veranstaltungen (50.000 € Auftrag 2025, Zahlung 2026 s. Budget lfd. KSt. 424205; 70.000 € zus. Stromverteiler) | | | | | | | |
| TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -150.000 -150.000 | -380.000 -380.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorh., Grobkostenschätzung Ing.Büro Gesamtkosten 530.000 € | | | | | | | |
| TIEF222 Badeweiher Sport- und Freizeitpark 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -426.506 -426.506 | -100.000 -100.000 | 228.851 228.851 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

Produktbeschreibung
511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 60.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | | 3.752 | 63.752 | 8.752 | 8.752 | 8.752 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -34.746 | -20.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -20.515 | -20.838 | -20.838 | -20.838 | -20.838 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.340 | -122.500 | -152.500 | -112.500 | -92.500 | -92.500 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -177.086 | -163.265 | -193.588 | -153.588 | -133.588 | -133.588 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -177.086 | -159.513 | -129.836 | -144.836 | -124.836 | -124.836 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -177.086 | -159.513 | -129.836 | -144.836 | -124.836 | -124.836 |

Erläuterungen

Pos. : 130

Öko-Ausgleichsflächen
Instandhaltung: Pflegearb. Öko-/Ausgleichsflächen (20.000 €)

Pos. : 160

"

Räumliche Planung und Entwicklung

Beratungsleistungen Bp 88.1 (100.000 €), Sachverständige (15.000 €), Digitalisierung FNP (30.000 €)

"

Pos. : 60

Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenerstattungen städtebauliche Verträge (-60.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.701 | -120.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.701 | -120.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.701 | -120.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HOCH056 | Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen | -3.701 | -120.000 | -53.499 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.701 | -120.000 | -53.499 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Erläuterungen:

HOCH056: Restzahlungen Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (Kostenerstattung ca. 45.000 €) und allgemeiner Ansatz (insg. 100.000 €)

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

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Verantwortliche Person(en) Zimmermann Frank | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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, Fr. Müller, Fr. Raupach, Fr. Warns, Fr. A. Wagner, Fr. Huber, Hr. Attensberger | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| 52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf. | | | |
| Genehmigung v. Werbeanlagen | 1 | 0 | 0 |
| BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge | 0 | 0 | 0 |
| Voranfragen | 0 | 0 | 0 |
| Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch | 0 | 0 | 0 |
| Anträge auf Vorbescheid | 13 | 12 | 15 |
| Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis | 0 | 1 | 0 |
| Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung | 11 | 6 | 10 |
| Anträge auf Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen | 51 | 48 | 54 |
| Wohnungen größer als 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt | 23 | 22 | 46 |
| Wohnungen über 50 m² bis 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt | 4 | 19 | 58 |
| Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl. von Gde. zugestimmt | 127* | 3 | 28 |
| * davon Asylbewerberunterkunft mit 125 Zimmern (ohne Asylbewerberunterkunft 2 Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl.) | | | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 521201 | Planen, Bauen, Technik, Umwelt | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 821 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 923 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 2.043 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -726.006 | -844.500 | -978.800 | -1.008.600 | -981.200 | -1.000.800 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -46.759 | -58.800 | -54.600 | -55.900 | -57.200 | -58.200 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -11.373 | -11.912 | -9.623 | -7.505 | -4.232 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.786 | -30.500 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -810.551 | -945.173 | -1.063.112 | -1.091.923 | -1.063.705 | -1.081.032 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -808.507 | -943.123 | -1.061.062 | -1.089.873 | -1.061.655 | -1.078.982 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -808.507 | -943.123 | -1.061.062 | -1.089.873 | -1.061.655 | -1.078.982 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Softwareaufwand Bauamt (23.300 €), Klimagerät Besprechungsraum (1.500 €), Fortbildungen (15.000 €), Punkte für E-Vergabe (4.000 €), Allgemein (4.000 €)

Pos. : 160
Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Bücher, Kommentare usw. (5.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 308 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 308 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -20.233 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -20.233 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -19.926 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV084 Plotter Bauamt 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -12.576 -12.576 | | | | | | |
| EDV087 EDV-Arbeitsplatz, Bauamt 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 4 4 | | 7 7 | | | | |
| EDV131 Ersatzmonitor für Bauamt 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | 3 3 | | | | |
| EDV160 Ersatzrechner für Bauamt (CAD) 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 1 1 | | 1 1 | | | | |
| EDV218 Ersatzbeschaffung Notebook (Team Bau) 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 2 2 | | | | | | |
| GWG010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.464 -2.464 | -2.000 -2.000 | -3.273 -3.273 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |

**Produktbeschreibung
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Verantwortliche Person(en) Zimmermann Frank | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer Wohnhäuser, die vermietet werden. Die einzelnen Gebäude sind unter dem Gliederungspunkt "Zugeordnete Kostenstellen" (siehe unten) aufgeführt.</p> <p>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.</p> <p>Die kaufmännische und technische Verwaltung (Mietrecht) obliegt der Gemeindeverwaltung (Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt einschl. Bauhof).</p> <p>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).</p> | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 52201 Vermietung von Wohnungen | | | |
| Anzahl der Mietwohnungen | 34 | 34 | 55 |
| 52202 Vermietung von Gewerbeflächen | | | |
| Anzahl der Mieteinheiten - Läden | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Mieteinheiten - Garage | 0 | 0 | 1 |
| Stand 01.01.2023 | | | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 522101 | Wohnhaus Theresienstr. 7a | |
| | 522102 | Wohnhaus Wiesenweg 11-13 | |
| | 522103 | Wohnhaus Wiesenweg 15 | |
| | 522104 | Wohnhaus Hauptstraße 54 | |
| | 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 | |

**Teilergebnishaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.413 | 374.200 | 541.500 | 541.500 | 541.500 | 541.500 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 302.413 | 374.200 | 541.500 | 541.500 | 541.500 | 541.500 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -384.547 | -678.180 | -484.780 | -165.080 | -166.380 | -167.580 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -51.951 | -201.810 | -201.809 | -200.643 | -200.573 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.185 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -385.732 | -732.931 | -689.090 | -369.389 | -369.523 | -370.653 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -83.320 | -358.731 | -147.590 | 172.111 | 171.977 | 170.847 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -83.320 | -358.731 | -147.590 | 172.111 | 171.977 | 170.847 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Wohnhaus Theresienstr 7a

Sonstige Bewirtschaftung (3.200 €), Gebäudeversicherung (800 €)

Instandhaltung: Kellersanierung (20.000 €), Allgemein (3.000 €)

Wohnhaus Wiesenweg 11-13

Gas (17.000 €), Wasser (1.300 €), Strom (500 €), Sonstige Bewirtschaftung (12.000 €), Gebäudeversicherung (1.800 €)

Instandhaltung: Sanierung Wohnung DG (60.000 €), Austausch alle Dachfenster (30.000 €), Sanierung Treppenhäuser (15.000 €), Vordach eingangsbereich (15.000 €), Allgemein (5.000 €)

Wohnhaus Wiesenweg 15
Instandhaltung: Sanierung Terrasse (7.000 €), Allgemein (1.000 €)

Wohnhaus Hauptstr 54

Gas (7.000 €), Strom (500 €), Wasser (400 €), Sonstige Bewirtschaftung (4.000 €), Gebäudeversicherung (700 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Wohnhaus Blumenstr 3
Instandhaltung: Garagensanierung Feuchtigkeitsschaden (20.000 €), Fassade streichen (15.000 €), Allgemein (1.000 €)

Wohnung Freiherr v Hallberg-Platz
Instandhaltung: Allgemein (200 €)

Hausmeisterhaus Freiherr v Hallberg Platz
Instandhaltung: Erneuerung Zaun und Hecke (5.000 €), Verblechung Betonwand (2.000 €), Allgemein (500 €)

Wohnhaus Tassiloweg 3

Sonstige Bewirtschaftung (7.300 €), Gebäudeversicherung (1.300 €)

Instandhaltung: Entrauchung Treppenhaus herstellen (15.000 €), Allgemein (3.000 €)

Wohn- u Geschäftshaus Theresienstr 7

Glasreinigung (1.000 €), Gas (9.000 €), Strom (3.500 €), Wasser (300 €), Sonstige Bewirtschaftung (2.400 €),

Gebäudeversicherung (1.300 €)

Instandhaltung: Wohnung 1. OG sanieren vor Mieterwechsel (40.000 €), Dachfenster erneuern (15.000 €), Allgemein (1.000 €), Rest Dach- und Fassadensanierung (40.000 €), Sockel Malerarbeiten (8.000 €), Brandschutzertüchtigung Keller f. Kleiderbasar (15.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**
Wohnhaus Predazzoallee

Sonstige Bewirtschaftung (4.800 €)

Instandhaltung: Allgemein (25.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.761.000 | 1.761.000 | 1.761.000 | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.761.000 | 1.761.000 | 1.761.000 | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -33.422 | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.610.111 | -3.861.500 | -1.370.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.643.533 | -3.861.500 | -1.370.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.882.533 | -2.100.500 | 391.000 | | | |

**Investitionen
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HOCH124 | Gartenzaun Theresienstr. 7 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -10.539 -10.539 | | | | | | |
| HOCH170 | Wohnhaus Predazzoallee 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.624.693 -15.866 -3.608.826 | -3.860.000 -3.860.000 | -2.612.651 20.000 -2.632.651 | -1.370.000 -1.370.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH170: Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041) | | | | | | | | |
| HOCH188 | Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.285 -1.285 | -1.500 -1.500 | -357 -357 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| SACH761 | Ausstattung Gebäude Theresienstr. 7 (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -1.854 -1.854 | | | | |
| ZUWE041 | Zuwendung Wohnhaus Predazzoallee 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 1.761.000 1.761.000 | 1.761.000 1.761.000 | | 1.761.000 1.761.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> ZUWE041: Lt. Bewilligungsbescheid der ROB vom 02.12.2019 vorauss. Gesamtzuwendung 3.522.000 €, 1. Auszahlungsrate i.H.v. 1.761.000 € im Jahr 2024 erhalten | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

| | | | |
|---|---|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>Photovoltaikanlagen (Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt) - Freiwillige Aufgabe: Die Gemeinde betreibt acht 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. 2026 wird auf dem Dach des Kindergartens Blume ebenfalls eine PV-Anlage errichtet. 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.</p> | | |
| 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 | |
| | 531115 | Photovoltaikanlage Anbau Grundschule | |
| | 531116 | Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg | |
| | 531117 | Photovoltaikanlage Rathaus | |
| | 531201 | Stromnetz Bayernwerk | |
| | 534101 | Fern- und Nahwärmeversorgung | |
| | 536101 | Breitbandversorgung | |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 24.082 | 24.082 | 24.082 | 24.082 | 24.082 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.242 | 120.800 | 96.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 41.000 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 483.751 | 341.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 618.993 | 526.882 | 539.182 | 550.182 | 551.182 | 551.182 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -14.897 | -33.980 | -30.350 | -30.350 | -30.350 | -30.350 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -155.688 | -155.957 | -155.915 | -147.348 | -134.323 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.519 | -45.800 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -38.416 | -235.468 | -219.507 | -219.465 | -210.898 | -197.873 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 580.577 | 291.414 | 319.675 | 330.717 | 340.284 | 353.310 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | 28.544 | 123.200 | 95.400 | 94.000 | 92.700 | 91.300 |
| 210 | Finanzergebnis | 28.544 | 123.200 | 95.400 | 94.000 | 92.700 | 91.300 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | 609.122 | 414.614 | 415.075 | 424.717 | 432.984 | 444.610 |

Erläuterungen
Pos. : 160
Stromnetz Bayernwerk

Steuerberatung (4.000 €), Steueraufwand (20.000 €)

Pos. : 190
Stromnetz Bayernwerk

Zinsen Gesellschafterdarlehen (-21.800 €), Gewinn Beteiligung Stromnetz (-75.000 €)

Pos. : 60
Stromnetz Bayernwerk

Kaufmännische Geschäftsführung, Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-43.000 €)

Pos. : 70
Konzessionen

Konzessionsabgabe Elektrizität (-280.000 €), Konzessionsabgabe Fernwärme (-80.000 €), Konzessionsabgabe Gas (-16.000 €)

Pos. : 130
Photovoltaikanlage Zentralgebäude

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

Photovoltaikanlage Kinderkrippe

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**
**Teilfinanzhaushalt
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 196 | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit | | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | | -60.000 | -750.000 | -50.000 (-50.000) | | -1.200.000 (-1.200.000) |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -443 | | -270.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -443 | -60.000 | -1.020.000 | -50.000 (-50.000) | | -1.200.000 (-1.200.000) |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -443 | -60.000 | -957.500 | 12.500 (-50.000) | 62.500 | -1.137.500 (-1.200.000) |

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

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV386 | EDV-Arbeitsplatz BgA Stromnetz 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -372 -372 | | | | | | |
| HOCH125 | Photovoltaikanlage Schule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -270.000 -270.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH125: Ersatzbeschaffung Photovoltaikanlage Mittelschule mit Batteriespeicher (270.000 €) | | | | | | | | |
| HOCH165 | Photovoltaikanl.Krippe EnghoferWeg,Bogenschützenh. 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -2.154 -2.154 | | | | |
| HOCH200 | Photovoltaikanlage Kläranlage 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 -50.000 | | -600.000 -600.000 | -50.000 -50.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH200: PV-Anlage zum Eigenverbrauch Kläranlage; Grobkostenschätzung 650.000 € | | | | | | | | |
| HOCH218 | Photovoltaikanlage Kindergarten Blume 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -150.000 -150.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH218: BPA-Beschluss 02.12.2025, PV-Anlage mit Batteriespeicher Grobkostenschätzung Abt. P 150.000 € | | | | | | | | |
| TIEF221 | Breitbanderschließung FS 12 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 -10.000 | | | | | |

| Investitionen 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| TIEF250 Breitbandprojekt Landkreis 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -1.200.000 -1.200.000 |

Produktbeschreibung
5371 Kommunale Abfallwirtschaft

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Wantscher Richard | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>Neben dem Wertstoffhof können die Bürgerinnen und Bürgern Häckselgut (Strauchschnitt) abladen.</p> <p>Weitere Aktionen der Gemeinde sind: Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion mit anschließender Brotzeit Christbaumentsorgung durch den Bauhof an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 53702 Sonderaktionen | | | |
| Säuberungsaktion (Teilnehmer) | 39 | 73 | 78 |
| 53703 Pflege Containerstandorte | | | |
| Anzahl der zu pflegenden Standorte | 2 | 5 | 5 |
| Zugeordnete Kostenstelle | 537101 | Wertstoffhof | |
| | 537102 | Sonstige Abfallwirtschaft | |

**Teilergebnishaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.432 | 6.011 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.601 | 73.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 97.033 | 79.011 | 92.111 | 92.111 | 92.111 | 92.111 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -88.522 | -97.000 | -97.200 | -101.500 | -103.500 | -105.700 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -47.188 | -69.650 | -62.950 | -51.950 | -51.950 | -51.950 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -10.386 | -10.386 | -9.881 | -9.175 | -9.175 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.586 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -140.296 | -181.636 | -175.136 | -167.931 | -169.225 | -171.425 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -43.263 | -102.625 | -83.025 | -75.820 | -77.114 | -79.314 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -43.263 | -102.625 | -83.025 | -75.820 | -77.114 | -79.314 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Sonstige Abfallwirtschaft

Bewirtung Aktion saubere Landschaft (900 €), sonstige Entsorgungskosten (15.000 €), Häckselarbeiten (30.000 €)
Instandhaltung: Umrüstung Schiebetoranlage elektrisch Lagerplatz Bauhof/WSH (11.000 €)

Pos. : 40
Sonstige Abfallwirtschaft

Bauschuttentsorgung (-2.000 €)

Pos. : 60
Wertstoffhof

Kostenerstattung Landkreis Wertstoffhof (-80.000 €)

Sonstige Abfallwirtschaft

Kostenerstattung Landkreis Containerstellplätze (-6.600 €)

**Teilfinanzhaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | -30.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | -10.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | -40.000 | -40.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | -40.000 | -40.000 | | | |

**Investitionen
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG013 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen | | -10.000 | -6.099 | -10.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | -6.099 | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| GWG013: Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer | | | | | | | | |
| GWG013: Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer | | | | | | | | |
| TIEF061 | Asphaltierung Häckselplatz am Wertstoffhof | | -30.000 | -63.067 | -30.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | -63.067 | -30.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| TIEF061: Boxen und Regal Materiallagerung Lagerplatz Bauhof (30.000 €) | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
5381 Kläranlage

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Gemeindliche Kläranlage | | Mittermeier, Konrad |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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. Peis, Hr. Schäfer, Hr. Obstoj | |
| 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) |

**Teilergebnishaushalt
5381 Kläranlage**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.634.458 | 1.881.584 | 1.904.117 | 1.902.384 | 1.889.822 | 1.884.989 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 52.251 | 30.017 | 23.445 | 17.009 | 15.336 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.003 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.876 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 34.362 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.703.699 | 1.934.835 | 1.934.235 | 1.925.929 | 1.906.931 | 1.900.425 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -355.395 | -379.500 | -461.000 | -491.400 | -501.100 | -511.100 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -803.135 | -800.350 | -939.500 | -901.600 | -778.400 | -780.600 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -1.870 | -810.133 | -774.102 | -765.125 | -760.167 | -753.047 |
| 150 | Transferaufwendungen | -30.257 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -23.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.114 | -67.750 | -142.600 | -74.100 | -76.600 | -79.100 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -1.257.771 | -2.077.733 | -2.339.202 | -2.254.225 | -2.138.267 | -2.146.847 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 445.927 | -142.899 | -404.967 | -328.296 | -231.336 | -246.422 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | 445.927 | -142.899 | -404.967 | -328.296 | -231.336 | -246.422 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Kläranlage Allgemein

 Pellets (18.000 €), Wasser (3.700 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (5.900 €), Strom (205.000 €)
Instandhaltung: Instandhaltung Allgemein (60.000 €)

Kanalnetz

Strom (7.300 €)

Instandhaltung: Ausschreibung 2 Jahre Kanalinstandsetzung 2026/2027 (insg. 350.000 €) (175.000 €), Allgemein (Leistung 2025- Zahlung 2026) (25.000 €)

Labor

Softwarepflege Betriebstagebuch (1.000 €)

Steuerungsanlage

Erneuerung SPS (4.000 €)

Mechanische Reinigungsstufe

Verwertung von Sieb-/Rechenrückständen (20.000 €)

Chemische Reinigungsstufe

Phosphatfällmittel (40.000 €)

Fäkalienbehandlung
Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Ersatzbeschaffung Schläuche Etcetera (2.000 €)

Schlammbehandlung-Entsorgung

Klärschlamm Entsorgung (150.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5381 Kläranlage**
Sandfilter
Instandhaltung: Erneuerung Druckluftleitung (4.000 €)

Pos. : 150
Kanalnetz

Zuschuss Pumpenschacht Druckleitung (22.000 €)

Pos. : 160
Kläranlage Allgemein

Mitgliedsbeitrag DWA (500 €), Sicherheitsüberprüfungen Kräne, Kettenzüge (1.400 €), Versicherungen (17.000 €), Abwasserabgabe (50.000 €)

Kanalnetz

Abwasserfrachtmessungen Kanal (70.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5381 Kläranlage**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 900 | | | | | |
| 183 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 440.133 | 85.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 441.033 | 85.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.269.177 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.297.755 | -1.125.000 | -815.000 | -405.000 (-300.000) | -100.000 | -100.000 |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -19.925 | -220.000 | -199.300 | -34.800 | -4.800 | -4.800 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | -2.500 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.586.857 | -1.385.000 | -1.056.800 | -439.800 (-300.000) | -104.800 | -104.800 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -3.145.824 | -1.300.000 | -986.800 | -389.800 (-300.000) | -54.800 | -54.800 |

**Investitionen
5381 Kläranlage**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV238 | PC Steuerungsanlage Kläranlage | -2.416 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.416 | | | | | | |

| Investitionen 5381 Kläranlage | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| EDV244 Upgrade Software Steuerungsanlage 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -2.500 -2.500 | | | |
| FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -70.000 -70.000 | | -70.000 -70.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> FAHRZ003: Ersatzb. Fiat Ducato AJ 2006 - Kastenwagen mit Elektroantrieb und Aufbau, BPA-Beschluss vom 02.12.2025 (70.000 €) | | | | | | | |
| FAHRZ029 Neubesch.Anhänger Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -5.725 -5.725 | | | | |
| GRUNDE060 Grunderwerb Pumpwerk Gewerbegeb. N. Schwaiger Str. 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | | -40.000 -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> GRUNDE060: Grunderwerb für den Neubau des Überleitungspumpwerkes Gewerbegebiet (40.000 €) | | | | | | | |
| GRUNDE098 Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.257.986 -2.257.986 | -40.000 -40.000 | -15.252 -15.252 | | | | |
| GWG012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.925 -1.925 | -2.000 -2.000 | -1.690 -1.690 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| GWG056 Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -775 -775 | -500 -500 | -1.551 -1.551 | -800 -800 | -800 -800 | -800 -800 | -800 -800 |
| HOCH161 Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg. 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.242.663 15.461 -1.258.124 | -400.000 -400.000 | -92.056 -92.056 | -100.000 -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH161: Schlussrechnungen und Honorar (100.000 €) | | | | | | | |
| HOCH214 Überdachung Notstromaggregat 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -11.192 -11.192 | | -2.432 -2.432 | | | | |
| SACH073 *Ersatzbeschaffung Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.000 -2.000 | | | | | |
| SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -4.500 -4.500 | | | | | |
| SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -3.500 -3.500 | | | | | |
| SACH465 Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -12.000 -12.000 | | -12.500 -12.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH465: Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessgerät für Belebungsbecken (12.500 €) | | | | | | | |

| Investitionen 5381 Kläranlage | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| SACH517 Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -8.841 -8.841 | | | | | | |
| SACH521 Ausstattung Schlammbehandlung (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -22.000 -22.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH521: Ersatzbeschaffung Trübwasserabzugsvorrichtung Schlammsilo (22.000 €) | | | | | | | |
| SACH523 Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.500 -6.500 | | -6.500 -6.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH523: Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €) | | | | | | | |
| SACH593 Betriebsausstattung Labor Kläranlage (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.500 -2.500 | | | | | |
| SACH596 Messgerät Fremdwasserermittlung Kanal (Kläranl.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 -6.000 | | -10.500 -10.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH596: Schraml FWDA ATEX Kanal-Datenlogger (10.500 €) | | | | | | | |
| SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -6.000 -6.000 | | -6.000 -6.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €) | | | | | | | |
| SACH721 Notstromaggregat Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -5.869 -5.869 | | -30.000 -30.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH721 (2027): Notstromaggregat 35KVA mit 500 l Dieseltank (30.000 €) | | | | | | | |
| SACH726 Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -15.000 -15.000 | | -5.000 -5.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH726: Allgemein (2.000 €), Pegelschreiber Wasserstandaufschreib. der Goldach (3.500 €) | | | | | | | |
| SACH735 MID Mengenerfassung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.500 -5.500 | | | | | |
| SACH736 Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -29.000 -29.000 | | -29.000 -29.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH736: Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch Kosten für Optimierungen der Steuerungsanlage anfallen. | | | | | | | |
| SACH737 PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -55.000 | -5.023 -5.023 | -35.000 | | | |

| Investitionen 5381 Kläranlage | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -55.000 | | -35.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH737: Erneuerung E-Technik PW Rupprechtstr. (35.000 €) | | | | | | | |
| TIEF028 Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte | -30.914 | -90.000 | -15.639 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.914 | -90.000 | -15.639 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge | 392.839 | 85.000 | 64.047 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 392.839 | 85.000 | 64.047 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke | | -60.000 | | -60.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000 | | -60.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF101: Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr. (45.000 €) | | | | | | | |
| TIEF111 Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str. | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF111: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF168 Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen | -1.381 | -50.000 | -12.094 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.381 | -50.000 | -12.094 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF168: nachträglich Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen (je 50.000 €) | | | | | | | |
| TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66 | -7.337 | -100.000 | -33.450 | -10.000 | -5.000 | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.337 | -100.000 | -33.450 | -10.000 | -5.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF195: (2026) Schlusszahlung Baukosten (10.000 €); (2027) Honorar (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF197 Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich | | -60.000 | -48.169 | -20.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -60.000 | -48.169 | -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF197: Schlussrechnung und Honorar (20.000 €) | | | | | | | |
| TIEF212 Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74) | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €) | | | | | | | |
| TIEF214 Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69 | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF214: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF232 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West | | -5.000 | -2.451 | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | -2.451 | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF232: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) | | | | | | | |

| Investitionen 5381 Kläranlage | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet | | -300.000 | | -150.000 | -300.000 | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 | | -150.000 | -300.000 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €, Fertigstellung vor Erweiterung Dornierstr. Süd erforderlich | | | | | | | |
| TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte | | -30.000 | | -300.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | | -300.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €) | | | | | | | |

| Produktbeschreibung 541101 Straßen | | | | |
|---|--|--|-------------|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof | | Verantwortliche Person(en) Wantscher Richard | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls dem Teilhaushalt "Straßen" zugeordnet. Hier machen sich insbesondere die steigenden Energiekosten bemerkbar.</p> | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetze Allgemeine Verkehrssicherungspflicht Gemeinderatsbeschlüsse | | | |
| Allgemeine Ziele | Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen Innerörtliche Verkehrsregelung | | | |
| Erläuterungen | <p>Finanzierungsquellen: Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice Bauhof</p> | | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen | | | | |
| Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis) | 7.000 km | 7.000 km | 7.000 km | |
| Gemeindestraßen asphaltiert | 50.678 km | 50.708 km | 50.708 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 | 31.230 km | 31.830 km | 30.830 km | |
| Straßen Dringlichkeitsstufe 2 | 4.730 km | 3.850 km | 3.850 km | |
| Straßen Dringlichkeitsstufe 3 | 28.470 km | 28.470 km | 28.780 km | |
| Fuß- und Radwege | 27.138 km | 27.138 km | 27.138 km | |
| 54111 Litfasssäulen u. Anschlagtafeln | | | | |
| Anzahl der Litfaßsäulen | 4 | 4 | 4 | |
| Anzahl der Anschlagtafeln | 5 | 5 | 6 | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 541101 | Straßen | | |

**Teilergebnishaushalt
541101 Straßen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.100 | 539.100 | 461.100 | 179.100 | 164.100 | 164.100 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 169.334 | 169.332 | 105.835 | 105.835 | 105.835 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 134.835 | 137.639 | 136.524 | 136.524 | 136.525 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.504 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.713 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 205.317 | 866.568 | 791.370 | 444.760 | 429.760 | 429.760 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -422.819 | -2.240.850 | -1.436.000 | -749.000 | -753.000 | -757.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -706.126 | -805.711 | -803.498 | -798.349 | -789.356 |
| 150 | Transferaufwendungen | -8.418 | | | | | |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.696 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -439.934 | -2.953.176 | -2.247.911 | -1.558.698 | -1.557.549 | -1.552.556 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -234.616 | -2.086.608 | -1.456.541 | -1.113.939 | -1.127.789 | -1.122.796 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -234.616 | -2.086.608 | -1.456.541 | -1.113.939 | -1.127.789 | -1.122.796 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Straßen

Strom Straßenbeleuchtung (100.000 €), Dienstleistung Straßenbeleuchtung (50.000 €), Streusalz, Edelsplitt (17.000 €), Dienstleistung Straßenbeleuchtung (50.000 €)

Instandhaltung: Straßensanierung Allgemein (500.000 €), Deckschichten MABP (150.000 €), Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung (50.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Teil 2 (300.000 €), Brückensanierung (150.000 €), Brückenprüfung (10.000 €), Umgestaltung Kreisverkehre (50.000 €)

Pos. : 20
Straßen

Art. 13a BayFAG Kfz-Steuerersatzverbund (-164.100 €)

Pos. : 50
Straßen

Sonstige Entschädigungen (-4.500 €)

Pos. : 60
Straßen

Ablösesumme Umstufungsvereinb.St.2053 (-17.500 €)

| Teilfinanzhaushalt 541101 Straßen | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 81.813 | 741.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 183 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 80.469 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 162.282 | 841.000 | 160.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -116.422 | -308.500 | -300.000 | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.713.591 | -3.235.000 | -5.510.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -26.552 | -50.000 | -22.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -660.000 | -629.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.856.565 | -4.253.500 | -6.461.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.694.282 | -3.412.500 | -6.301.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | |
| Investitionen 541101 Straßen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| | EDV370 Datenbank Baumkataster | | -80.000 | | -80.000 | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -80.000 | | -80.000 | | | |
| | ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West | -177.765 | -5.000 | -12.800 | -5.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.765 | -5.000 | -12.800 | -5.000 | | | |
| | <i>Erläuterungen:</i> ERSCHL002: Schlussrechnung Honorar (5.000 €) | | | | | | | |
| | GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke | -8.018 | -80.000 | -9.010 | -30.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -8.018 | -80.000 | -9.010 | -30.000 | | | |
| | <i>Erläuterungen:</i> GRUNDE010: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen Allgemein (15.000 €), Theresienstr./Freiherr-von-Hallberg-Platz (15.000 €) | | | | | | | |
| | GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte | -8.995 | -50.000 | | -50.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -8.995 | -50.000 | | -50.000 | | | |
| | GRUNDE014 Grunderwerb FS 12 | -47.362 | -100.000 | -14.963 | -200.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -47.362 | -100.000 | -14.963 | -200.000 | | | |
| | GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung | | | -67 | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -67 | | | | |
| | GRUNDE049 Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg | | -5.500 | | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -5.500 | | | | | |
| | GRUNDE057 Grunderwerb Bgm.-Gruber- Straße | -3.407 | | | | | | |

| Investitionen 541101 Straßen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -3.407 | | | | | | |
| GRUNDE061 Grunderwerb Straßenfläche südl./nördl. Hauptstraße | | | -215 | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | -215 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| GRUNDE062 Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße | -41.221 | | 832 | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -41.221 | | 832 | | | | |
| GRUNDE084 Grunderwerb Am Bach | | -21.000 | | -15.000 | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -21.000 | | -15.000 | | | |
| GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße) | | -27.000 | | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -27.000 | | | | | |
| GRUNDE101 Grunderwerb Kastanienweg | | -20.000 | | | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -20.000 | | | | | |
| GWG003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| LEUCHT002 Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße | | -45.000 | | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -45.000 | | | | | |
| LEUCHT019 Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT019: Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresenstr. - Hallbergmoos Mitte (50.000 €) - Kostenanschlag | | | | | | | |
| LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein | | -40.000 | -24.458 | -100.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -4.594 | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -40.000 | -19.863 | -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT025: Diverse Kleinmaßnahmen, S-Bahn, Restzahlungen (100.000 €) | | | | | | | |
| LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12 | -8.493 | -250.000 | -41.626 | -250.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.493 | | -41.626 | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -250.000 | | -250.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT051: Straßenbeleuchtung einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt - Maßnahme abgeschlossen, Rechnungsstellung 2026 | | | | | | | |
| LEUCHT055 Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn | | -80.000 | | -80.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -80.000 | | -80.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT055: Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Abrechnung über Nordallianz noch offen | | | | | | | |

| Investitionen 541101 Straßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| LEUCHT060 Straßenbeleuchtung: Grünecker Str. Nord | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -20.000 | | -20.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT060: Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung, Maßnahme abgeschlossen, Rechnungsstellung 2026 (20.000 €) | | | | | | | |
| LEUCHT061 Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich | | -25.000 | -16.179 | -9.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -25.000 | -16.179 | -9.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT061: Verlängerung Junkerstraße (25.000 €) LEUCHT061: Restzahlung Kabelverlegung Junckerstr. (9.000 €) | | | | | | | |
| LEUCHT065 Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung | | -40.000 | | | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -40.000 | | | | | |
| LEUCHT068 Straßenbeleuchtung: Birkenecker Str. Süd BP 69 | | -30.000 | | -40.000 | | | |
| 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -30.000 | | -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> LEUCHT068: Straßenbeleuchtung fertiggestellt, noch keine Rechnung erhalten (40.000 €) | | | | | | | |
| PFLANZ026 Bepflanzung: Blühstreifen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> PFLANZ026: Schlussrechnung Honorar (5.000 €) | | | | | | | |
| SACH037 Weihnachtsbeleuchtung | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| TIEF001 Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße | | -15.000 | | -100.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000 | | -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF001: Planungskosten Generalsanierung Ludwigstr., GR-Beschluss 18.11.2025 (100.000 €) | | | | | | | |
| TIEF005 Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 | -904.411 | -350.000 | -347.838 | -165.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -877.860 | -350.000 | -345.387 | -165.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -26.552 | | -2.451 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF005: Schlussrechnung Honorar (165.000 €) | | | | | | | |
| TIEF014 Tiefbau-Straße: Lindberghstraße | -5.274 | -850.000 | -639.971 | -330.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.274 | -850.000 | -639.971 | -330.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF014: Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstr. - Maßnahme 12/2025 abgeschlossen, Schlusszahlungen 2026 (330.000 €) TIEF014: Gesamtkosten 970.000 € GR-Beschluss 11.03.2025 | | | | | | | |
| TIEF062 Straßenerschließungsbeiträge | 80.469 | 100.000 | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 80.469 | 100.000 | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen 541101 Straßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| TIEF062: Erschließungsbeitrag Messerschmittstr. und Fasanenweg (100.000 €) | | | | | | | |
| TIEF082 Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung | | -140.000 | -132.643 | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -140.000 | -132.643 | | | | |
| TIEF093 Ufersicherung Allgemein | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| TIEF136 Straßenanbindung Sportpark mit Teil Halb. Mitte | -7.418 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -7.418 | | | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF136: Schlussrechnung Honorar (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF151 Tiefbau-Straße: Baugeb.Weiden- Mittermeierweg | | -5.000 | | -100.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -100.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF151: Asphaltdeckschicht und SR Honorark. (100.000 €) | | | | | | | |
| TIEF153 Tiefbau-Straße: Baugebiet Maximilianstr.-West | | | | -70.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -70.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF153: Fertigstellung Asphaltdeckschicht Fasanenweg (70.000 €) | | | | | | | |
| TIEF164 Tiefbaumaßnahme:Erschließungsstr.Hotel/ Messerschm. | -3.509 | -350.000 | -188.148 | -165.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.509 | -350.000 | -188.148 | -165.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF164: Asphaltdeckschicht Messerschmittstr., GR-Beschluss 11.03.2025 Gesamtk. 350.000 €; Ansatz 2026 165.000 € | | | | | | | |
| TIEF170 Tiefbau-Straße: Anb.Theresienstr.- Hmoos Mitte | -56.745 | -300.000 | | -2.700.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.745 | -300.000 | | -2.700.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF170: Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 2,33 Mio. € Stand 2020; bepreistes LV 2.550.000 € , Versetzung Trafostation ca. 150.000 €; Zuwendung beantragt | | | | | | | |
| TIEF176 Tiefbau-Straße: Pflasterung Fuß- /Radweg Schule | -1.153 | | | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.153 | | | | | | |
| TIEF196 Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66 | -81.701 | -330.000 | -275.125 | -25.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.701 | -330.000 | -275.125 | -25.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF196: Honorarkosten (25.000 €), Maßnahme abgeschlossen | | | | | | | |
| TIEF198 Tiefbau-Straße: Zeppelinstr.Gewerbegeb.südöstlich | -7.400 | -695.000 | -384.334 | -320.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.400 | -695.000 | -384.334 | -320.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen 541101 Straßen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| TIEF198: Verlängerung Junkerstr. und Verbreiterung Am Söldnermoos (Provisorium), 2026 Deckschicht BP 68, Schlusszahlungen (320.000 €) TIEF198: GR-Beschluss 25.03.2025, Gesamtkosten lt. Kostenberechnung 695.000 € | | | | | | | |
| TIEF206 Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -38.000 | -29.337 | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF206: Allgemeiner Ansatz (10.000 €) | | | | | | | |
| TIEF213 Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF213: Restzahlungen (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF227 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF227: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF238 Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -493.692 | -50.000 | -19.305 | -10.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF238: Restzahlungen - Honorar, Nachpflanzungen/Begrünung (10.000 €) | | | | | | | |
| TIEF245 Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | -2.769 | -500.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF245: Ersatzneubau Luitpoldbrücke, Grobkostenschätzung (500.000 €) | | | | | | | |
| TIEF246 Tiefbau-Straße: Schmidstr. (Sanierung) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -600.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF246: Sanierung Schmidstr. Fahrbahn und Gehweg - Deck-/Tragschicht, ggf. Teil Frostschuttschicht, Grobkostenschätzung Abt. P (600.000 €) | | | | | | | |
| TIEF247 Tiefbau-Straße: Max-Joseph-Weg (Sanierung) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -150.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF247: Komplettsanierung Max-Joseph-Weg, Grobkostenschätzung Abt. P (150.000 €) - noch kein GR-Beschluss vorhanden | | | | | | | |
| TIEF248 Tiefbau-Straße: Mühlbachweg (Sanierung) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -250.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF248: Komplettsanierung Mühlbachweg, Grobkostenschätzung Abt. P (250.000 €), noch kein GR-Beschluss vorh. | | | | | | | |
| ZUWE051 Zuwendung Straßenausbaupauschale 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 81.813 | 81.000 | 60.555 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| ZUWE061 Zuwendung Sanierung FS 12 2. BA 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 660.000 | | | | | |

**Produktbeschreibung
545101 Straßenreinigung**

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof | | Verantwortliche Person(en) Wantscher Richard | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Soll | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 54501 Straßenreinigung | | | |
| Anzahl der Straßenkehrungen | 7 | 7 | 7 |
| Zugeordnete Kostenstellen | 545101 | Straßenreinigung | |

**Teilergebnishaushalt
545101 Straßenreinigung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -58.104 | -66.500 | -73.000 | -75.000 | -77.000 | -82.500 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -58.104 | -66.500 | -73.000 | -75.000 | -77.000 | -82.500 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -58.104 | -66.500 | -73.000 | -75.000 | -77.000 | -82.500 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -58.104 | -66.500 | -73.000 | -75.000 | -77.000 | -82.500 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Straßenreinigung

Hundekotbeutel, Müllsäcke (3.000 €), Straßenreinigung (60.000 €), Abfallbeseitigung (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
545101 Straßenreinigung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Produktbeschreibung
5461 Kommunale Parkeinrichtungen

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Wagner, Verena | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für die Benutzung des P+R-Parkplatzes wird ein Benutzungsentgelt von 1 Euro 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.</p> <p>Im Jahr 2023 wurde im Munich Airport Business Park ein Parkplatz in der Messerschmittstraße errichtet. Der Parkplatz ist verpachtet und steht für Besucher der "Welle" zur Verfügung.</p> | | |
| 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 | |

**Teilergebnishaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.985 | 40.000 | 141.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 188.985 | 40.000 | 141.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -127.777 | -115.600 | -138.600 | -138.600 | -140.600 | -140.600 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -31.488 | -33.403 | -33.403 | -33.403 | -33.403 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -127.777 | -147.088 | -172.003 | -172.003 | -174.003 | -174.003 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 61.208 | -107.088 | -30.503 | -27.003 | -29.003 | -29.003 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | 61.208 | -107.088 | -30.503 | -27.003 | -29.003 | -29.003 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Parkeinrichtung P u R (BgA)

Pachten P&R Parkplatz (27.000 €), Überwachung P&R Parkplatz (60.000 €)

Parken Munich Airport Business Park

Erbpacht (30.000 €)

Pos. : 50
Parkeinrichtung P u R (BgA)

Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-60.000 €)

Parken Munich Airport Business Park

Sonstige Pachteinnahmen (-81.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.595 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.500 | -2.500 | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -30.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -12.595 | -37.500 | -7.500 | | | |

| Teilfinanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -12.595 | -37.500 | -7.500 | | | | |
| Investitionen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| | LEUCHT069 Straßenbeleuchtung: Parkplatz Messerschmittstraße | | -30.000 | -34.181 | | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -30.000 | -34.181 | | | | |
| | SACH347 Parkscheinautomaten, Beschilderung P+R Parkplatz | | -2.500 | | -2.500 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -2.500 | | -2.500 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH347: Erneuerung Beschilderung (2.500 €) | | | | | | | | |
| | TIEF226 Tiefbau-Parkplatz: MABP Lilienthalstr.(Ablöse+AHK) | | | -345 | | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | -345 | | | | |
| | TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr. | -12.595 | -5.000 | -3.793 | -5.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.595 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -3.793 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF233: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Wagner, Verena |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | MVV-Linie 698, Ringbus zur S-Bahn Verstärker-Linie im Gewerbegebiet Zuschuss Panavia-Linie, S-Bahn-Fa. Panavia Buslinie 515 Erding Buslinie 692 Neufahrn | |
| Auftragsgrundlage | Gemeinderatsbeschlüsse | |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Gewerbegebietes | |
| Zielgruppe | Alle Bürger/innen, Schüler/innen, Arbeitnehmer/innen in der Gemeinde Hallbergmoos Unternehmen im Gewerbegebiet | |
| Erläuterungen | Finanzierungsquellen: Benutzungsentgelte ÖPNV-Zuweisung Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fr. Wagner V. | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 547101 | Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) |

**Teilergebnishaushalt
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 12.457 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 21.708 |
| 100 | Ordentliche Erträge | | 12.457 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 21.708 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -17.502 | -30.000 | -30.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -51.478 | -66.951 | -63.720 | -59.631 | -51.221 |
| 150 | Transferaufwendungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -806.301 | -1.128.000 | -947.000 | -930.000 | -1.070.000 | -1.110.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -863.803 | -1.249.478 | -1.083.951 | -1.050.720 | -1.186.631 | -1.218.221 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -863.803 | -1.237.022 | -1.062.243 | -1.029.012 | -1.164.923 | -1.196.512 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -863.803 | -1.237.022 | -1.062.243 | -1.029.012 | -1.164.923 | -1.196.512 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

Reinigung Buswartehäuschen (5.000 €), Zusatzfahrten Schulfahrten (5.000 €)

Instandhaltung: Betriebskosten Dynamische Fahrgastinformation (7.000 €), LED-Beleuchtung 9 Wartehallen Freisinger Str. (13.000 €)

Pos. : 150
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

Pos. : 160
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

Linie 515 (127.000 €), Linie 692 (410.000 €), Linie 698 (220.000 €), Linie 698 - MABP-Express (190.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 110.033 | 135.000 | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 110.033 | 135.000 | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -217.278 | -220.000 | -33.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

| Teilfinanzhaushalt 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.679 | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -50.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -254.957 | -220.000 | -83.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -144.924 | -85.000 | -83.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Investitionen 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV) | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| HOCH016 | Buswartehäuschen | -103.209 | -70.000 | -34.545 | -33.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -103.209 | -70.000 | -14.846 | -33.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -19.699 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH016: 1 Buswartehalle als Neu-/Ersatzbeschaffung Allg. einschl. Fundament (25.000 €), 20 Fahrrad-Anlehnbügel Buswartehallen FS 12 u. Freisinger Str (8.000 €) | | | | | | | | |
| SACH708 | Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen | -41.715 | -50.000 | -22.562 | -50.000 | | | |
| | 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 110.033 | 100.000 | 86.349 | | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -114.069 | -150.000 | -108.912 | | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.679 | | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -50.000 | | | |
| ZUWE011 | Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen | | 35.000 | | | | | |
| | 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | 35.000 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

| | | |
|---|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| 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, Goldachpark) 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 |

**Teilergebnishaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 441 | 350 | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 863 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 863 | 1.406 | 1.315 | 965 | 965 | 965 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -135.647 | -194.050 | -179.700 | -104.800 | -104.900 | -105.000 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -65.333 | -65.108 | -64.550 | -59.995 | -56.753 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -135.647 | -259.383 | -244.808 | -169.350 | -164.895 | -161.753 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -134.784 | -257.977 | -243.493 | -168.385 | -163.930 | -160.788 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -134.784 | -257.977 | -243.493 | -168.385 | -163.930 | -160.788 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Öffentliche Grünflächen
Instandhaltung: Pflegearbeiten Grünfläche Jägerfeld West (10.000 €), Allgemein (2.000 €), Pflegearbeiten Grünflächen Allgemein (20.000 €)

Grünanlage Auenstraße-Süd
Instandhaltung: Pflegearbeiten Kreisverkehre (6.500 €)

Rathausplatz

Unterhaltsreinigung (3.300 €), Christbaum (1.000 €)

Instandhaltung: Stromausbau (30.000 €), Allgemein (2.000 €), Abdeckungen Versorgungsschächte (30.000 €), Allgemein (2.000 €)

Goldachpark
Instandhaltung: Erneuerung Belag Steg bei See (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -7.669 | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000 | -190.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -42.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -150.000 | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -7.669 | -342.000 | -191.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -7.669 | -342.000 | -191.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Investitionen 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG038 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz | | -1.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | | |
| GWG096 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| LEUCHT046 | Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule | | -150.000 | | | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -150.000 | | | | | |
| SACH754 | E-Bike-Ladestationen Rathausplatz | | -40.000 | | | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 | | | | | |
| TIEF130 | Umgestaltung Rathausplatz | -7.669 | -150.000 | | -150.000 | | | |
| | 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -7.669 | | | | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000 | | -150.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF130: Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (150.000 €) | | | | | | | | |
| TIEF243 | Kneippanlage, Goldachpark | | | | -40.000 | | | |
| | 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -40.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF243: Kneippanlage Goldachpark - Kostenschätzung Abt. P (40.000 €) | | | | | | | | |

Produktbeschreibung
552101 Öffentliche Gewässer

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| 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: Unterhaltsmaßnahmen werden in der Regel durch das WWA durchgeführt, da Gewässer 2.Ordnung! Im Einzelfall werden auch Maßnahmen zur Biber- und Rattenbekämpfung erforderlich. | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 552101 | Öffentliche Gewässer |

**Teilergebnishaushalt
552101 Öffentliche Gewässer**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000 | 35.000 | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 |
| 100 | Ordentliche Erträge | | 57.049 | 42.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -25.198 | -150.000 | -60.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 150 | Transferaufwendungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -25.198 | -156.000 | -66.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -25.198 | -98.951 | -23.951 | -12.951 | -12.951 | -12.951 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -25.198 | -98.951 | -23.951 | -12.951 | -12.951 | -12.951 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Öffentliche Gewässer

Instandhaltung: Biberbekämpfung (25.000 €), Rückbau alte Fischzucht südl. Hauptstraße (21.000 €), Instandhaltung Gewässer (8.000 €), Rattenbekämpfung (6.000 €)

Pos. : 150
Öffentliche Gewässer

Zuschüsse Ufersicherung gem. GR-Beschluss (6.000 €)

Pos. : 20
Öffentliche Gewässer

Zuwendung Sanierung Schörgebach (-35.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
552101 Öffentliche Gewässer**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Produktbeschreibung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales | | Kirmayer Michael | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 55301 Friedhofswesen | | | |
| Anzahl Beerdigungen in Hallbergmoos und Goldach | 40 | 53 | 53 |
| 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) | |

**Teilergebnishaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.188 | 25.963 | 25.963 | 25.963 | 25.963 | 25.463 |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 37.188 | 26.233 | 26.233 | 26.233 | 26.233 | 25.733 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -76.029 | -77.050 | -122.650 | -108.650 | -108.650 | -108.650 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -76.139 | -70.862 | -70.302 | -70.107 | -70.108 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -785 | -25.950 | -25.850 | -850 | -850 | -850 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -76.814 | -179.139 | -219.362 | -179.802 | -179.607 | -179.608 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -39.626 | -152.906 | -193.129 | -153.569 | -153.374 | -153.874 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -39.626 | -152.906 | -193.129 | -153.569 | -153.374 | -153.874 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Bestattungs- und Friedhofswesen

Sicherheitsdienst Friedhöfe (19.200 €)

Leichenhaus Hallbergmoos

Glasreinigung (1.000 €)

Instandhaltung: Schließanlage umrüsten (7.000 €), Allgemein (500 €)

Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)

Entsorgung Abfall (5.500 €), Schilder Baumbestattungen (500 €), Bestattungskosten (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (5.500 €)

Friedhof Hallbergmoos (Kirche)

Bestattungskosten (6.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (6.000 €)

Friedhof Goldach (Gemeinde)

Entsorgung Abfall (4.000 €), Schilder Baumbestattungen (200 €)

Instandhaltung: Winterdienst/Pflegearbeiten (7.500 €), Allgemein (4.000 €)

Leichenhaus Goldach

Unterhaltsreinigung (200 €), Glasreinigung (1.000 €)

Instandhaltung: Schließanlage umrüsten (7.000 €), Allgemein (1.000 €)

Parkplatz Friedhof Goldach

Instandhaltung: Winterdienst (2.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (8.000 €)

Pos. : 160
Bestattungs- und Friedhofswesen

externe Unterstützung Friedhofsgebührenkalkulation (Auftrag 2025) (25.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos. : 40

Friedhof Goldach (Gemeinde)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.178 | -70.000 | -65.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -1.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -27.178 | -71.000 | -65.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -27.178 | -71.000 | -65.000 | | | |

**Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GWG018 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm. | | -500 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | | | |
| GWG081 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach | | -500 | | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | | | | |
| TIEF037 Friedhoferweiterung Goldach | | -5.000 | | | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | | | | |
| TIEF204 Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche) | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| TIEF204: Restarbeiten (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF218 Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos | -18.797 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.797 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| TIEF218: Restarbeiten (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach | -8.381 | -5.000 | | -5.000 | | | |

**Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.381 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF219: Restarbeiten (5.000 €) | | | | | | | |
| TIEF220 Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> TIEF220: Grabflächenerweiterung durch Streifenfundamente (50.000 €) | | | | | | | |

**Produktbeschreibung
5611 Umweltschutz**

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister | | Verantwortliche Person(en) | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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 Zuschussrichtlinien Solarstrom und Elektromobilität sind zum 31.12.2024 abgelaufen. Die Gemeinde befasst sich u. a. auch mit den Themen wie "Fairtrade-Gemeinde", "Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft" und "Mehrwegschirr".</p> <p>Damit strategische Planungen und Entscheidungen für zukünftige Klimaschutzaktivitäten getroffen werden können, wird durch den Klimaschutzmanager 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.</p> | | |
| 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 | <p>Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative Arbeitskreis Nachhaltigkeit Hr. Grüning (Abt. F.), Hr. Zimmermann (Abt. P)</p> | | |
| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zuschüsse für Elektromobilität | | | |
| Zuschussfälle (Auszahlung) | 38 | 21 | 0 |
| Zuschüsse Photovoltaikanlagen | | | |
| Zuschussfälle (Auszahlung) | 68 | 104 | 22* |
| *2025 Auszahlung Zuschussanträge/Anschaffung von 2024. | | | |
| Zugeordnete Kostenstelle | 561101 | Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord | |
| | 561102 | AK Nachhaltigkeit | |
| | 561103 | Umweltschutz Allgemein | |

**Teilergebnishaushalt
5611 Umweltschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.414 | | 90.000 | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 29.414 | | 90.000 | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -65.103 | | | | | |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -27.290 | -64.700 | -229.400 | -33.900 | -33.900 | -33.900 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -40.822 | -30.922 | -21.388 | -19.766 | -19.766 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.369 | -17.780 | -22.980 | -17.980 | -17.980 | -17.980 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -103.762 | -123.302 | -283.302 | -73.268 | -71.646 | -71.646 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -74.348 | -123.302 | -193.302 | -73.268 | -71.646 | -71.646 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -74.348 | -123.302 | -193.302 | -73.268 | -71.646 | -71.646 |

Erläuterungen
Pos. : 130
AK Nachhaltigkeit

Sonstiges AK (5.000 €), Fairtrade (3.000 €)

Umweltschutz Allgemein

 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (35.000 €), Erstellung eines Radverkehrskonzepts (50.000 €), Energieberatung Privathaushalte (10.000 €), Saatgutpartnerschaften (500 €)
Instandhaltung: Pflegearb. Blühflächenkonzept (35.000 €)

Pos. : 160
Bürgerinit Fluglärm (BIF)

Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft (900 €)

Umweltschutz Allgemein

Full-Service-Carsharing-Analyse (15.000 €)

Pos. : 20
Umweltschutz Allgemein

Förderung für Erstellung Klimaschutzkonzept (-30.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -41.196 | | -4.000 | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -106.549 | -23.000 | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -147.745 | -23.000 | -4.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -147.745 | -23.000 | -4.000 | | | |

**Investitionen
5611 Umweltschutz**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IMMAT019 | Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl. | -106.549 | -23.000 | -20.539 | | | | |
| | 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | -106.549 | -23.000 | -20.539 | | | | |
| SACH723 | Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf | -41.196 | | | -4.000 | | | |
| | 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -41.196 | | | -4.000 | | | |

Erläuterungen:

SACH723: Wallbox Tiefgarage Rathaus (4.000 €)

Produktbeschreibung
5711 Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) Mademann Alexander |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Allgemeine Ziele | <p>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 (B2d Infoveranstaltungen, Wirtschaftsempfänge, Netzwerkveranstaltung) Messeteilnahme Kontaktpflege zum Wirtschaftsministerium (Invest in Bavaria), zum Landratsamt (Wifo) 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</p> | |
| 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) |

**Teilergebnishaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 75.000 | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.275 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 060 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.550 | | 20.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 51.925 | 58.250 | 151.150 | 67.250 | 67.250 | 67.250 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -181.646 | -201.400 | -203.200 | -207.200 | -211.300 | -215.400 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -123.582 | -225.250 | -198.350 | -184.050 | -184.550 | -184.550 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -18.409 | -18.763 | -18.238 | -17.737 | -16.614 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.220 | -75.260 | -157.660 | -63.360 | -45.360 | -45.360 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -346.448 | -520.319 | -577.973 | -472.848 | -458.947 | -461.924 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -294.522 | -462.069 | -426.823 | -405.598 | -391.697 | -394.674 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -294.522 | -462.069 | -426.823 | -405.598 | -391.697 | -394.674 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Wirtschaftsförderung

Recrwt Azubiplattform (4.200 €), Recretw Schultour (3.600 €), Social Media Betreuung (5.000 €), Werbebudget reg./überreg.Zeitung/Sonstiges (2.500 €), div. Aktionen/Maßnahmen/Veranstaltungen (16.000 €), Übersetzungen (1.200 €), Div. (3.800 €), KSK-Beiträge (3.000 €), CIMA Studie (12.900 €), Bewirtung Wirtschaftsbeirat (500 €), Bewirtung Unternehmertreffen (4.500 €), sonstige Bewirtungen (500 €)

Standortmarketing (BgA)

Strom Werbepylon Kreisverkehr (2.200 €), Werbebudget Surfelle (42.100 €), Pressearbeit MABP (30.000 €), Homepage MABP (18.000 €), Imagebildende Aktionen: Obstwoche/Events wie Winterdorf (12.000 €), Social Media Betreuung (5.000 €), lokale Messen und Werbezuschüsse (4.500 €), Werbebudget für Fachzeitschriften/Zeitschriften (2.400 €), Übersetzungen (500 €), MABP Investorensitzungen (1.500 €)

Pos. : 160
Wirtschaftsförderung

Rechtsberatung allgemein (4.000 €), Beratung Ansiedlungsstrategie (26.000 €), NordAllianz Umlage (14.000 €), NordAllianz CIMA Standortanalyse (9.000 €), NordAllianz Workshop CIMA Analyse (5.500 €), Betriebskosten Pedelecs (16.800 €)

Pos. : 50
Standortmarketing (BgA)

Investorenbeiträge (-50.000 €)

Pos. : 60

**Teilergebnishaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**
Wirtschaftsförderung

CIMA Analyse, Erstattung (12.900 €), Pedelec Ausleihungen NordAllianz (8.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 102 | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 102 | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.183 | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -15.627 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -25.000 | -48.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -17.810 | -26.000 | -49.000 | -1.000 | -1.000 | -500 |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -17.708 | -26.000 | -49.000 | -1.000 | -1.000 | -500 |

**Investitionen
5711 Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV190 | EDV-Arbeitsplatz Wirtschaftsförderer (inkl. Zub.) | 2 | | | | | | |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 2 | | | | | | |
| EDV329 | Homepage MABP | | | -3.920 | -18.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | -3.920 | | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | | | -18.000 | | | |
| FAHRZ062 | E-Lastenräder | -15.120 | | | | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -15.120 | | | | | | |
| GWG015 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderer | -507 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -507 | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| GWG069 | Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP | | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| IMMAT022 | Inv. Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz | -2.183 | -25.000 | | -30.000 | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.183 | | | | | | |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | | -25.000 | | -30.000 | | | |

Erläuterungen:

IMMAT022: Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (30.000 €)

Produktbeschreibung
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt | | Zimmermann Frank | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | | |
| 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. 4.) Umnutzung Feuerwehrgebäude Goldach Hauptstr. 1 nach Umzug der Feuerwehr Goldach in das neue Gebäude (voraussichtlich ab Ende 2026) Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresenstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und Gde.Saal). | | | |
| 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 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 57302 Verleih Citymobil | | | | |
| Anzahl Reservierungstage Citymobil | | 98 | 94 | 113 |
| 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 | | |
| | 573115 | Gebäude Hauptstraße 1 | | |

**Teilergebnishaushalt
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 573 | | | | | |
| 045 | Auflösung von Sonderposten | | 5.426 | 5.426 | 3.750 | 405 | 405 |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.721 | 54.750 | 53.650 | 63.650 | 63.650 | 63.650 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 124.294 | 60.176 | 59.076 | 67.400 | 64.055 | 64.055 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 110 | Personalaufwendungen | -18.258 | -16.600 | -8.800 | -9.100 | -9.200 | -9.400 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen | -326.756 | -393.200 | -365.400 | -309.360 | -311.460 | -290.060 |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | | -133.451 | -123.066 | -115.760 | -101.021 | -99.751 |
| 150 | Transferaufwendungen | -5.049 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.093 | -3.450 | -3.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -366.156 | -551.701 | -505.566 | -443.020 | -430.481 | -408.011 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -241.862 | -491.525 | -446.490 | -375.620 | -366.426 | -343.957 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 210 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | -241.862 | -491.525 | -446.490 | -375.620 | -366.426 | -343.957 |

Erläuterungen
Pos. : 130
Gemeindesaal

Wartungsverträge (12.000 €), Unterhaltsreinigung (4.300 €), Glasreinigung (1.000 €), Strom (8.200 €), Allgemein (6.000 €),
Dienstleistung Veranstaltungstechni (30.000 €)

Instandhaltung: Statik Belastungspunkte Technik (15.000 €), Terrassenbelag nach flachdacherneuerung (15.000 €), Allgemein
(8.000 €)

Küche

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Volksfestplatz

Miete Toilettenwagen (15.000 €), Strom (17.000 €), Wasser (400 €)

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €)

Restaurant

Instandhaltung: Fliesen erneuern (35.000 €), Allgemein (500 €)

Citymobil

Unterhalt Citybus (5.000 €)

Hauptstrasse 56

Wartungsverträge (3.500 €), Glasreinigung (2.000 €), Gas (8.000 €), Strom (3.500 €), Wasser (200 €), Sonstige Bewirtschaftung
(100 €), Gebäudeversicherung (1.400 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.500 €)

Gebäude Tassiloweg 5

Wartungsverträge (8.000 €), Unterhaltsreinigung (1.300 €), Glasreinigung (1.000 €), Pellets (10.000 €), Strom (6.500 €), Wasser
(300 €), Gebäudeversicherung (2.400 €)

Instandhaltung: Entkalkungsanlage (10.000 €), Allgemein (2.000 €)

Gebäude Theresienstr 6 allgemein

**Teilergebnishaushalt
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

Wartungsverträge (8.000 €), Glasreinigung (1.000 €), Gas (30.000 €), Strom (3.700 €), Wasser (500 €), Sonstige Bewirtschaftung (200 €), Gebäudeversicherung (3.300 €)
Instandhaltung: Entkalkungsanlage (12.000 €), Allgemein (10.000 €)

E-Kfz-Ladestationen

Betriebsservice Trafo (1.400 €), Stromkosten E-Ladestationen (30.000 €)

Pos. : 150

E-Kfz-Ladestationen

Betriebskostenzuschuss Kfz-E-Ladesäulen (5.000 €)

Pos. : 50

Citymobil

Benutzungsentgelt Citybus (-250 €)

E-Kfz-Ladestationen

geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-40.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -14.260 | | | | | |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000 | -200.000 | | | |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -39.118 | -85.000 | -175.000 | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | -53.379 | -125.000 | -375.000 | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -53.379 | -125.000 | -375.000 | | | |

**Investitionen
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDV392 EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz-/Neubeschaffung) | | -10.000 | -8.533 | | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -10.000 | -8.533 | | | | |
| FAHRZ017 Ersatzbeschaffung City-Mobil | | -50.000 | | -70.000 | | | |
| 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -50.000 | | -70.000 | | | |

Erläuterungen:

FAHRZ017: Ersatzbeschaffung Citymobil (70.000 €)

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| GWG034 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -394 -394 | -500 -500 | | | | | |
| GWG044 Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| GWG070 Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| GWG090 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -500 -500 | | | | | |
| HOCH219 Umbau Gebäude Hauptstraße 1 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -200.000 -200.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> HOCH219: Einbau eines Aufzuges und ggf. zusätzliche Toiletten für Nachnutzung FFW-Gerätehaus Goldach (200.000 €) HOCH219: Lt. GR-Beschluss v. 21.10.2025 vorerst Kostenermittlung für den Einbau eines Aufzugs erforderlich | | | | | | | |
| SACH398 Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -6.050 -6.050 | | | | | | |
| SACH427 Bodenreinigungsmaschine Gemeindesaal 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -7.602 -7.602 | | | | | | |
| SACH484 Waschmaschine Imprägnierung Kleidung (FFW, Bauhof) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.832 -4.832 | | | | | | |
| SACH606 E-Ladestationen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -90.000 -90.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH606: E-Ladestationen im Gewerbestand Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| SACH690 Küchenausstattung Gemeindesaal 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -15.026 -15.026 | | | | | | |
| SACH700 Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -23.000 -23.000 | -17.531 -17.531 | | | | |
| SACH734 Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €) 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | -40.000 -40.000 | -36.798 -36.798 | | | | |
| SACH764 Ausstattung Gebäude Hauptstr. 1 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | | | | -15.000 -15.000 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> SACH764: Schwerlastregale (10.000 €), Hochhubwagen (5.000 €) - Nachnutzung Feuerwehrgerätehaus Goldach durch Bauhof und Haustechnik | | | | | | | |

Produktbeschreibung
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| | | |
|---|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Finanzen | | Gruening Thomas |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung | <p>Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Gemeinde vier Steuerarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A (Hebesatz 275%) - Grundsteuer B (Hebesatz 275%) - Hundesteuer - Gewerbesteuer (Hebesatz 320%) <p>Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gde. Hallbergmoos hängt maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab.</p> <p>Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Zuweisungen und Beteiligungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen - Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) <p>Die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt stellt die an den Landkreis Freising abzuführende Kreisumlage dar.</p> <p>Sie ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, ESt-, USt Beteiligung)</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz</p> <p>Örtliche Satzungen</p> <p>Kommunalen Haushaltsvorschriften (z.B. KommHV, GO)</p> | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 611101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

**Teilergebnishaushalt
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.509.132 | 40.584.000 | 41.700.000 | 39.632.000 | 40.142.000 | 39.782.000 |
| 020 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.225 | 373.000 | 370.000 | 365.000 | 367.000 | 369.000 |
| 040 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.607 |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 100 | Ordentliche Erträge | 34.917.657 | 40.962.000 | 42.079.607 | 40.006.607 | 40.518.607 | 40.160.607 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen | -8.170 | | | | | |
| 150 | Transferaufwendungen | -33.196.829 | -21.640.000 | -22.380.000 | -21.120.000 | -21.120.000 | -21.120.000 |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | -33.204.999 | -21.640.000 | -22.380.000 | -21.120.000 | -21.120.000 | -21.120.000 |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 1.712.658 | 19.322.000 | 19.699.607 | 18.886.607 | 19.398.607 | 19.040.607 |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | 46.420 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 200 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -48.076 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 210 | Finanzergebnis | -1.656 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | 1.711.002 | 19.232.000 | 19.609.607 | 18.796.607 | 19.308.607 | 18.950.607 |

**Teilfinanzhaushalt
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

**Investitionen
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ZUWE066 | Zuwendung Investitionspauschale | | | 92.141 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | | | 92.141 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Produktbeschreibung
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Abteilung Finanzen | | Gruening Thomas |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsblindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>Zinserträge für Tagesgeld oder Festgeldanlagen werden ebenfalls in der allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Optimale Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln als Festgeld Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus (evtl. durch den Einsatz von Zinsderivaten)</p> | |
| Zugeordnete Kostenstellen | 612101 | Sonstige Allg. Finanzwirtschaft |

**Teilergebnishaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 050 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.790 | | | | | |
| 070 | Sonstige ordentliche Erträge | 40 | | | | | |
| 100 | Ordentliche Erträge | 1.830 | | | | | |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | 1.830 | | | | | |
| 189 | Finanzergebnis | | | | | | |
| 190 | Finanzerträge | 1.449.580 | 552.400 | 562.200 | 282.000 | 142.000 | 51.900 |
| 200 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -51.325 | -104.400 | -100.700 | -92.800 | -87.300 | -81.800 |
| 210 | Finanzergebnis | 1.398.256 | 448.000 | 461.500 | 189.200 | 54.700 | -29.900 |
| 220 | Ordentliches Jahresergebnis | 1.400.085 | 448.000 | 461.500 | 189.200 | 54.700 | -29.900 |

**Teilfinanzhaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | | 64.680 | | | | |

**Investitionen
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Jahres- ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|-----------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZ003 | Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft | | 64.680 | | | | | |

Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt A. PB 11 bis 57 (in Euro)

| Ergebnisbereich | | Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1 | Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2 | Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3 | Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4 | Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5 | Außerordentliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8 |
|-----------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 111 | Verwaltungssteuerung- und service | -4.714.400 | -7.744.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 0 | -70.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | -666.600 | -879.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Brandschutz | -98.600 | -685.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Grundschulen | -424.700 | -1.305.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Hauptschulen | -165.900 | -3.281.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Schülerbeförderung | 0 | -319.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | -63.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Musikschulen | -4.900 | -122.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Volkshochschulen | -240.000 | -195.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Büchereien | -83.900 | -150.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -100.900 | -388.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | -82.600 | -189.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | -38.980 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Soziale freiwillige Leistungen | -96.800 | -119.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -683.500 | -10.008.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -378.300 | -638.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Sportförderung | 0 | -376.343 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | -287.500 | -3.004.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen | 0 | -129.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | -978.800 | -1.061.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | 0 | -147.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung | 0 | 319.675 | 0 | 95.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | Abfallwirtschaft | -97.200 | -83.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | -461.000 | -404.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Gemeindestraßen | 0 | -1.456.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Straßenreinigung | 0 | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 0 | -30.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | -1.062.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (in Euro)**

| Ergebnisbereich | | Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1 | Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2 | Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3 | Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4 | Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5 | Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6 | Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7 | Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8 |
|-----------------|--|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 | -243.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0 | -23.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | -193.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | -193.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | -203.200 | -426.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | -8.800 | -446.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über dauernde Leistungsfähigkeit - Haushaltsplan 2026

| | | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich | Finanzhaushalt | Saldo 3 | - 16.745 | - 11.362 | 2.129 | - 6.389 | - 8.804 | - 4.448 | - 3.082 |
| 1.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | Teilfinanzhaushalte | - | | | | | | | |
| 1.2 | 1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-) | Konto | 6121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich | Konten | 792x | - | - 229 | - 153 | - 305 | - 305 | - 305 | - 305 |
| 1.4 | Rückflüsse von Ausleihungen (+) | Kontenart | 686 | 1 | - | 122 | 72 | 130 | 95 | 95 |
| | 1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) | Konto | 6811x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Bereinigtes Zahlungsergebnis | Saldo 1. – 1.5 | | - 16.744 | - 11.591 | 2.098 | - 6.622 | - 8.980 | - 4.658 | - 3.292 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 3. | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | Finanzhaushalt | Zeile 22 | 1.957 | 2.736 | 971 | 2.672 | 1.442 | 272 | 189 |
| 4. | Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | Konto Produktgruppe | 78512x 541-544 | - 1.714 | - 3.235 | - 2.042 | - 5.510 | - 10 | - 10 | - 10 |
| 5. | Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen | Konto Produktgruppe | 681x, 688x 541-544 | 521 | 185 | 93 | 170 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Außerordentliche Tilgung von Krediten | Konten | 792x | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Tilgung zur Umschuldung | Konten | 792x | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | Finanzhaushalt | Zeile 17 | 1.285 | - | 1.101 | - 8.000 | - | - | - |
| 9. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | Finanzhaushalt | Zeile 18 | - | - 64.680 | - | - | - | - | - |
| 10. | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | Konten | 699x | 20.837 | 32.655 | 11.707 | 26.304 | 12.024 | 5.686 | 4.966 |
| 11. | Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | Konto | 7821x | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | Konten | 782x, 783x | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) | Konto | 782x | - | - | - | - | - | - | - |
| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |

| | | | | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|---|-----------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14. | Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich | Kontenart | 571 | | 4.900 | | 5.124 | 5.142 | 4.972 | 4.773 |
| 14.1 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | Kontenart | 416 | | - 399 | | - 391 | - 375 | - 365 | - 361 |
| 14.2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 437 | | - 573 | | - 531 | - 456 | - 433 | - 418 |
| 15. | Nettoabschreibungen | | | - | 3.928 | - | 4.202 | 4.311 | 4.174 | 3.994 |
| 16. | Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich | Kontenart | 505 | | 220 | | 240 | 260 | 260 | 280 |
| 16.1 | Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) | Konten | u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag) | | | | | | | |
| 16.2 | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich | | 508, 509, 53722, 54922 | | | | | | | |
| 16.3 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | | 4582x | | | | | | | |
| 17. | Nettozuführung zu Rückstellungen | | | - | 220 | - | 240 | 260 | 260 | 280 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von | | | Veränderung im Haushaltsjahr | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 2.10 vom Kreditmarkt | 5.800.000 | 5.571.053 | 305.263 | 1.526.316 | 3.739.474 | - 305.263 | 5.265.789 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | | |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | 950.000 | 950.000 | | 950.000 | | | 950.000 |
| 3.3 Leasinggeschäfte | | | | | | | |
| 3.4 Leibrentenverträge | | | | | | | |
| 3.5 Schuldübernahmen | 1.844.000 | 1.529.000 | 1.529.000 | | | - 1.529.000 | - |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 57.613 | 52.375 | 5.238 | 26.188 | 20.950 | - 5.238 | 47.138 |
| 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | 4.778.333 | 4.707.223 | 71.110 | 379.219 | 4.256.893 | - 71.110 | 4.636.112 |
| 4. Summe der Verbindlichkeiten | 13.429.945 | 12.809.650 | 1.910.611 | 2.881.722 | 8.017.317 | - 1.910.611 | 10.899.039 |
| Nachrichtlich | | | | | | | |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | |
| 2.1 aus Krediten | | | | | | | |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |

| Arten der Eventual- verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Veränderung im Haus- haltsjahr | Stand am Ende des Haushalts- jahres |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | +/- | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Bürgschaften | | | | |
| 1.1 an Sondervermögen | | | | |
| 1.2 an verbundene Unternehmen | | | | |
| 1.3 an Beteiligungen | - | 770.000 | - 40.000 | 730.000 |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich | | | | |
| 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | | | | |
| 3. 75 KommHV-Doppik | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro | | | | |
|--|---|------|-------|------|-------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Haushaltsjahr 2026 | | - | 4.465 | 910 | 1.530 |
| Summe | - | - | 4.465 | 910 | 1.530 |
| <u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | - | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|---|
| EDV124 | Laptop Bürgermeister | 111101 | 202 | - 1.540 | | | | | | | | |
| GWG005 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister | 111101 | 202 | - 320 | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| GWG085 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeinderat | 111102 | 202 | | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| GWG004 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm. | 1112 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| EDV026 | Zeiterfassungssystem | 1112 | 202 | - 4.949 | - 3.000 | | - 3.000 | | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000,00 | |
| GWG065 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle | 1112 | 202 | | - 500 | - 387 | - 1.000 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | Briefkasten (500 €), Allgemein (500 €) |
| SACH500 | Möbel zus. Mitarbeiterin | 1112 | 202 | | - 6.500 | | - 1.000 | | | | | 1 Rollcontainer L-PW neu (bisher nicht vorhanden) |
| SACH368 | Moby für Auszubildende | 1112 | 202 | | - 1.000 | | | | | | | |
| EDV196 | SQL-Server Software, Team Finanzen | 1113 | 202 | - 10.910 | | | | | | | | |
| EDV249 | Software Newsystem kommunal, Abt. Finanzen | 1113 | 204 | - 5.712 | | | | | | | | |
| GWG014 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung | 1113 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | | | |
| GWG043 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse | 1113 | 202 | | - 700 | | - 500 | | - 500 | - 500 | | |
| GWG089 | Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4 | 1113 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - | - | |
| EDV093 | Scanner für Posteingang | 1115 | 202 | | - | - 676 | | | | | | |
| EDV153 | Software für Dokumentenmanagement | 1115 | 202 | | - 90.000 | - 34.817 | - 60.000 | | | | | |
| EDV345 | Mitarbeiterschutz im Rathaus | 1115 | 204 | | - 500 | | | | | | | |
| EDV390 | EDV-Arbeitsplätze | 1115 | 202 | - 31.239 | - 15.000 | - 11.467 | - 30.000 | | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000,00 | |
| EDV412 | Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz | 1115 | 204 | | | | - 50.000 | | | | | |
| EDV412 | Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz | 1115 | 180 | 4.189 | | | | | | | | |
| GWG020 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung | 1115 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | | | |
| SACH747 | Kaffeefullautomat mobil Allgemein Rathaus | 1115 | 202 | - 1.958 | | - 3.356 | | | | | | |
| EDV037 | Datensicherungsgerät | 1115 | 202 | | - 20.000 | | | | | | | |
| EDV038 | Switch (EDV-Abteilung) | 1115 | 204 | - 2.383 | | | | | | | | |
| EDV038 | Switch (EDV-Abteilung) | 1115 | 202 | - 220.864 | - | - 161 | - | | | | | |
| EDV040 | Server | 1115 | 202 | - 244.912 | - | - 2.356 | - | | - | | | |
| EDV041 | Notstromversorgung | 1115 | 202 | | - 40.000 | - 7.755 | - | | | | | |
| EDV044 | Firewall | 1115 | 202 | - 23.214 | - 20.000 | - 11.276 | | | | | | |
| EDV044 | Firewall | 1115 | 204 | - 2.721 | | - 5.821 | | | | | | |
| EDV051 | Serversoftware | 1115 | 204 | | | - 9.822 | | | | | | |
| EDV051 | Serversoftware | 1115 | 202 | | - 40.000 | | - 14.000 | | - 14.000 | - 14.000 | | |
| EDV052 | Archivierungssoftware | 1115 | 204 | | - 20.000 | - 6.783 | | | | | | |
| EDV057 | Homepage | 1115 | 204 | | - 5.000 | | - 20.000 | | - | | | |
| EDV060 | Fernwartungssoftware | 1115 | 204 | | - 1.000 | | | | | | | |
| EDV061 | Datenbank und Lizenzen | 1115 | 202 | | - 15.000 | | - | | | | | |
| EDV095 | ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA | 1115 | 202 | | - 10.000 | | | | | | | |
| EDV158 | Verschlüsselungssoftware | 1115 | 204 | | - 4.000 | - 80 | - | | | | | |
| EDV181 | Klimaanlage EDV-Raum | 1115 | 202 | | - 8.000 | | | | | | | |
| EDV347 | Serverraumüberwachungssystem | 1115 | 202 | | - 3.000 | | | | | | | |
| EDV358 | KVM-Switch für Serverschrank | 1115 | 202 | | - 10.000 | | | | | | | |
| EDV373 | Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.) | 1115 | 202 | - 1.385 | - 10.000 | - 3.134 | - 10.000 | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000,00 | |
| EDV403 | Videokonferenz-System Rathaus | 1115 | 202 | | - 35.000 | - 12.939 | | | | | | |
| EDV409 | IT-Service Management System | 1115 | 204 | | - 6.000 | | - 6.000 | | - | | | |
| EDV409 | IT-Service Management System | 1115 | 202 | - 5.141 | | | | | | | | |
| EDV410 | Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung | 1115 | 204 | | - 30.000 | | | | | | | |
| EDV419 | EDV-Arbeitsplatz Zentrale Beschaffung IT | 1115 | 202 | - 2.190 | | | | | | | | |
| EDV431 | Datensicherungskonzept | 1115 | 202 | | | | - 65.000 | | | | | |
| EDV432 | Ausstattung Serverräume | 1115 | 202 | | | | - 75.000 | | | | | Notstromversorgung, Firewall, Überwachung, KVM |
| GWG011 | Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung | 1115 | 202 | - 507 | - 500 | - 327 | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| GWG080 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat | 1115 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - | - | |
| EDV314 | Software Datenschutz | 1115 | 204 | | - 2.000 | | | | | | | |
| GWG100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit | 1115 | 202 | - 928 | - 500 | | - | | - | - | - | |
| SACH740 | Anschaffungen Arbeits-/Gesundheitsschutz | 1115 | 202 | | - 8.400 | - 1.793 | | | | | | |
| EDV132 | PC Gebäudeleittechnik Rathaus | 1116 | 202 | | - 15.000 | | | | | | | |
| EDV263 | Telefonanlage Rathaus | 1116 | 202 | | - 3.000 | | - 2.000 | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| EDV426 | WLAN+BayernWLAN Rathaus/-Platz | 1116 | 202 | - 5.502 | - 5.000 | - 1.206 | | | | | | |
| EDV428 | Netzwerktechnik Rathaus (z.B. WLAN) | 1116 | 120 | | | - 64 | | | | | | |
| EDV428 | Netzwerktechnik Rathaus (z.B. WLAN) | 1116 | 202 | | - 50.000 | - 45.955 | | | | | | |
| GWG016 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus | 1116 | 202 | - 729 | - 2.000 | - 1.253 | - 2.000 | | - | - | | |
| HOCH177 | Um- und Ausbau Rathaus | 1116 | 202 | - 8.197 | | | | | | | | Lt. BPA-Beschluss 15.07.2025 Gesamtkosten in Höhe von 4.568.407 € genehmigt |
| HOCH177 | Um- und Ausbau Rathaus | 1116 | 201 | - 1.086.983 | - 2.000.000 | - 1.325.511 | - 400.000 | - 100.000 | - 50.000 | - | - 50.000,00 | Lt. BPA-Beschluss 15.07.2025 Gesamtkosten in Höhe von 4.568.407 € genehmigt |
| SACH100 | Scheuersaugmaschine, Rathaus Neu | 1116 | 202 | - 7.132 | | | | | | | | |
| SACH588 | Waschmaschine Rathaus (Ersatzb.) | 1116 | 202 | - 4.832 | | | | | | | | |
| SACH728 | Ausstattung Rathaus (>1.000 €) | 1116 | 202 | | - 10.000 | | - 41.000 | | | | | Ersatzbeschaffung Teeküche Abt. P Besprechungsraum 2. OG (11.000 €), Möbel Büro Bürgermeister, Besprechungsraum (30.000 €) |
| TIEF229 | Glasfaser-Ausbau Rathaus | 1116 | 201 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | |
| ZUWE053 | Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Rathaus | 1116 | 180 | | 44.000 | | | | | | | |
| HOCH216 | Keller VHS: Umbau in Kursraum | 1116 | 201 | | - 48.000 | - 14.883 | - 21.000 | | | | | Restzahlungen Umbau Kursraum Keller VHS (15.000 €), Schrankeinbauten unterhalb Treppe Kursraum (6.000 €) |
| SACH753 | Teeküche VHS (Laden 1; Neubeschaffung) | 1116 | 202 | | - 7.000 | | | | | | | |
| SACH753 | Teeküche VHS (Laden 1; Neubeschaffung) | 1116 | 195 | | - | | - 8.000 | | | | | |
| SACH718 | Ausstattung Tiefgarage Rathaus (>1.000 €) | 1116 | 202 | - 1.648 | - 2.000 | | | | | | | |
| GRUNDE003 | Gewerbe: Erwerb von Grundstücken | 1117 | 200 | | - 1.100.000 | - 7.295 | - 1.100.000 | | | | | |
| GRUNDE016 | Grunderwerb Auenstr.Süd Teil IV | 1117 | 200 | - 167 | | | | | | | | |
| GRUNDE024 | Grunderwerb Landwirtschaft | 1117 | 200 | - 455.501 | | | - 220.000 | | - | | | |
| GRUNDE033 | Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West | 1117 | 200 | | - 60.000 | - 6.150 | - 60.000 | | | | | Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord, GR-Beschluss vom 07.09.2021 (60.000 €) |
| GRUNDE070 | Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg | 1117 | 200 | - 392 | | | | | | | | |
| GRUNDE099 | Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str. | 1117 | 200 | - 697.032 | - 2.200.000 | - 2.000.835 | - 10.000 | | - | | | |
| GRUNDT001 | Grundstückstausch Landwirtschaftl. Flächen | 1117 | 200 | - 22.680 | | | | | - | | | |
| GRUNDT005 | Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße | 1117 | 200 | | - 850.000 | | - 830.000 | | | | | |
| GRUNDT005 | Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße | 1117 | 184 | | 791.000 | | 790.000 | | | | | |
| GRUNDT006 | Grundstückstausch BP 74 Enghofer Weg Nord | 1117 | 184 | | | | 270.000 | | | | | |
| GRUNDT006 | Grundstückstausch BP 74 Enghofer Weg Nord | 1117 | 200 | | | | - 335.000 | | | | | |
| GRUNDV002 | Gewerbe: Verkauf von Grundstücken | 1117 | 184 | 3.900.740 | | | | | | | | |
| GRUNDV012 | Grundverkauf landwirtschaftliche Grundstücke | 1117 | 184 | | | | 132.000 | | | | | |
| GRUNDV022 | Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg | 1117 | 184 | 18.615 | | | | | - | | | |
| GRUNDV033 | Grundverkauf Wohnen BP 69 Birkenecker Str. Süd | 1117 | 184 | | | | 700.000 | | 1.750.000 | | | |
| GRUNDV034 | Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier- /Weidenweg | 1117 | 184 | | 226.000 | | 245.000 | | - | | | |
| GRUNDV034 | Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier- /Weidenweg | 1117 | 200 | - 2.775 | | - 4.011 | | | | | | |
| GRUNDV035 | Grundverkauf Wohnen Kiefernweg | 1117 | 184 | | 880.000 | | 315.000 | | - | | | |
| GRUNDV035 | Grundverkauf Wohnen Kiefernweg | 1117 | 200 | - 15.680 | | - 12.992 | | | | | | |
| TIEF240 | Hundewiese Nähe Kochstr. | 1117 | 201 | - 3.677 | | | | | | | | |
| EDV425 | Schließsystem Liegenschaften | 1117 | 202 | - 6.157 | - 10.000 | | | | | | | |
| EDV430 | WLAN-Ausbau öffentliche Gebäude | 1117 | 202 | | | | - 30.000 | | | | | |
| EDV434 | Zentralisierung Videoüberwachung | 1117 | 202 | | | | - 30.000 | | | | | |
| EDV435 | Digitales Verbrauchsmonitoring Gebäude | 1117 | 202 | | | | - 10.000 | | | | | |
| FAHRZ064 | Anhänger Haustechniker Allgemein (Neubeschaffung) | 1117 | 202 | | - 18.000 | - 9.943 | | | | | | |
| FAHRZ066 | Neubesch. Fahrzeug Haustechniker | 1117 | 202 | | | - 5.444 | | | | | | |
| FAHRZ067 | Notstromaggregat Liegenschaften Allgemein | 1117 | 202 | | | | - 100.000 | | | | | Neuanschaffung Notstromaggregat als Anhänger (100.000 €) |
| SACH733 | Zentrale Beschaffung Büroausstattung | 1117 | 202 | - 11.611 | - 25.000 | - 17.672 | - 25.000 | | | | | z.B. z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische |
| SACH742 | Werkzeuge Hausmeister | 1117 | 202 | - 12.121 | - 15.000 | - 2.793 | - 15.000 | | | - | | Zentrale Beschaffung Werkzeuge Hausmeister nach Neuorganisation |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|---|
| SACH732 | Ausstattung Reinigung (>1.000 €) | 1117 | 202 | - 5.384 | | | - 15.000 | | | | | zusätzliche Reinigungsmaschinen (15.000 €) |
| EDV323 | Informationsbildschirm Bauhof | 1118 | 202 | | - 2.500 | | | | | | | |
| GWG017 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof | 1118 | 202 | | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| GWG037 | Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste | 1118 | 202 | - 2.892 | - 6.000 | - 1.958 | - 6.800 | | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000,00 | Hydraulischer Steinknacker (1.000 €), Akku-Kombihammer (800 €), Kleingeräte Allgemein (5.000 €) |
| SACH567 | technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €) | 1118 | 202 | - 2.271 | - 13.000 | - 1.784 | - 18.800 | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000,00 | Werkzeug Allgemein (10.000 €), Absauganlage Holzbearbeitungsmaschinen (5.000 €), Benzin-Trennschleifer (1.800 €), Akku-Ladeschrank (2.000 €) |
| GWG094 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof | 1118 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | | | |
| SACH709 | Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.>1.000 €) | 1118 | 202 | | - 2.000 | - 2.080 | | | | | | |
| SACH489 | Ausstattung Werkstatt Bauhof (>1.000 €) | 1118 | 202 | | - 1.500 | - 1.026 | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| FAHRZ047 | Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof | 1118 | 202 | | - 420.000 | | - 450.000 | | | | | |
| FAHRZ015 | Ersatzbeschaffung Lkw Pritschenwagen (Bauhof) | 1118 | 202 | | - 700 | | | | | | - 50.000,00 | (2029) Ersatzbeschaffung VW Pritschenwagen Baujahr 2010 (50.000 €) |
| FAHRZ061 | Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof | 1118 | 202 | - 13.222 | | | | | | | | |
| SACH092 | Handrasenmäher Bauhof | 1118 | 202 | | - 5.000 | | - 5.000 | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000,00 | Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (je 5.000 €) |
| FAHRZ053 | Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.) | 1118 | 202 | | - 2.000 | | | | | | | |
| FAHRZ063 | Ersatzbeschaffung Zugm. Holder | 1118 | 202 | | | | | | - 300.000 | | | Ersatzbeschaffung Zugmaschine Holder mit Anbaugeräten, Baujahr 2009 (300.000 €) |
| SACH739 | Maschinenausstattung Bauhof (> 1.000 €) | 1118 | 202 | | - 4.000 | | - 19.000 | | | | | Freischneider (4.000 €), Holzhäcksler (15.000 €) |
| FAHRZ043 | Neubesch. Transporter Bauhof (techn.Dienste) | 1118 | 202 | | - 1.000 | | - 1.200 | | | | | Transportkiste für Ladungssicherung |
| FAHRZ059 | Neubesch. Lkw Pritschenwagen Bauhof | 1118 | 202 | | - 60.000 | - 54.272 | | | | | | |
| GWG042 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit,Ordnung, | 1221 | 202 | | - 2.300 | | - 500 | | - 500 | - 500 | | |
| EDV241 | Signaturtablets | 122201 | 202 | - 1.689 | - 1.500 | | | | | | | |
| EDV385 | Foto-Apparatur Bürgerbüro | 122201 | 202 | | - 5.000 | | | | | | | |
| EDV427 | Informationssystem Bürgerbüro | 122201 | 202 | | - 30.000 | - 16.145 | | | | | | |
| GWG025 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro | 122201 | 195 | | | 463 | | | | | | |
| GWG025 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro | 122201 | 202 | | - 5.500 | - 3.234 | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| SACH346 | Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung) | 122401 | 202 | - 5.662 | - 5.000 | | - 5.000 | | - | | | Stromanschluss für bereits vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €), fester Standort FS 11 |
| EDV166 | Laptop Feuerwehr Hallbergmoos | 1261 | 202 | - 4.524 | - 5.000 | - 4.334 | | | | | | |
| EDV372 | Einsatzalarmierung/Informationssystem FF-Agent | 1261 | 202 | - 1.719 | | | | | | | | |
| GWG019 | Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos | 1261 | 202 | | - 8.500 | | - 7.000 | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000,00 | Allgemein (5.000 €), 3 Big-Boxen für kontaminierte Einsatzkleidung (2.000 €) |
| SACH597 | Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.>250 €) | 1261 | 202 | - 18.974 | - 32.500 | - 16.878 | - 20.000 | | - 18.000 | - 18.000 | - 18.000,00 | Ersatz-/Neuanschaffung Einsatzkleidung - gestiegene Anschaffungskosten (20.000 €) |
| SACH657 | Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €) | 1261 | 202 | - 3.700 | - 13.500 | - 9.163 | - 14.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | Ersatzb. Einrichtung Stüberl (2.000 €), Werkbänke (4.000 €), Sortimentschrank ((1.500 €), Allg. (5.000 €), Ersatzb. Einrichtung Schulungsraum (1.500 €) |
| SACH658 | techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €) | 1261 | 180 | | | 2.314 | | | | | | Ersatz-/Neubeschaffungen Allgemein (7.500 €), 2 Einweichtröge gemeinsame Schlauchwerkstatt (4.500 €) |
| SACH658 | techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €) | 1261 | 202 | - 14.725 | - 30.500 | - 23.765 | - 12.000 | | - 5.000 | - 5.000 | | Ersatz-/Neubeschaffungen Allgemein (7.500 €), 2 Einweichtröge gemeinsame Schlauchwerkstatt (4.500 €) |
| SACH750 | Alarmierungspager FFW Hallbergmoos | 1261 | 202 | - 1.696 | - 45.000 | - 47.505 | | | | | | |
| ZUWE050 | Zuwendung Wechseleinsatzkleidung Atemsch.Gerätetr. | 1261 | 180 | | 6.300 | | 6.300 | | | | | |
| ZUWE063 | Zuwendung Alarmierungspager FFW Hallbergmoos | 1261 | 180 | | 35.000 | | 35.000 | | | | | |
| EDV335 | Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos | 1261 | 202 | | - 1.000 | | | | | | | |
| HOCH202 | Außenanlage Feuerwehrhaus Hmoos | 1261 | 200 | | | - 9.813 | | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| SACH751 | Installation Absaugeinrichtung | 1261 | 200 | - | 45.000 | - | 5.000 | | | | | Restzahlungen Installation Absaugeinrichtung (5.000 €) |
| SACH751 | Installation Absaugeinrichtung | 1261 | 202 | | | - 45.316 | | | | | | Restzahlungen Installation Absaugeinrichtung (5.000 €) |
| SACH758 | Brandmeldeanlage Gebäude Feuerwehr Hmoos | 1261 | 201 | | 10.000 | | | | | | | |
| HOCH020 | Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos | 1261 | 201 | | 10.000 | | 100.000 | | - | | | Ansatz für vorbereitende Planungen (100.000 €) |
| FAHRZ060 | Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) | 1261 | 202 | | 150.000 | | 150.000 | | | | | Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan (150.000 €) |
| GWG087 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm | 1261 | 202 | - 316 | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500,00 | |
| ZUWE019 | Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos | 1261 | 180 | | 22.940 | | 22.940 | | | | | Zuwendung Vorwarneinrichtung mit Dachträger (5.000 €), Ersatzb. MTW lt. Bedarfsplan (17.940 €) |
| GWG093 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Einsatzleitwagen | 1261 | 202 | | | - 844 | | | | | | |
| ZUWE039 | Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos | 1261 | 180 | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | | | | | |
| FAHRZ035 | Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos | 1261 | 202 | - 471.388 | 40.000 | | - | | | | | |
| SACH556 | Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos (>1.000 €) | 1261 | 202 | | 6.000 | - 15.024 | | | | | | |
| ZUWE048 | Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWHmoos(Ersatzb) | 1261 | 180 | | 165.000 | 55.000 | | | | | | |
| FAHRZ050 | Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.) | 1261 | 202 | - 81.610 | 66.000 | - 60.372 | | | | | | |
| GWG027 | Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz | 1261 | 202 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| SACH654 | Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €) | 1261 | 202 | - 37 | 19.000 | | 10.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | je 1 Rollcontainer FFW Hmoos und FFW Goldach (10.000 €) |
| FAHRZ005 | Feuerwehrfahrzeug LF (Ersatzbeschaffung) | 1261 | 202 | | | | 10.000 | - 750.000 | - 750.000 | | | Ersatzbeschaffung HLF Anschaffungsjahr 2006; (2026) Ausschreibung (10.000 €), (2027) Anschaffungskosten Fahrzeug (750.000 €) |
| GWG083 | Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos | 1261 | 202 | - 2.131 | 1.500 | - 406 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | |
| SACH653 | Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€) | 1261 | 202 | - 3.157 | 11.100 | - 4.537 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| ZUWE014 | Zuwendung Feuerwehrfahrzeug Hallbergmoos | 1261 | 180 | | | | | | 154.700 | | | voraussichtliche Zuwendung für die Ersatzbeschaffung des HLF FS-2816 |
| ZUWE044 | Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.) | 1261 | 180 | | 7.500 | | 7.500 | | | | | |
| GWG091 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug | 1261 | 202 | | 1.500 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | Allgemein (1.000 €) |
| SACH693 | Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301 | 1261 | 202 | | | | 5.200 | | | | | ALF-Positionierungshilfe (4.000 €), Teleskop-Einreißhaken (1.200 €) |
| FAHRZ051 | Verkehrssicherungsanhänger VSA FFW Hmoos (Neubesch | 1261 | 202 | | | | 22.000 | | | | | Neuanschaffung VSA für die FFW Hmoos, bisheriger VSA geht zur FFW Goldach nach Fertigstellung Neubau Gebäude (22.000 €) |
| GWG102 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA | 1261 | 202 | | 1.300 | | 500 | | 500 | 500 | 500,00 | |
| ZUWE049 | Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA | 1261 | 180 | | 8.000 | | 22.300 | | | | | |
| SACH694 | Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos | 1261 | 202 | - 59.434 | 9.000 | - 4.290 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| EDV418 | Tablet div. Fahrzeuge FFW Goldach | 1261 | 202 | | 1.000 | | | | | | | |
| GWG001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach | 1261 | 202 | - 4.040 | 1.000 | | 3.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | Allgemein (1.000 €), 3 Transportkisten mit Rollen für kontaminierte Einsatzmittel (2.500 €) |
| SACH240 | Überlebensanzug Feuerwehr Goldach | 1261 | 202 | | | - 1.812 | | | | | | |
| SACH749 | Alarmierungspager FFW Goldach | 1261 | 202 | - 1.470 | 39.000 | - 35.629 | | | | | | |
| SACH759 | techn.Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Goldach (>1.000€) | 1261 | 202 | | 3.500 | - 9.826 | 6.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | Flammensimulator, Übungspuppe für FFW Goldach und FFW Hmoos (3.500 €), Werkzeugwagen (1.500 €), Allgemein (1.500 €) |
| ZUWE064 | Zuwendung Alarmierungspager FFW Goldach | 1261 | 180 | | 30.000 | | 30.000 | | | | | |
| GWG072 | Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach | 1261 | 202 | | 3.000 | - 2.574 | - | | - | - | | |
| GWG058 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go | 1261 | 202 | | 500 | | 600 | | 500 | 500 | 500,00 | ABC-Erkundungstafel (600 €) |

| Investitionsnr | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|----------------|--|---------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--|
| GWG063 | Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold. | 1261 | 202 | - 1.994 | - 1.500 | - 326 | - 1.500 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500,00 | |
| SACH760 | Ausstattung Löschgruppen-FZ (>1.000 €) | 1261 | 202 | | | - 2.223 | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| ZUWE040 | Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach | 1261 | 180 | | 88.000 | | | | | | | |
| GWG057 | Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold. | 1261 | 202 | - 268 | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| SACH727 | Beladung Löschgruppenfahrzeug FS-2933 (>1.000 €) | 1261 | 202 | - 3.516 | - 1.000 | | - 9.500 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | Akku-Spreizer/Schere (8.500 €), Allgemein (1.000 €) |
| FAHRZ013 | Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.) | 1261 | 202 | - 180.076 | | - 82 | | | | | | |
| GWG088 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrz. | 1261 | 202 | | - 2.600 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| SACH741 | Beladung Gerätewagen-Logistik GW-L2 (>1.000 €) | 1261 | 202 | - 11.448 | - 13.800 | - 317 | - 14.900 | | | | | 3 Transportwagen für Beladung und Ölspurschilder (8.000 €), Hochwasserschutzpumpe (5.000 €), Pavillon f. Einsatzkräfte als Wetterschutz (1.900 €) |
| ZUWE052 | Zuwendung Gerätewagen-Logistik GW-L2 FFW Goldach | 1261 | 180 | | 37.000 | 18.500 | | | | | | |
| EDV404 | Tablet First-Responder-Fahrzeug FFW Goldach | 1261 | 202 | | - 1.500 | | | | | | | |
| GWG092 | Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ | 1261 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| EDV433 | IT-Ausstattung FFW Goldach | 1261 | 202 | | | | - 30.000 | | | | | |
| HOCH194 | Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach | 1261 | 201 | - 1.601.407 | - 4.200.000 | - 3.503.988 | - 5.350.000 | | | | | voraussichtliche Gesamtkosten 10,5 Mio. €, Baubeginn Nov. 2024, Bezugsfertigkeit lt. Bauzeitenplan Juni 2026 |
| SACH762 | Ausstattung Gebäude neu FW Goldach (> 1.000 €) | 1261 | 202 | | | | - 24.000 | | | | | Erstausrüstung Reinigungsmaschine (12.000 €), Waschmaschine (5.000 €), Trockner (3.000 €), Dosieranlage (1.000 €) |
| ZUWE065 | Zuwendung Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach | 1261 | 180 | | | | 690.800 | | | | | |
| FAHRZ065 | Teleskopstapler FFW Goldach | 1261 | 202 | | - 115.000 | | | | | | | |
| EDV007 | Softwarelizenzen f.Schule | 2111 | 204 | - 5.207 | - 5.000 | | - | | - | - | | |
| EDV210 | Grundschule USV | 2111 | 202 | | - 1.500 | | | | | | | |
| EDV290 | Dokumentenkamera Grundschule | 2111 | 202 | - 1.999 | - 1.000 | | - | | | | | |
| EDV317 | EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule | 2111 | 202 | | - 10.000 | | | | | | | |
| EDV424 | Neubeschaffung Digitale Tafeln Grundschule | 2111 | 202 | | - 40.000 | - 35.381 | - 80.000 | | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000,00 | |
| EDV437 | Mobile Endgeräte Grundschule (SchulMobE) | 2111 | 202 | | | | - 40.000 | | | | | |
| GWG006 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule | 2111 | 202 | | - 8.000 | - 1.435 | - 8.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - | Ausstellungstafeln Flure Neubau (-2000 €), Sitzelemente stapelbar für die Aula (-3.000 €), Schrankoberteile Flure Neubau (-3.000 €) |
| SACH138 | Möblierung Klassenzimmer (Schule) | 2111 | 202 | - 2.758 | - 12.000 | | - 12.000 | | - | - | - | Ausstattung ehem. PC Raum als MINT Raum |
| SACH757 | Einrichtung Generalsanierung Grundschule(Ersatzb.) | 2111 | 202 | | - 172.000 | - 53.450 | - 95.000 | - 304.500 | - 194.500 | - 110.000 | | Lt. Kostenschätzung Ing.Büro v. 19.01.2026 Gesamtanschaffungskosten Möblierung 399.500 € (ohne Garderobenspinde) |
| EDV429 | Elektro-/Netzwerkverkabelung Sanierung Grundschule | 2111 | 202 | | | - 22.389 | | | | | | |
| GWG009 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude | 2111 | 202 | | - 1.000 | - 560 | - | | - | - | | |
| HOCH004 | Grundschülerweiterung | 2111 | 200 | - 22.989 | - 15.000 | - 1.272 | - 40.000 | | - 25.000 | | | (2026) ggf. Rechtsstreit und Restzahlungen Honorar (40.000 €), (2027) Restzahlungen Honorar (25.000 €) |
| HOCH004 | Grundschülerweiterung | 2111 | 201 | - 15.848 | - | - 785 | - | | | | | (2026) ggf. Rechtsstreit und Restzahlungen Honorar (40.000 €), (2027) Restzahlungen Honorar (25.000 €) |
| HOCH213 | Generalsanierung Grundschule | 2111 | 201 | - 247.889 | - 1.550.000 | - 825.218 | - 1.200.000 | - 2.280.000 | - 1.200.000 | - 800.000 | - 280.000,00 | Gesamtkosten BPA-Beschluss 20.06.2023 4.569.555 € einschl. Ersatzbeschaffung Garderobenblechspinde, Einrichtung Generalsanierung Grundschule siehe Inv.Nr. SACH757 |
| HOCH213 | Generalsanierung Grundschule | 2111 | 202 | | | - 17.239 | | | | | | Gesamtkosten BPA-Beschluss 20.06.2023 4.569.555 € einschl. Ersatzbeschaffung Garderobenblechspinde, Einrichtung Generalsanierung Grundschule siehe Inv.Nr. SACH757 |
| SACH433 | Waschmaschine/-trockner Grundschule | 2111 | 202 | | - 6.000 | | | | | | | |
| SACH763 | Ausstattung Gebäude Grundschule (>1.000 €) | 2111 | 202 | | | | - 15.000 | | | | | Neubeschaffung Trinkwasserspender (15.000 €) |
| TIEF139 | Glasfaserkabel Grundschule-Rathaus | 2111 | 201 | - 8.052 | - 60.000 | - 20.263 | - 10.000 | | | | | |

| Investitionsnr | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|----------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| ZUWE054 | Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Grundschule | 2111 | 180 | | 50.000 | | | | | | | |
| SACH370 | Ausstattung Außenanlage Grundschule (>1.000 €) | 2111 | 201 | - 10.549 | | - 146 | | | | | | |
| TIEF182 | Pausenhoferweiterung Grundschule | 2111 | 201 | | - 250.000 | - 10.740 | - 200.000 | - 510.000 | - 510.000 | | | Umgestaltung Pausenhof Grundschule Gesamtkosten 710.000 €, GR-Beschluss 21.10.2025 |
| GWG041 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung | 2111 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | | - | |
| SACH765 | Ausstattung Erweiterung Mittagsbetreuung | 2111 | 202 | | | | - 30.000 | | | | | |
| GWG103 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain | 2111 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | | |
| SACH600 | Container Mittagsbetreuung (>1.000 €) | 2111 | 202 | | | | - 15.000 | | | | | Spielgerät (15.000 €) |
| EDV292 | Dokumentenkamera Mittelschule | 2121 | 202 | - 1.333 | - 1.000 | | - | | | | | |
| EDV318 | EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule | 2121 | 202 | - 13.747 | - 10.000 | | | | | | | |
| EDV330 | Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung) | 2121 | 202 | | - 5.000 | | - | | - | - | | |
| EDV379 | EDV-Lizenzen Mittelschule | 2121 | 204 | - 8.678 | - 2.000 | - 881 | - | | - | - | | |
| EDV415 | iPad Mittelschule (Ersatzbeschaffung) | 2121 | 202 | | - 1.000 | - 3.677 | - | | - | - | | |
| GWG036 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule | 2121 | 202 | - 6.473 | - 6.000 | | - 6.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | Handmaschinen Werkräume, z.B. Schleifmaschine (-2.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstühle (-4.000 €) |
| SACH766 | Ausstattung Mittelschule (> 1.000 €) | 2121 | 202 | | | | - 10.000 | | | | | 2-3 Mobile Klimageräte (10.000 €) |
| EDV308 | Server Gebäudeleittechnik Mittelschule | 2121 | 202 | | - 10.000 | | | | | | | |
| GWG035 | Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude | 2121 | 202 | - 822 | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| SACH697 | Ausstattung Gebäude Mittelschule (>1.000 €) | 2121 | 202 | | | - 11.293 | - 15.000 | | | | | Neubeschaffung Trinkwasserspender (15.000 €) |
| TIEF225 | Datenleitung Grund- u. Mittelschule | 2121 | 201 | - 7.215 | - 50.000 | - 47.434 | | | | | | |
| ZUWE055 | Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Mittelschule | 2121 | 180 | | 39.000 | | | | | | | |
| GWG054 | Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule | 2121 | 202 | - 939 | - 6.000 | - 2.357 | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| GWG104 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung | 241101 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | - | |
| EDV396 | Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule | 243 | 204 | | - 25.000 | | | | | | | |
| EDV398 | Digitalpakt Grund-/Mittelschule | 243 | 202 | - 111.787 | | | | | | | | |
| EDV398 | Digitalpakt Grund-/Mittelschule | 243 | 201 | - 147.758 | | - 696 | | | - | | | |
| EDV436 | Digitalisierung Grund-/Mittelschule | 243 | 202 | | | | - 10.000 | | | | | |
| ZUWE056 | Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule | 243 | 180 | | 197.000 | | | | | | | |
| ZUWE068 | Zuwendungen Digitalisierung Grund-/Mittelschule | 243 | 180 | | | | 31.350 | | | | | Richtlinie zur Beschaffung schulischer mobiler Endgeräte (SchulMobE) - 81 Leihgeräte und 3 Lehrergeräte |
| GWG045 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz | 243 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| SACH729 | Ausstattung Sportplatz Schule Hallbergh.>1.000 €) | 243 | 202 | | | | - 7.000 | | | | | Striegel für Rasenbearbeitung (7.000 €) |
| TIEF102 | Sanierung Tartanbahn Schulsporthalle | 243 | 201 | | - 10.000 | | - 10.000 | | | | | Stützwand für Hangfang im Süd-West-Bereich (inkl. Zaunerneuerung) (10.000 €) |
| TIEF102 | Sanierung Tartanbahn Schulsporthalle | 243 | 200 | - 22.429 | | | | | | | | Stützwand für Hangfang im Süd-West-Bereich (inkl. Zaunerneuerung) (10.000 €) |
| SACH681 | Konzertflügel Musikschule | 263101 | 202 | - 10.000 | | | | | | | | |
| GWG101 | Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS | 271101 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| SACH393 | Möbel VHS Rathaus | 271101 | 202 | | - 4.500 | | - 4.000 | | | | | Einbauregal unter Treppe (-4.000 €) |
| GWG071 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei | 2721 | 202 | | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| SACH676 | Einrichtung Bücherei (>1.000 €) | 2721 | 202 | - 6.914 | - 2.600 | - 482 | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| SACH676 | Einrichtung Bücherei (>1.000 €) | 2721 | 180 | - 1.590 | | | | | | | | |
| GWG061 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei | 2721 | 202 | - 1.112 | - 300 | | - | | - | - | | |
| SACH639 | Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte | 2811 | 202 | | - 1.500 | - 2.350 | | | | | | |
| EDV266 | Software Archivar | 2811 | 204 | | - 36.000 | | - 36.000 | | | | | |
| SACH715 | Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €) | 2811 | 202 | - 883 | | - 15.557 | | | | | | |
| GWG095 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv | 2811 | 202 | - 954 | - 1.500 | - 1.250 | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| SACH671 | Ausstattung Gemeindearchiv (> 1.000 €) | 2811 | 202 | | | | - 3.000 | | - 3.000 | | | (2026 und 2027) Notfallbox Kulturgut (je 3.000 €) |
| GWG106 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Senioren | 315 | 202 | | | | - 8.600 | | | | | Klimagerät (600 €), Sitzbänke für Senioren/alle Bürger (8.000 €) |
| GWG098 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun | 315 | 202 | - 754 | - | | - | | | | | |
| ZUSCHU011 | Zuschuss Innenrenovierung Kirche St. Theresia | 331101 | 204 | | | | - 130.970 | | | | | |
| ZUSCHU012 | Investitionskostenzuschuss Birkeneck | 331101 | 204 | | | | - 150.000 | | | | | |
| SACH767 | Spielgeräte Kitas Allgemein | 3651 | 202 | | | | - 30.000 | | | | | |
| IMMAT009 | Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste | 3651 | 204 | | - 2.000 | | - 2.000 | | - 2.000 | | | |
| GWG053 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP | 3651 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | | |
| SACH717 | Ausstattung Gebäude Krippe Spatzennest (>1.000 €) | 3651 | 200 | | | - 40.740 | | | | | | |
| SACH717 | Ausstattung Gebäude Krippe Spatzennest (>1.000 €) | 3651 | 202 | | | - 4.611 | | | | | | |
| GWG064 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg | 3651 | 202 | - 1.220 | - 500 | | - | | - | - | | |
| SACH714 | Ausstattung Gebäude Krippe Sternentor (>1.000€) | 3651 | 202 | | - 5.000 | | | | | | | |
| GWG031 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude | 3652 | 202 | | - 3.000 | | - | | - | - | | |
| SACH510 | Ausstattung Garten Kiga Blume (>1.000 €) | 3652 | 202 | | | | - 7.000 | | | | | Doppelschaukel Garten (7.000 €) |
| SACH544 | Brandmeldeanlage Kiga Blume | 3652 | 200 | | | - 202 | | | | | | |
| SACH619 | Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€) | 3652 | 202 | - 4.832 | - 30.000 | | - 30.000 | | | | | Garderoben (-30.000 €) |
| GWG033 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude | 3652 | 200 | - 1.206 | | | | | | | | |
| GWG033 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude | 3652 | 202 | - 4.641 | - 1.000 | - 1.599 | - | | - | - | | |
| SACH382 | Sonnenschutz Kiga Sonnenschein | 3652 | 202 | - 12.849 | | | | | | | | |
| SACH730 | Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €) | 3652 | 202 | - 7.250 | - 52.000 | - 39.410 | | | | | | |
| TIEF249 | Sanierung Außenanlage Kindergarten Sonnenschein | 3652 | 201 | | | | - 570.000 | | | | | voraussichtliche Gesamtkosten 570.000 €, derzeit Grundlagenermittlung und Vorplanung durch externes Planungsbüro |
| GWG022 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude | 3652 | 202 | - 470 | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| SACH590 | Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.) | 3652 | 202 | - 6.795 | - 25.000 | - 6.248 | | | | | | |
| GWG032 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb. | 3652 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| GWG032 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb. | 3652 | 200 | - 1.206 | | | | | | | | |
| SACH719 | Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €) | 3652 | 202 | - 6.730 | - 30.000 | | | | | | | |
| GWG021 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh. | 3653 | 202 | - 1.392 | - 1.000 | | - 2.000 | | - | - | | |
| SACH745 | Ausstattung Gebäude Hort Meilensteinhaus(>1.000 €) | 3653 | 202 | | - 10.000 | - 6.975 | | | | | | |
| GWG066 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus | 3653 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| SACH702 | Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €) | 3653 | 202 | | - 6.000 | | | | | | | |
| GWG097 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III | 3653 | 202 | | - 1.000 | - 507 | - | | - | - | | |
| HOCH193 | Neubau Hort III | 3653 | 200 | - 8.802 | | | | | | | | |
| SACH744 | Ausstattung Gebäude Hort Forscherhaus (>1.000 €) | 3653 | 201 | | | - 5.653 | | | | | | Gartenhaus erneuern/erweitern |
| SACH744 | Ausstattung Gebäude Hort Forscherhaus (>1.000 €) | 3653 | 202 | - 9.521 | - 10.000 | | - 7.000 | | | | | Gartenhaus erneuern/erweitern |
| ZUWE047 | Zuwendung Hort III | 3653 | 180 | | 450.000 | 360.000 | 90.000 | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| ZUWE031 | Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP | 365401 | 180 | | - 560.000 | | - 560.000 | | | | | |
| GWG099 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh.Jägerfeld W | 3655 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| HOCH181 | Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West | 3655 | 201 | - 4.988 | - 10.000 | | - 5.000 | | - | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| HOCH181 | Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West | 3655 | 200 | | | - 1.064 | | | | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| SACH752 | Ausstattung Gebäude Ki.Haus Mooshüpfer (>1.000 €) | 3655 | 202 | | - 2.200 | - 8.629 | | | | | | |
| ZUWE046 | Zuwendung Kinderhaus-Jägerfeld West | 3655 | 180 | | 4.500 | | 4.500 | | | | | |
| FAHRZ054 | Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ | 3661 | 202 | | | | - 70.000 | | | | | Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ 9sitzer (70.000 €) |
| GWG039 | Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ | 3661 | 202 | - 2.440 | - 1.450 | - 520 | - 1.000 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | Bürostuhl Computerarbeitsplatz (-500 €), Allgemein (-500 €) |
| SACH302 | Disco-Anlage Jugendzentrum | 3661 | 202 | - 2.483 | - 500 | | | | | | | |
| SACH628 | Ausstattung JUZ (>1.000 €) | 3661 | 120 | | | - 1.375 | | | | | | Sitzecke im Cafebereich |
| SACH628 | Ausstattung JUZ (>1.000 €) | 3661 | 202 | | - 12.000 | - 5.074 | - 9.000 | | | | | Sitzecke im Cafebereich |
| SACH746 | Außengeräteraum JUZ | 3661 | 202 | | - 20.000 | | | | | | | Fertigteilgarage/Außengeräteraum |
| SACH746 | Außengeräteraum JUZ | 3661 | 200 | | - 20.000 | | - 40.000 | | | | | Fertigteilgarage/Außengeräteraum |
| GWG029 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze | 3662 | 202 | | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| SACH635 | Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.) | 3662 | 201 | | | - 15.324 | | | | | | (2026 - 2029) Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein (je 20.000 €) |
| SACH635 | Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.) | 3662 | 200 | - 1.927 | - 60.000 | | - 20.000 | | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000,00 | (2026 - 2029) Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein (je 20.000 €) |
| TIEF074 | Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig | 3662 | 201 | | - | | - 150.000 | | | | | Ersatz-/Neubeschaff. Spielgeräte (ca. 80.000 €), Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €) |
| TIEF242 | Spielplatz Am Bach: Erneuerung Zaun- und Toranlage | 3662 | 200 | - 10.777 | - 5.000 | | | | | | | |
| ZUWE067 | Zuwendung Ablöse Kinderspielplatz | 3662 | 183 | | | 13.250 | | | | | | |
| GWG002 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit | 366301 | 202 | | - 500 | | - | | - 500 | - | - | |
| ZUSCHU010 | Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB | 421101 | 204 | | - 206.000 | - 180.800 | - 36.200 | | | | | Restzahlungen |
| ZUSCHU013 | Zuschuss Weiher Fischerfreunde | 421101 | 204 | | | | - 120.000 | | | | | |
| EDV402 | WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz | 4241 | 202 | | - 10.000 | | - 10.000 | | | | | |
| GWG048 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle | 4241 | 202 | - 389 | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| GWG007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle | 4241 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| SACH662 | Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle | 4241 | 200 | | | - 6.989 | | | | | | Werkzeugschränke (-2.000 €) |
| SACH662 | Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle | 4241 | 202 | | - 6.000 | | - 2.000 | | | | | Werkzeugschränke (-2.000 €) |
| TIEF128 | Sanierung Basketballfeld Grünanlage Schule | 4241 | 201 | | - 60.000 | | - 75.000 | | | | | Generalsanierung Basketballfeld - Kostenschätzung (75.000 €), noch kein BPA/GR-Beschluss |
| GRUNDE001 | Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken | 4242 | 200 | | - | | - | - 1.030.000 | - 1.030.000 | | | |
| FAHRZ036 | Neubesch. Spindelrasenmäher VfB | 4242 | 202 | - 74.864 | | | | | | | | |
| GWG026 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP | 4242 | 200 | - 779 | | | | | | | | |
| GWG026 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP | 4242 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | - | | |
| HOCH187 | Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus | 4242 | 202 | - 398 | | | | | | | | |
| HOCH187 | Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus | 4242 | 341 | - 76 | | | | | | | | |
| GWG077 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP | 4242 | 202 | | - 2.000 | | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | |
| GWG077 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP | 4242 | 200 | - 2.334 | | | | | | | | |
| LEUCHT030 | Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u.Parkplatz | 4242 | 204 | | | | - 20.000 | | | | | Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €) |
| LEUCHT030 | Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u.Parkplatz | 4242 | 201 | | - 20.000 | | | | | | | Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €) |
| SACH652 | Gaswarngerät Brunnenanlage SpuFP | 4242 | 202 | - 3.544 | | | | | | | | |
| SACH716 | Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €) | 4242 | 180 | 1.620 | | | | | | | | Ersatzbeschaffung Spielgeräte und allgemeine Anschaffungen (je 10.000 €) |
| SACH716 | Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €) | 4242 | 200 | - 20.589 | - 5.000 | - 241 | - 10.000 | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000,00 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte und allgemeine Anschaffungen (je 10.000 €) |

| Investitionsnr | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|----------------|--|---------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---|
| TIEF144 | Sportzentrum: Bürgerpark | 4242 | 201 | | - | | - 150.000 | - 380.000 | - 380.000 | | | Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorh., Grobkostenschätzung Ing.Büro Gesamtkosten 530.000 € |
| EDV371 | Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark | 4242 | 200 | | - 50.000 | | | | | | | |
| TIEF124 | Ver- und Entsorgung Sport- und Freizeitpark | 4242 | 201 | | | | - 120.000 | | | | | Stromverteiler Bürgerpark für Veranstaltungen (50.000 € Auftrag 2025, Zahlung 2026 s. Budget lfd. KSt. 424205; 70.000 € zus. Stromverteiler) |
| GWG060 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum | 4242 | 202 | | - 900 | | - 900 | | - 900 | - 900 | | |
| EDV414 | Videoüberwachung Zentralgebäude | 4242 | 202 | | - 20.000 | | - | | | | | |
| GWG052 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude | 4242 | 202 | - 426 | - 1.000 | - 316 | - | | - | - | | |
| SACH755 | Ausstattung Sportforum (>1.000 €) | 4242 | 202 | | - 10.000 | | | | | | | |
| GWG076 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti | 4242 | 202 | - 1.410 | - 1.000 | | - 3.000 | | - | - | | |
| GWG075 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln | 4242 | 202 | | - 500 | | - | | - | | | |
| EDV339 | Neuanschaffung Medienwagen Sportforum | 4242 | 202 | | - 25.000 | - 20.185 | | | | | | |
| GWG079 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr | 4242 | 202 | | - 500 | | - | | - | | | |
| SACH704 | Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €) | 4242 | 202 | | - 15.000 | | | | | | | |
| SACH756 | Ausstattung Restaurant Sportforum (> 1.000 €) | 4242 | 202 | | | - 15.596 | | | | | | |
| EDV421 | EDV-Ausstattung Schützen Zentralgeb. | 4242 | 204 | - 441 | | | | | | | | |
| EDV421 | EDV-Ausstattung Schützen Zentralgeb. | 4242 | 202 | - 2.252 | | - 5.352 | | | | | | |
| GWG059 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP | 4242 | 202 | | - 500 | - 493 | - | | - | - | | |
| GWG073 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement | 4242 | 202 | | - 400 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| TIEF222 | Badeweiher Sport- und Freizeitpark | 4242 | 201 | - 426.506 | - 100.000 | 228.851 | - | | | | | |
| HOCH056 | Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen | 511 | 201 | - 3.701 | - 120.000 | - 53.499 | - 100.000 | | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000,00 | Restzahlungen Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (Kostenerstattung ca. 45.000 €) und allgemeiner Ansatz (insg. 100.000 €) |
| EDV084 | Plotter Bauamt | 521201 | 202 | - 12.576 | | | | | | | | |
| GWG010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt | 521201 | 202 | - 2.464 | - 2.000 | - 3.273 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | |
| HOCH124 | Gartenzaun Theresienstr. 7 | 5221 | 200 | - 10.539 | | | | | | | | |
| SACH761 | Ausstattung Gebäude Theresienstr. 7 (>1.000 €) | 5221 | 202 | | | - 1.854 | | | | | | |
| HOCH170 | Wohnhaus Predazzoallee | 5221 | 180 | | | 20.000 | | | | | | Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041) |
| HOCH170 | Wohnhaus Predazzoallee | 5221 | 200 | - 15.866 | | | | | | | | Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041) |
| HOCH170 | Wohnhaus Predazzoallee | 5221 | 201 | - 3.608.826 | - 3.860.000 | - 2.632.651 | - 1.370.000 | | - | | | Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041) |
| ZUWE041 | Zuwendung Wohnhaus Predazzoallee | 5221 | 180 | 1.761.000 | 1.761.000 | | 1.761.000 | | | | | Lt. Bewilligungsbescheid der ROB vom 02.12.2019 vorauss. Gesamtzuwendung 3.522.000 €, 1. Auszahlungsrate i.H.v. 1.761.000 € im Jahr 2024 erhalten |
| HOCH188 | Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg | 5221 | 201 | - 1.285 | - 1.500 | - 357 | - | | | | | |
| HOCH125 | Photovoltaikanlage Schule | 5301 | 202 | | | | - 270.000 | | | | | Ersatzbeschaffung Photovoltaikanlage Mittelschule mit Batteriespeicher (270.000 €) |
| HOCH165 | Photovoltaikanl.Krippe EnghoferWeg,Bogenschützenh. | 5301 | 200 | | | - 2.154 | | | | | | |
| HOCH200 | Photovoltaikanlage Kläranlage | 5301 | 201 | | - 50.000 | | - 600.000 | - 50.000 | - 50.000 | | | PV-Anlage zum Eigenverbrauch Kläranlage; Grobkostenschätzung 650.000 € |
| HOCH218 | Photovoltaikanlage Kindergarten Blume | 5301 | 201 | | | | - 150.000 | | | | | BPA-Beschluss 02.12.2025, PV-Anlage mit Batteriespeicher Grobkostenschätzung Abt. P 150.000 € |
| EDV386 | EDV-Arbeitsplatz BgA Stromnetz | 5301 | 202 | - 372 | | | | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|---|
| TIEF221 | Breitbanderschließung FS 12 | 5301 | 201 | | - 10.000 | | | | | | | |
| TIEF250 | Breitbandprojekt Landkreis | 5301 | 201 | | | | | - 1.200.000 | | | - 1.200.000,00 | |
| GWG013 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen | 5371 | 202 | | - 10.000 | - 6.099 | - 10.000 | | - | - | - | Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer |
| TIEF061 | Asphaltierung Häckselplatz am Wertstoffhof | 5371 | 201 | | - 30.000 | - 63.067 | - 30.000 | | | | | Boxen und Regal Materiallagerung Lagerplatz Bauhof (30.000 €) |
| GRUNDE098 | Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser | 5381 | 200 | - 2.257.986 | - 40.000 | - 15.252 | | | | | | |
| GWG012 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg. | 5381 | 202 | - 1.925 | - 2.000 | - 1.690 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | |
| HOCH214 | Überdachung Notstromaggregat | 5381 | 200 | - 11.192 | | - 2.432 | | | | | | |
| SACH073 | *Ersatzbeschaffung Kläranlage | 5381 | 202 | | - 2.000 | | - | | - | - | | |
| SACH294 | Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage | 5381 | 202 | | - 4.500 | | | | | | | |
| SACH373 | Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach | 5381 | 202 | | - 3.500 | | | | | | | |
| SACH721 | Notstromaggregat Kläranlage | 5381 | 202 | | | - 5.869 | | - 30.000 | | | | Notstromaggregat 35KVA mit 500 l Dieseltank (30.000 €) |
| SACH726 | Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €) | 5381 | 202 | | - 15.000 | | - 5.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | | Allgemein (2.000 €), Pegelschreiber Wasserstandsaufschreib. der Goldach (3.500 €) |
| TIEF063 | Kanalherstellungsbeiträge | 5381 | 183 | 392.839 | 85.000 | 64.047 | 70.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | |
| FAHRZ003 | Kastenwagen für Kläranlage | 5381 | 202 | | - 70.000 | | - 70.000 | | | | | Ersatzb. Fiat Ducato AJ 2006 - Kastenwagen mit Elektroantrieb und Aufbau, BPA-Beschluss vom 02.12.2025 (70.000 €) |
| FAHRZ029 | Neubesch.Anhänger Kläranlage | 5381 | 202 | | | - 5.725 | | | | | | |
| GRUNDE060 | Grunderwerb Pumpwerk Gewerbegeb. N. Schwaiger Str. | 5381 | 200 | | | | - 40.000 | | | | | Grunderwerb für den Neubau des Überleitungspumpwerkes Gewerbegebiet (40.000 €) |
| SACH596 | Messgerät Fremdwasserermittlung Kanal (Kläranl.) | 5381 | 202 | | - 6.000 | | - 10.500 | | | | | Schraml FWDA Atex Kanal-Datenlogger (10.500 €) |
| SACH737 | PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik | 5381 | 202 | | - 55.000 | | - 35.000 | | | | | Erneuerung E-Technik PW Rupprechtstr. (35.000 €) |
| SACH737 | PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik | 5381 | 201 | | | - 5.023 | | | | | | Erneuerung E-Technik PW Rupprechtstr. (35.000 €) |
| TIEF028 | Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte | 5381 | 201 | - 30.914 | - 90.000 | - 15.639 | - 90.000 | | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000,00 | |
| TIEF101 | Kanalnetz: Umbau Pumpwerke | 5381 | 201 | | - 60.000 | | - 60.000 | | | | | Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr. (45.000 €) |
| TIEF111 | Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str. | 5381 | 201 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| TIEF168 | Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen | 5381 | 201 | - 1.381 | - 50.000 | - 12.094 | - 50.000 | | - 50.000 | - 50.000 | - 50.000,00 | nachträglich Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen (je 50.000 €) |
| TIEF195 | Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66 | 5381 | 201 | - 7.337 | - 100.000 | - 33.450 | - 10.000 | | - 5.000 | | | (2026) Schlusszahlung Baukosten (10.000 €); (2027) Honorar (5.000 €) |
| TIEF197 | Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich | 5381 | 201 | | - 60.000 | - 48.169 | - 20.000 | | | | | Schlussrechnung und Honorar (20.000 €) |
| TIEF212 | Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74) | 5381 | 201 | | - 20.000 | | - 20.000 | | | | | Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €) |
| TIEF214 | Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69 | 5381 | 201 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| TIEF232 | Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West | 5381 | 201 | | - 5.000 | - 2.451 | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| TIEF235 | Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet | 5381 | 201 | | - 300.000 | | - 150.000 | - 300.000 | - 300.000 | | | Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtksten 450.000 €, Fertigstellung vor Erweiterung Dornierstr. Süd erforderlich |
| TIEF239 | Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte | 5381 | 201 | | - 30.000 | | - 300.000 | | | | | Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €) |
| GWG056 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage | 5381 | 202 | - 775 | - 500 | - 1.551 | - 800 | | - 800 | - 800 | - 800,00 | |
| SACH593 | Betriebsausstattung Labor Kläranlage (>1.000 €) | 5381 | 202 | | - 2.500 | | | | | | | |
| EDV238 | PC Steuerungsanlage Kläranlage | 5381 | 202 | - 2.416 | | | | | | | | |
| EDV244 | Upgrade Software Steuerungsanlage | 5381 | 204 | | - | | - 2.500 | | | | | |
| SACH523 | Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage | 5381 | 202 | | - 6.500 | | - 6.500 | | | | | Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €) |
| SACH736 | Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage | 5381 | 202 | | - 29.000 | | - 29.000 | | | | | Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch Kosten für Optimierungen der Steuerungsanlage anfallen. |
| SACH517 | Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl. | 5381 | 202 | - 8.841 | | | | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|---|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|------------|--|
| HOCH161 | Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg. | 5381 | 183 | 15.461 | | | | | | | | Schlussrechnungen und Honorar (100.000 €) |
| HOCH161 | Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg. | 5381 | 201 | - 1.258.124 | - 400.000 | - 92.056 | - 100.000 | | - | | | Schlussrechnungen und Honorar (100.000 €) |
| SACH465 | Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.) | 5381 | 202 | | - 12.000 | | - 12.500 | | | | | Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessgerät für Belebungsbecken (12.500 €) |
| SACH735 | MID Mengenerfassung | 5381 | 202 | | - 5.500 | | | | | | | |
| SACH521 | Ausstattung Schlammbehandlung (>1.000 €) | 5381 | 202 | | | | - 22.000 | | | | | Ersatzbeschaffung Trübwasserabzugsvorrichtung Schlammsilo (22.000 €) |
| SACH707 | Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €) | 5381 | 202 | | - 6.000 | | - 6.000 | | | | | Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €) |
| EDV370 | Datenbank Baumkataster | 541101 | 204 | | - 80.000 | | - 80.000 | | | | | |
| ERSCHL002 | Erschließung Jägerfeld-West | 541101 | 201 | - 177.765 | - 5.000 | - 12.800 | - 5.000 | | - | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| GRUNDE010 | Grunderwerb Straßengrundstücke | 541101 | 200 | - 8.018 | - 80.000 | - 9.010 | - 30.000 | | - | | | Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen Allgemein (15.000 €), Theresienstr./Freiherr-von-Hallberg-Platz (15.000 €) |
| GRUNDE012 | Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte | 541101 | 200 | - 8.995 | - 50.000 | | - 50.000 | | | | | |
| GRUNDE014 | Grunderwerb FS 12 | 541101 | 200 | - 47.362 | - 100.000 | - 14.963 | - 200.000 | | - | | | |
| GRUNDE026 | Grunderwerb Nordumfahrung | 541101 | 200 | | | - 67 | | | | | | |
| GRUNDE049 | Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg | 541101 | 200 | | - 5.500 | | | | | | | |
| GRUNDE057 | Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße | 541101 | 200 | - 3.407 | - | | | | | | | |
| GRUNDE061 | Grunderwerb Straßenfläche südl./nördl. Hauptstraße | 541101 | 200 | | | - 215 | | | | | | |
| GRUNDE062 | Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße | 541101 | 200 | - 41.221 | | 832 | | | | | | |
| GRUNDE084 | Grunderwerb Am Bach | 541101 | 200 | | - 21.000 | | - 15.000 | | | | | |
| GRUNDE089 | Grunderwerb Eichnerweg (Straße) | 541101 | 200 | | - 27.000 | | | | | | | |
| GRUNDE101 | Grunderwerb Kastanienweg | 541101 | 200 | | - 20.000 | | | | | | | |
| GWG003 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen | 541101 | 202 | | - 2.000 | | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000,00 | |
| LEUCHT002 | Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße | 541101 | 204 | | - 45.000 | | - | | | | | |
| LEUCHT019 | Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte | 541101 | 204 | | - 50.000 | | - 50.000 | | | | | Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (50.000 €) - Kostenanschlag |
| LEUCHT025 | Straßenbeleuchtung: Allgemein | 541101 | 202 | | | - 4.594 | | | | | | Diverse Kleinmaßnahmen, S-Bahn, Restzahlungen (100.000 €) |
| LEUCHT025 | Straßenbeleuchtung: Allgemein | 541101 | 204 | | - 40.000 | - 19.863 | - 100.000 | | | | | Diverse Kleinmaßnahmen, S-Bahn, Restzahlungen (100.000 €) |
| LEUCHT051 | Straßenbeleuchtung: FS 12 | 541101 | 201 | - 8.493 | | - 41.626 | | | | | | Straßenbeleuchtung einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt - Maßnahme abgeschlossen, Rechnungsstellung 2026 |
| LEUCHT051 | Straßenbeleuchtung: FS 12 | 541101 | 204 | | - 250.000 | | - 250.000 | | | | | Straßenbeleuchtung einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt - Maßnahme abgeschlossen, Rechnungsstellung 2026 |
| LEUCHT055 | Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn | 541101 | 204 | | - 80.000 | | - 80.000 | | | | | Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Abrechnung über Nordallianz noch offen |
| LEUCHT060 | Straßenbeleuchtung: Grünecker Str. Nord | 541101 | 204 | | - 20.000 | | - 20.000 | | | | | Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung, Maßnahme abgeschlossen, Rechnungsstellung 2026 (20.000 €) |
| LEUCHT061 | Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich | 541101 | 204 | | - 25.000 | - 16.179 | - 9.000 | | | | | Restzahlung Kabelverlegung Junckerstr. (9.000 €) |
| LEUCHT065 | Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung | 541101 | 204 | | - 40.000 | | - | | | | | |
| LEUCHT068 | Straßenbeleuchtung: Birkenacker Str. Süd BP 69 | 541101 | 204 | | - 30.000 | | - 40.000 | | | | | Straßenbeleuchtung fertiggestellt, noch keine Rechnung erhalten (40.000 €) |
| PFLANZ026 | Bepflanzung: Blühstreifen | 541101 | 200 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| SACH037 | Weihnachtsbeleuchtung | 541101 | 202 | | - 5.000 | | - 5.000 | | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000,00 | |
| TIEF001 | Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße | 541101 | 201 | | - 15.000 | | - 100.000 | | | | | Planungskosten Generalsanierung Ludwigstr., GR-Beschluss 18.11.2025 (100.000 €) |
| TIEF005 | Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 | 541101 | 201 | - 877.860 | - 350.000 | - 345.387 | - 165.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar (165.000 €) |
| TIEF005 | Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 | 541101 | 200 | - 21.277 | | | | | | | | Schlussrechnung Honorar (165.000 €) |
| TIEF005 | Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 | 541101 | 202 | - 26.552 | | - 2.451 | | | | | | Schlussrechnung Honorar (165.000 €) |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-------------|----|-----------|-----------|-------------|--|
| TIEF014 | Tiefbau-Straße: Lindberghstraße | 541101 | 201 | - 5.274 | - 850.000 | - 639.971 | - 330.000 | | | | | Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstr. - Maßnahme 12/2025 abgeschlossen, Schlusszahlungen 2026 (330.000 €), Gesamtkosten 970.000 € GR-Beschluss 11.03.2025 |
| TIEF062 | Straßenerschließungsbeiträge | 541101 | 183 | 80.469 | 100.000 | | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | Erschließungsbeitrag Messerschmittstr. und Fasanenweg (100.000 €) |
| TIEF082 | Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung | 541101 | 201 | | - 140.000 | - 132.643 | | | | | | |
| TIEF093 | Ufersicherung Allgemein | 541101 | 201 | | - 10.000 | | - 10.000 | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000,00 | |
| TIEF136 | Straßenanbindung Sportpark mit Teil Hallb. Mitte | 541101 | 201 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| TIEF136 | Straßenanbindung Sportpark mit Teil Hallb. Mitte | 541101 | 200 | - 7.418 | | | | | | | | Schlussrechnung Honorar (5.000 €) |
| TIEF151 | Tiefbau-Straße: Baugeb. Weiden-Mittermeierweg | 541101 | 201 | | - 5.000 | | - 100.000 | | | | | Asphaltdeckschicht und SR Honorark. (100.000 €) |
| TIEF153 | Tiefbau-Straße: Baugebiet Maximilianstr.-West | 541101 | 201 | | | | - 70.000 | | | | | Fertigstellung Asphaltdeckschicht Fasanenweg (70.000 €) |
| TIEF164 | Tiefbaumaßnahme: Erschließungsstr. Hotel/Messerschmittstr. | 541101 | 201 | - 3.509 | - 350.000 | - 188.148 | - 165.000 | | | | | Asphaltdeckschicht Messerschmittstr., GR-Beschluss 11.03.2025 Gesamtk. 350.000 €; Ansatz 2026 165.000 € |
| TIEF170 | Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte | 541101 | 201 | - 56.745 | - 300.000 | | - 2.700.000 | | | | | Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 2,33 Mio. € Stand 2020; bepreistes LV 2.550.000 €, Versetzung Trafostation ca. 150.000 €; Zuwendung beantragt |
| TIEF176 | Tiefbau-Straße: Pflasterung Fuß-/Radweg Schule | 541101 | 201 | - 1.153 | | | | | | | | |
| TIEF196 | Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66 | 541101 | 201 | - 81.701 | - 330.000 | - 275.125 | - 25.000 | | | | | Honorarkosten (25.000 €), Maßnahme abgeschlossen |
| TIEF198 | Tiefbau-Straße: Zeppelinstr. Gewerbegeb. südöstlich | 541101 | 201 | - 7.400 | - 695.000 | - 384.334 | - 320.000 | | | | | Verlängerung Junkerstr. und Verbreiterung Am Söldnermoos (Provisorium), 2026 Deckschicht BP 68, Schlusszahlungen (320.000 €), GR-Beschluss 25.03.2025, Gesamtkosten lt. Kostenberechnung 695.000 € |
| TIEF206 | Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung | 541101 | 202 | | - 38.000 | - 29.337 | - 10.000 | | | | | Allgemeiner Ansatz (10.000 €) |
| TIEF213 | Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69 | 541101 | 201 | | - 30.000 | | - 5.000 | | | | | Restzahlungen (5.000 €) |
| TIEF227 | Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal | 541101 | 202 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| TIEF238 | Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau) | 541101 | 201 | - 493.692 | - 50.000 | - 19.305 | - 10.000 | | | | | Restzahlungen - Honorar, Nachpflanzungen/Begrünung (10.000 €) |
| TIEF245 | Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau) | 541101 | 201 | | - 100.000 | - 2.769 | - 500.000 | | | | | Ersatzneubau Luitpoldbrücke, Grobkostenschätzung (500.000 €) |
| TIEF246 | Tiefbau-Straße: Schmidstr. (Sanierung) | 541101 | 201 | | | | - 600.000 | | | | | Sanierung Schmidstr. Fahrbahn und Gehweg - Deck-/Tragschicht, ggf. Teil Frostschuttschicht, Grobkostenschätzung Abt. P (600.000 €) |
| TIEF247 | Tiefbau-Straße: Max-Joseph-Weg (Sanierung) | 541101 | 201 | | | | - 150.000 | | | | | Komplettsanierung Max-Joseph-Weg, Grobkostenschätzung Abt. P (150.000 €) - noch kein GR-Beschluss vorhanden |
| TIEF248 | Tiefbau-Straße: Mühlbachweg (Sanierung) | 541101 | 201 | | | | - 250.000 | | | | | Komplettsanierung Mühlbachweg, Grobkostenschätzung Abt. P (250.000 €), noch kein GR-Beschluss vorh. |
| ZUWE051 | Zuwendung Straßenausbaupauschale | 541101 | 180 | 81.813 | 81.000 | 60.555 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | |
| ZUWE061 | Zuwendung Sanierung FS 12 2. BA | 541101 | 180 | | 660.000 | | | | | | | |
| SACH347 | Parkscheinautomaten, Beschilderung P+R Parkplatz | 5461 | 202 | | - 2.500 | | - 2.500 | | | | | Erneuerung Beschilderung (2.500 €) |
| LEUCHT069 | Straßenbeleuchtung: Parkplatz Messerschmittstraße | 5461 | 204 | | - 30.000 | - 34.181 | | | | | | |
| TIEF226 | Tiefbau-Parkplatz: MABP Lilienthalstr. (Ablöse+AHK) | 5461 | 204 | | | - 345 | | | | | | |
| TIEF233 | Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr. | 5461 | 202 | | | - 3.793 | | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| TIEF233 | Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr. | 5461 | 201 | - 12.595 | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €) |
| HOCH016 | Buswartehäuschen | 5471 | 201 | | | - 19.699 | | | | | | 1 Buswartehalle als Neu-/Ersatzbeschaffung Allg. einschl. Fundament (25.000 €), 20 Fahrrad-Anlehnbügel Buswartehallen FS 12 u. Freisinger Str (8.000 €) |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|---|
| HOCH016 | Buswartehäuschen | 5471 | 200 | - 103.209 | - 70.000 | - 14.846 | - 33.000 | | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000,00 | 1 Buswartehalle als Neu-/Ersatzbeschaffung Allg. einschl. Fundament (25.000 €), 20 Fahrrad-Anlehnbügel Buswartehallen FS 12 u. Freisinger Str (8.000 €) |
| SACH708 | Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen | 5471 | 202 | | | | - 50.000 | | | | | |
| SACH708 | Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen | 5471 | 180 | 110.033 | 100.000 | 86.349 | | | | | | |
| SACH708 | Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen | 5471 | 200 | - 114.069 | - 150.000 | - 108.912 | | | | | | |
| SACH708 | Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen | 5471 | 201 | - 37.679 | | | | | | | | |
| ZUWE011 | Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen | 5471 | 180 | | 35.000 | | | | | | | |
| LEUCHT046 | Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule | 5511 | 204 | | - 150.000 | - 88.424 | | | | | | |
| GWG038 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz | 5511 | 202 | | - 1.000 | | - | | - | | | |
| SACH754 | E-Bike-Ladestationen Rathausplatz | 5511 | 202 | | - 40.000 | | | | | | | |
| TIEF130 | Umgestaltung Rathausplatz | 5511 | 201 | | - 150.000 | | - 150.000 | | | | | Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (150.000 €) |
| TIEF130 | Umgestaltung Rathausplatz | 5511 | 200 | - 7.669 | | | | | | | | Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (150.000 €) |
| GWG096 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark | 5511 | 202 | | - 1.000 | | - 1.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000,00 | |
| TIEF243 | Kneippanlage, Goldachpark | 5511 | 201 | | | | - 40.000 | | | | | Kneippanlage Goldachpark - Kostenschätzung Abt. P (40.000 €) |
| GWG018 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm. | 5531 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | | |
| TIEF218 | Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos | 5531 | 201 | - 18.797 | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Restarbeiten (5.000 €) |
| TIEF220 | Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde | 5531 | 201 | | - 50.000 | | - 50.000 | | | | | Grabflächenerweiterung durch Streifenfundamente (50.000 €) |
| TIEF204 | Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche) | 5531 | 201 | | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Restarbeiten (5.000 €) |
| TIEF037 | Friedhoferweiterung Goldach | 5531 | 201 | | - 5.000 | | | | | | | |
| TIEF219 | Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach | 5531 | 201 | - 8.381 | - 5.000 | | - 5.000 | | | | | Restarbeiten (5.000 €) |
| GWG081 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach | 5531 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | | |
| IMMAT019 | Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl. | 5611 | 204 | - 106.549 | - 23.000 | - 20.539 | | | | | | |
| SACH723 | Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf | 5611 | 202 | - 41.196 | | - 6.662 | - 4.000 | | - | | | Wallbox Tiefgarage Rathaus (4.000 €) |
| ZUWE062 | Zuwendung Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf | 5611 | 180 | 5.400 | | | | | | | | |
| FAHRZ062 | E-Lastenräder | 5711 | 202 | - 15.120 | | | | | | | | |
| GWG015 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun | 5711 | 202 | - 507 | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | - 500,00 | |
| IMMAT022 | Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz | 5711 | 204 | | - 25.000 | | - 30.000 | | | | | Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (30.000 €) |
| IMMAT022 | Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz | 5711 | 201 | - 2.183 | | | | | | | | Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (30.000 €) |
| EDV329 | Homepage MABP | 5711 | 202 | | | - 3.920 | | | | | | |
| EDV329 | Homepage MABP | 5711 | 204 | | | | - 18.000 | | | | | |
| GWG069 | Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP | 5711 | 202 | | - 500 | | - 500 | | - 500 | - 500 | | |
| EDV392 | EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz-/Neubeschaffung) | 5731 | 202 | | - 10.000 | - 8.533 | | | | | | |
| GWG034 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal | 5731 | 202 | - 394 | - 500 | | - | | - | - | | |
| SACH427 | Bodenreinigungsmaschine Gemeindesaal | 5731 | 202 | - 7.602 | | | | | | | | |
| GWG070 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal | 5731 | 202 | | - 500 | | - | | - | - | | |
| SACH690 | Küchenausstattung Gemeindesaal | 5731 | 202 | - 15.026 | | | | | | | | |
| SACH734 | Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €) | 5731 | 201 | | - 40.000 | | | | | | | |

| Investitionsn | Name | Teil-HH | Code | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Ergebnis 2025 | Plan 2026 | VE | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Bemerkung |
|---------------|--|---------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| SACH734 | Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €) | 5731 | 202 | | | - 36.798 | | | | | | |
| GWG044 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh. | 5731 | 202 | | - 500 | | - | | - | | | |
| SACH398 | Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle | 5731 | 202 | - 6.050 | | | | | | | | |
| SACH700 | Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €) | 5731 | 202 | | - 23.000 | - 17.531 | | | | | | |
| FAHRZ017 | Ersatzbeschaffung City-Mobil | 5731 | 202 | | - 50.000 | | - 70.000 | | | | | Ersatzbeschaffung Citymobil (70.000 €) |
| GWG090 | Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6 | 5731 | 202 | | - 500 | | - | | - | | | |
| SACH484 | Waschmaschine Imprägnierung Kleidung (FFW, Bauhof) | 5731 | 202 | - 4.832 | | | | | | | | |
| SACH606 | E-Ladestationen | 5731 | 202 | | | | - 90.000 | | | | | E-Ladestationen im Gewerbepark Ersatzbeschaffung |
| HOCH219 | Umbau Gebäude Hauptstraße 1 | 5731 | 201 | | | | - 200.000 | | | | | Einbau eines Aufzuges und ggf. zusätzliche Toiletten für Nachnutzung FFW-Gerätehaus Goldach (200.000 €), Lt. GR-Beschluss v. 21.10.2025 vorerst Kostenermittlung für den Einbau eines Aufzugs erforderlich |
| SACH764 | Ausstattung Gebäude Hauptstr. 1 | 5731 | 202 | | | | - 15.000 | | | | | Schwerlastregale (10.000 €), Hochhubwagen (5.000 €) - Nachnutzung Feuerwehrgerätehaus Goldach durch Bauhof und Haustechnik |
| ZUWE066 | Zuwendung Investitionspauschale | 611101 | 180 | | | 92.141 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | |
| FINANZ003 | Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft | 612101 | 210 | | 64.680 | | | | | | | |
| | | | | - 9.925.511 | - 20.588.830 | | - 19.431.280 | - 6.904.500 | - 3.044.500 | - 1.027.200 | - 1.673.800 | |