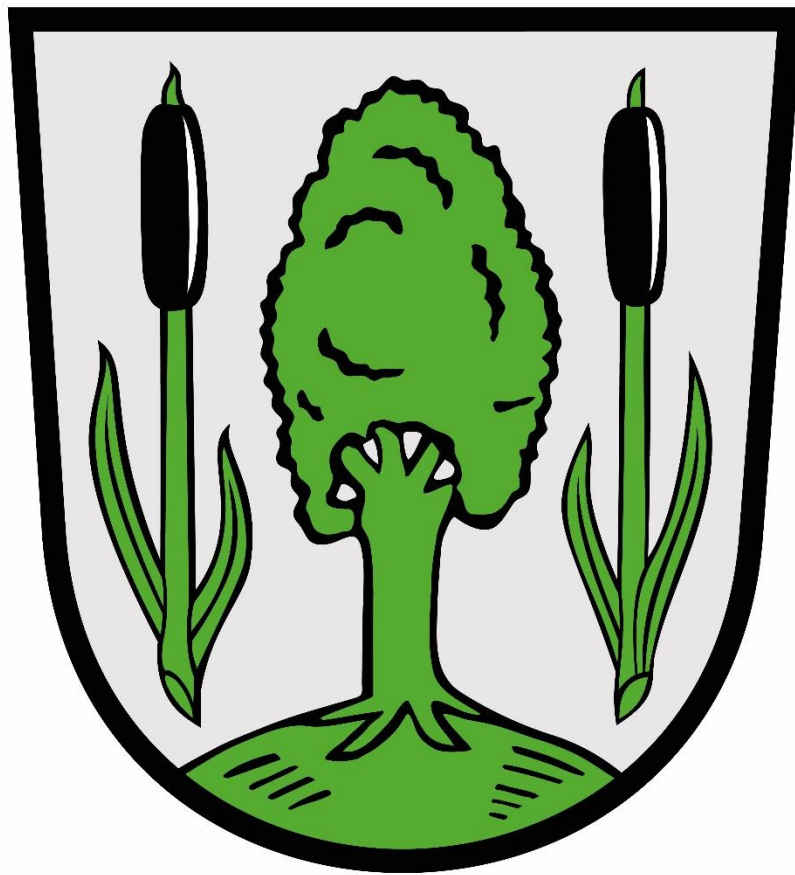




Gemeinde
Hallbergmoos

Haushaltsplan 2025

1	Ergebnishaushalt	
1.1	Vorbemerkungen.....	2
1.2	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180).....	2
1.2.1	Steueraufkommen (Zeile 10).....	3
1.2.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)	6
1.2.3	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 40, 50).....	6
1.2.4	Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)	7
1.2.5	Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60).....	8
1.2.6	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70).....	8
1.2.7	Personalaufwendungen (Zeile 110)	8
1.2.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160)	10
1.2.9	Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140).....	13
1.2.10	Transferaufwendungen (Zeile 150)	13
1.3	Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)	16
1.4	Zusammenfassung Ergebnishaushalt:	17
2	Finanzhaushalt	
2.1	Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):	18
2.2	Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):.....	19
2.2.1	Investitionsauszahlungen	19
2.2.2	Investitionseinzahlungen	21
2.2.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	22
2.3	Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350): ..	22
2.4	Schulden	23
2.5	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	23
2.6	Gemeindeentwicklungsplan	24
2.7	Schlussfeststellung	24

Vorbericht zum Haushalt 2025

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 2025 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 23,0 Mio. Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 15.375.513 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 4.900.059 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 **49.633.126 Euro** (Zeile 100).

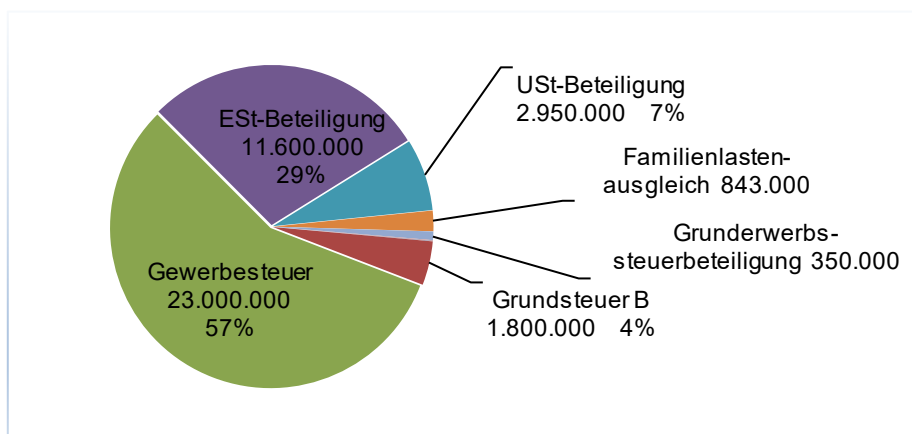
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

Das **Steueraufkommen 2025 beträgt voraussichtlich 40.584.000 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	44.953	44.000	44.602	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	1.627.682	1.570.000	1.809.705	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gew erbesteuer	25.303.865	18.000.000	17.202.086	23.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
ESt-Beteiligung	10.325.857	10.900.000	11.065.086	11.600.000	12.000.000	12.500.000	13.100.000
USt-Beteiligung	3.365.288	3.000.000	2.946.624	2.950.000	3.010.000	3.050.000	3.090.000
Familienlasten-ausgleich	780.135	876.000	852.741	843.000	843.000	845.000	848.000
Grunderw erbs-steuerbeteiligung	253.793	250.000	423.741	350.000	350.000	350.000	350.000
Hundesteuer	23.201	22.500	24.603	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe	41.724.774	34.662.500	34.369.188	40.584.000	38.044.000	38.586.000	39.229.000

Der Finanzplanung (2025 bis 2028) 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 2025 auf der Steuerschätzung vom November 2024.

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 2024 konnte die Gemeinde 11,07 Mio. Euro vereinnahmen. Für 2025 wird mit einem Einkommensteueranteil von 11,6 Mio. Euro gerechnet.

Der Haushaltsansatz für den **Familienlastenausgleich** (843.000 Euro) reduziert sich geringfügig gegenüber dem Ergebnis 2024 (852.741 Euro). Die Verteilung richtet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s.o.).

Umsatzsteuerbeteiligung (2025: 2.950.000 Euro): Nach dem Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden einen Teil des Umsatzsteuer-Aufkommens zuzüglich eines Festbetrags von bundesweit 2.400 Mio. Euro.

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.

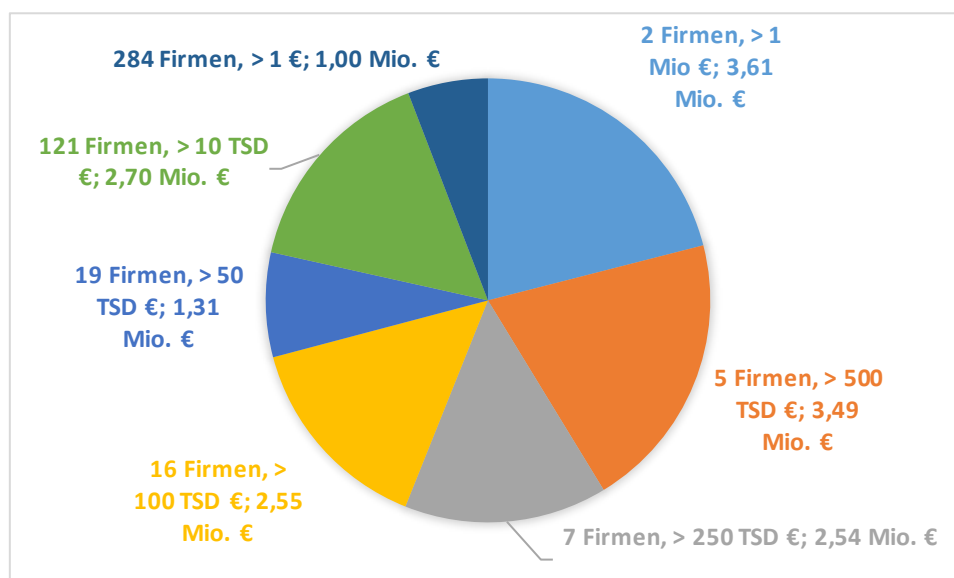
1.2.2 Gewerbesteueraufkommen

Die **Gewerbesteuer** ist die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Hallbergmoos. Im Haushaltsjahr 2024 konnten 16,96 Mio. Euro vereinnahmt werden.

Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Planansatz von 23,0 Mio. Euro gerechnet. Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2025 (ca. 19,6 Mio. Euro, Stand: 31.01.2025). Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde kein Sicherheitsabschlag vorgenommen, es zeichnet sich aber ab, dass die Gemeinde noch weitere Gewerbesteuervoraus- und -nachzahlungen erhält.

Die Gewerbesteueransätze betragen in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 20,0 Mio. Euro.

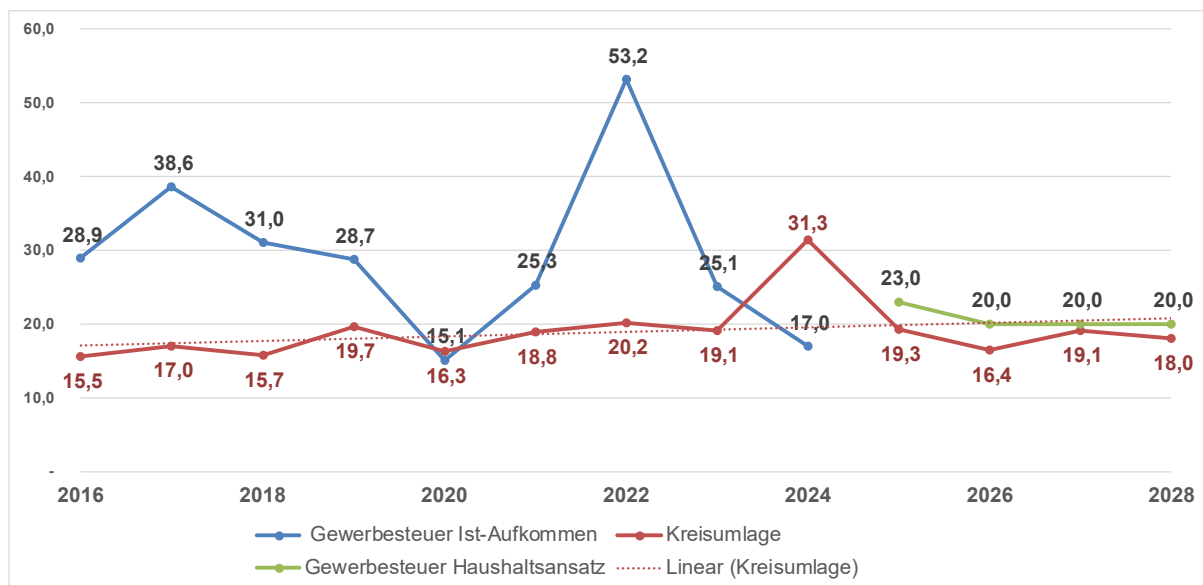
Im Haushaltsjahr 2025 tragen 20 Firmen zwei Drittel des Gewerbesteueraufkommens, nur 2 Firmen zahlen mehr als 1 Mio. Euro Gewerbesteuer:



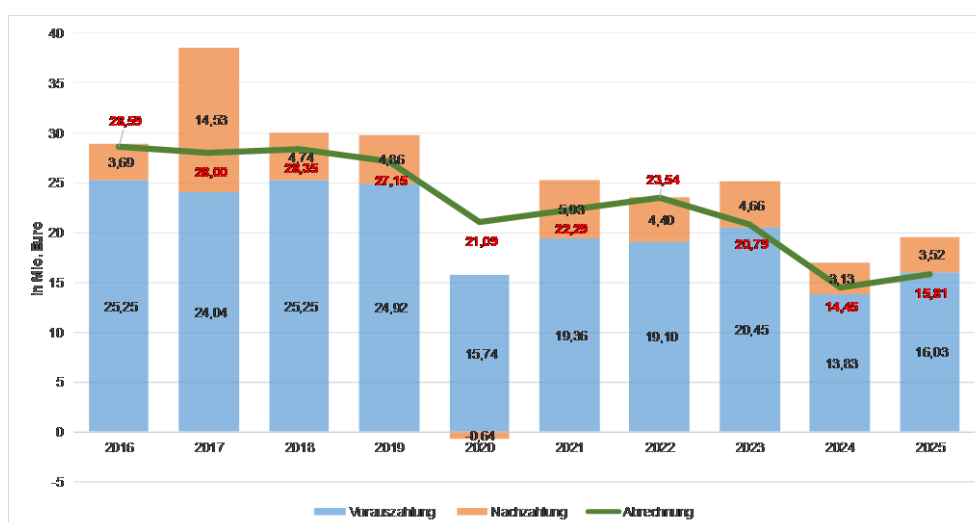
Die Gemeinde steht weiterhin in Konkurrenz zu anderen Standorten wie Garching (Business Campus), Unterschleißheim (Business Campus), München und auch dem Flughafen (Lab Campus).

Nachfolgend eine grafische Darstellung der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung von 2014 bis 2024 sowie die Planansätze von 2025 bis 2028:

Haushaltsplan 2025 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 (13,83 Mio. Euro im Jahr 2024). Bei den Nachzahlungen handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aus der Abrechnung der Vorjahre erhalten hat, im Jahr 2024 insgesamt 3,13 Mio. Euro.

Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Gemeinde in den Jahren 2016 bis 2019 mindestens 30 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.

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 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 21 Mio. Euro.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit 2020 negativ und wird sich mit dem Weggang von SAP nochmals deutlich verringern.

1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3.549.397	3.601.200	3.579.812	3.931.200	3.941.600	4.012.600	4.084.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	208.975	214.000	214.998	223.000	223.000	227.000	230.000
Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	151.309	150.000	178.227	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuweisungen vom Bund	82.849	123.500	29.414	375.000	-	-	-

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** (3,931 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** (223.000 €) handelt es sich um die Kopfbeiträge nach Art. 7 FAG. Die Gemeinden erhalten Finanzausweisungen 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** für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (375.000 €).

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

Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltungsgebühren	138.542	131.870	158.598	111.870	131.870	131.870	131.870
Benutzungsgebühren	1.423.648	1.537.500	1.526.956	1.588.100	1.608.100	1.628.100	1.648.100
Beitragsauflösungen	-	586.849	-	573.032	525.371	449.743	427.115
Summe	1.562.190	2.256.219	1.685.554	2.273.002	2.265.341	2.209.713	2.207.085

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 2025 für das Jahr 2026. 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 werden. Weitere Benutzungsgebühren werden z.B. erhoben für die Mittagsbetreuung (42.500 €), die Feuerwehr, die Friedhöfe und den Wertstoffhof.

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

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 2023 und 2024 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins	560.734	485.900	542.383	609.100	747.100	747.100	747.100
privatrechtliche Leistungsentgelte	692.635	476.820	687.427	505.320	487.770	487.770	577.870
Summe	1.253.369	962.720	1.229.810	1.114.420	1.234.870	1.234.870	1.324.970

Die Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigenen Wohnraums (374.200 €, Teilhaushalt 5221). Die Erträge steigen in den Folgejahren auf 569.200 € durch die Vermietung des Wohnhauses Predazzoallee.

Mit der Vermietung von Büroflächen, der Verpachtung der Sportstätten im Sport- und Freizeitpark und im Sportforum kann die Gemeinde voraussichtlich 234.900 € erzielen.

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

- Vermietung Sportstätten (82.000 €),
- Investorenbeiträgen MABP (53.000 €) sowie
- Erträge der Photovoltaikanlagen (120.800 €, Teilhaushalt 530).

Das Ergebnis 2024 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

Sonderposten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Ertragsauflösung Investitionszuschüsse	-	- 395.798	-	- 404.305	- 377.699	- 360.320	- 350.155

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 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich	207.985	162.000	53.918	173.500	113.500	113.500	113.500
Ertr a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich	54.092	53.700	28.784	54.200	55.100	56.000	56.900
Summe	262.077	215.700	82.702	227.700	168.600	169.500	170.400

Darunter fallen Erstattungen vom Land (z.B. für die Durchführung von Wahlen, 7.000 €), dem Landkreis (z.B. Abfallbereich, 41.000 Euro, Teil-HH 1113), Gastschulbeiträge (20.000 Euro, Teil-HH 2121) sowie Erstattungen von Dritten (z.B. Kostenerstattung kaufmännische Buchhaltung, 41.000 Euro, Teil-HH 531).

1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

Sonstige ordentl. Erträge	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Bußgelder, Säumniszuschläge	3.707	4.000	9.552	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Konzessionen	296.693	341.000	118.488	341.000	341.000	341.000	341.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.223	5.000	15.562	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Erträge	1.796	500	80	500	500	500	500
Summe	320.419	350.000	143.602	350.500	350.500	350.500	350.500

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 341.000 Euro (Teilhaushalt 5301). Im Haushaltsjahr 2024 fehlen noch Abrechnungen.

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

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 65.496.839 Euro (Zeile 170).

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

Bei den Personalaufwendungen liegt der Haushaltsansatz für 2025 bei **9.166.600 Euro**. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 3,82 Prozent.

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

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111	Verwaltungssteuerung- und service	3.811.454	4.220.100	4.036.292	4.498.000	4.876.900	4.978.500	5.066.600

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
122	Ordnungsangelegenheiten	673.058	589.300	560.389	630.500	654.200	667.300	680.400
126	Brandschutz	86.112	88.200	87.572	102.800	104.900	106.900	109.100
211	Grundschulen	351.310	365.100	333.018	389.000	371.300	378.800	386.200
212	Mittelschulen	154.909	166.300	182.632	174.300	177.600	181.000	184.300
263	Musikschulen	4.017	4.300	4.252	4.700	4.700	4.900	5.000
271	Volkshochschulen	131.948	227.400	179.172	236.000	239.300	242.700	246.100
272	Büchereien	58.426	59.500	62.510	77.200	76.600	77.900	79.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	82.591	86.500	60.572	58.100	59.300	60.500	61.700
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	40.361	123.300	123.851	132.700	135.600	138.100	141.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder	744.573	796.900	789.935	824.700	792.300	808.300	824.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	253.456	263.800	263.575	300.100	306.100	312.200	318.500
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	282.907	290.800	282.330	199.500	203.500	207.700	211.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	679.463	814.600	726.006	844.500	929.700	907.700	926.000
537	Abfallwirtschaft	82.279	80.900	88.522	97.000	99.000	100.900	102.900
538	Abwasserbeseitigung	346.407	367.800	355.395	379.500	386.900	394.800	402.600
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	71.082	81.300	65.103	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	173.445	180.000	181.646	201.400	205.500	209.500	213.700
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	16.889	23.300	18.258	16.600	16.900	17.200	17.600
	Gesamt	8.044.687	8.829.400	8.401.028	9.166.600	9.640.300	9.794.900	9.977.300

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

Der Haushalt 2025 berücksichtigt neben den Tarifierhöhungen Wiederbesetzungen von Stellen. Zudem werden die Einstellungen im Haushaltsjahr 2024 vollständig berücksichtigt. Im Vergleich zum Stellenplan 2024 erfolgt nur eine minimale Änderung bei einer Stelleneinwertung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Es werden keine neuen Stellen geschaffen. Dagegen sollen die vierte IT-Stelle, der Haustechniker Rathaus und eine Stelle im Gebäudemanagement besetzt werden.

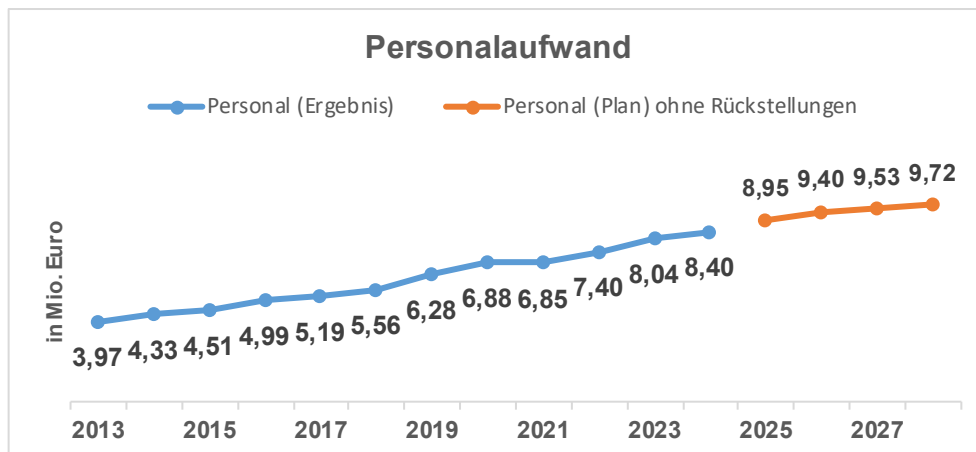
Der Gemeinderat hat der Verwaltung in der Klausurtagung die Aufgabe gegeben, die jährlichen Personalkosten um 300.000 Euro zu senken. Diese Vorgabe wurde durch Einsparungen bei der Besetzung der Abteilungsleitung B, des Sachgebiets B4 und bei der Mittagsbetreuung erreicht.

Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszusahlen. Für 2025 sind z.B. für Hallbergcards für Mitarbeiter 103.000 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 2028 erhöhen sich die Personalaufwendungen daher nochmals um insgesamt 8,84 Prozent auf 9.977.300 Euro.

Die Personalmehrungen, Höhergruppierungen Tarifierhöhungen haben von 2013 bis 2023 zu einem tatsächlichen Anstieg der Personalaufwendungen um 100 Prozent geführt.



Berücksichtigt werden muss zudem, dass im Bereich Kinderbetreuung Personalkosten in Höhe von ca. 10 Mio. Euro anfallen, die die Gemeinde mit über 50 Prozent bezuschusst.

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

Bei den Sach- und Geschäftsaufwendungen (Pos. 130 und 160) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,32 Prozent auf **18.883.600 Euro**.

Für den Haushalt 2025 wurden **Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 10,52 Mio. Euro** angemeldet, die sich wie folgt aufteilen:

- Gebäudeunterhalt: 7.162.400 Euro
- Wartungsverträge: 329.000 Euro
- Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Sportplätze, Parks, Kläranlage): 3.024.500 Euro

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2025 sind:

Gebäudeunterhalt:

- Mittelschule: Sanierung Blechdach (ca. 2.000.000 €)
- Hort Meilensteinhaus: Dachsanierung im Jahr 2026 (750.000 €)
- Sanierung Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7 (375.000 €)
- Hallberghalle: Sanierung der Duschen in 3 Abschnitten (insgesamt 350.000 €)
- KG Sonnenschein: Erneuerung Außenanlage (450.000 €)
- KG Blume Gebäude: Dachsanierung (270.000 €)
- Hallberghalle: Fassadensanierung Casino (250.000 €)

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

- Hallberghalle: neue Schließanlage (200.000 €)
- Mittelschule: Malerarbeiten Fassade gesamt (150.000 €)
- Kinderkrippe Spatzennest Gebäude: Instandsetzung Fenster (150.000 €)

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

- Brückensanierung BPA 9.8.22 (900.000 €)
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (520.000 €)
- Straßensanierung Allgemein (500.000 €)

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:

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111	Verwaltungssteuerung- und service	106.006	397.500	205.120	444.700	75.700	75.700	75.700
126	Brandschutz	25.095	99.900	87.250	32.400	12.400	14.100	15.100
211	Grundschulen	255.378	92.000	37.926	214.000	169.000	119.000	69.000
212	Mittelschulen	159.391	2.183.000	64.029	2.330.000	55.000	55.000	55.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	18.985	53.500	19.552	68.500	34.500	34.500	34.500
272	Büchereien	1.511	24.000	4.025	24.500	4.000	4.000	4.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	164	1.000	839	1.000	1.000	1.000	1.000
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	5.471	48.000	1.916	3.000	3.000	3.000	3.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	544.792	2.336.500	906.508	2.378.000	881.500	181.500	181.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	39.355	141.500	38.697	232.000	26.500	26.500	26.500
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	406.559	1.347.700	364.041	1.310.600	559.600	559.600	509.600
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	23.290	110.000	19.441	20.000	20.000	20.000	20.000
522	Wohnungsbauförderung	148.954	655.700	198.855	584.200	45.700	45.700	45.700
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	0	14.300	1.373	14.800	12.300	12.300	12.300
537	Abfallwirtschaft	4.225	19.500	5.791	20.000	2.000	2.000	2.000
538	Abwasserbeseitigung	280.511	163.900	264.528	262.400	157.900	157.900	157.900
541	Gemeindestraßen	233.894	1.896.000	248.391	2.000.000	520.000	520.000	520.000
545	Straßenreinigung	4.737	5.000	5.455	5.000	5.000	5.000	5.000
546	Parkeinrichtungen	14.967	20.000	9.714	20.000	20.000	20.000	20.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	2.635	20.000	9.272	20.000	7.000	7.000	7.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	68.931	225.500	91.545	185.500	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.312	139.000	25.198	150.000	14.000	14.000	14.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.679	40.600	39.317	40.600	40.600	40.600	40.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	20.442	35.000	19.071	20.000	20.000	20.000	20.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	106.564	116.200	114.483	132.200	61.200	61.200	61.200
	Gesamt	2.512.995	10.185.300	2.782.334	10.515.900	2.840.400	2.092.100	1.993.100

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

Der Aufwand für Energie war bis zum 31.12.2023 aufgrund bestehender Verträge sehr günstig. Es erfolgte 2023 eine Ausschreibung, die neuen Strom- und Gaspreise erreichen zwar nicht das Niveau des Vorjahres, es ist jedoch mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen. So erhöht sich z.B. der Strombedarf der Kläranlage von 101.000 € (2023) auf 196.000 € (2025).

Insgesamt sind 2025 Kosten für den Bezug von Strom und Gas in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant.

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111	Verwaltungssteuerung- und service	1.517.390	1.825.850	1.446.054	1.948.980	1.806.680	1.805.980	1.818.480
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	36.951	63.900	66.758	32.000	44.500	7.000	28.000
122	Ordnungsangelegenheiten	257.070	371.010	265.338	379.910	378.410	375.910	375.910
126	Brandschutz	231.560	369.280	272.145	391.560	244.260	248.460	249.360
211	Grundschulen	343.040	386.070	371.081	407.300	405.700	453.700	455.700
212	Mittelschulen	247.814	247.330	268.422	271.330	262.630	277.030	278.630
241	Schülerbeförderung	164.586	235.000	255.269	308.000	307.000	307.000	307.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	8.198	11.500	12.260	11.500	11.500	11.500	11.500
263	Musikschulen	478	1.020	513	28.220	28.220	28.220	28.220
271	Volkshochschulen	115.406	103.450	65.714	77.700	76.400	77.400	77.750
272	Büchereien	25.025	34.800	29.597	38.400	35.100	36.100	38.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	269.636	292.340	268.707	284.300	200.900	200.900	200.900
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	75.242	84.340	79.723	87.460	87.560	87.660	87.790
365	Tageseinrichtungen für Kinder	396.893	344.850	358.724	381.950	382.450	406.550	411.150
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.951	59.075	52.689	58.550	58.550	58.550	58.550
421	Sportförderung	8.376	15.600	6.427	10.600	10.600	10.600	10.600

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	343.459	361.970	387.842	378.140	377.640	388.840	392.140
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	170.746	162.750	131.686	122.750	92.750	92.750	92.750
521	Bau- und Grundstücksordnung	65.728	93.800	82.581	89.300	81.600	81.900	82.200
522	Wohnungsbauförderung	77.391	95.090	105.969	96.780	112.580	123.380	124.180
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	12.537	43.030	13.837	61.930	42.430	42.430	42.430
537	Abfallwirtschaft	48.021	53.950	46.123	54.250	54.250	54.250	54.250
538	Abwasserbeseitigung	513.938	574.550	591.180	605.700	600.400	609.700	610.200
541	Gemeindestraßen	128.849	202.050	129.417	247.050	253.050	259.050	265.050
545	Straßenreinigung	51.089	55.500	51.597	61.500	61.500	61.500	61.500
546	Parkeinrichtungen	49.963	91.500	84.935	95.600	95.600	95.600	97.600
547	Öffentlicher Personennahverkehr	820.813	1.010.000	806.301	1.138.000	1.357.000	1.437.000	1.498.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.535	6.150	44.102	8.550	8.650	8.750	8.850
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.014	58.950	29.545	62.400	37.400	38.400	38.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	26.394	262.980	18.871	62.480	32.480	32.480	32.480
571	Wirtschaftsförderung	131.821	296.860	138.615	298.010	240.310	245.510	250.410
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	192.149	273.970	161.150	264.450	247.100	259.900	261.900
	Gesamt	6.426.844	8.088.515	6.643.174	8.364.650	8.035.200	8.224.000	8.349.980

1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140)

Anhand der Abschreibungen wird der innerhalb der Gemeinde stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2025 4.900.059 Euro.

1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150)

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 auf **32.546.580 Euro** und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	8.131.560	8.989.180	8.829.896	10.693.430	10.724.800	10.933.800	11.142.800
Zuweisungen und Zuschüsse	150.504	175.200	159.204	167.600	160.500	163.800	162.400
Verrechnungszuschüsse	-	550	-	550	550	550	550
Kreisumlage	19.056.102	16.600.000	31.342.315	19.120.000	17.990.000	17.990.000	17.990.000
Gewerbesteuerumlage	2.747.689	1.970.000	1.645.346	2.520.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
Zuschüsse an private Untern.	9.384	45.000	4.958	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	30.095.239	27.779.930	41.981.719	32.546.580	31.110.850	31.323.150	31.530.750

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt 2025** beträgt 19,120 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2025 von 23,0 Mio. Euro

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

zugrunde. Das doppelte Haushaltsrecht ordnet die Kreisumlage im Ergebnishaushalt derjenigen Periode zu, in der sie wirtschaftlich entstanden ist.

Im **Finanzhaushalt** (Zeile 140) wird dagegen mit einer zahlungswirksamen Kreisumlage in Höhe von **19,250 Mio. Euro** angesetzt. Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2025 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2023. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 25,11 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuerzahlungen 2025 (23,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2027 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 18 Mio. Euro.

Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	-19.056.102	-31.350.000	-31.342.315	-19.250.000	-16.370.000	-19.120.000	-17.990.000
Gewerbesteuerumlage	- 2.603.994	- 1.970.000	- 1.789.041	- 2.520.000	- 2.190.000	- 2.190.000	- 2.190.000
Summe	-21.660.096	-33.320.000	-33.131.356	-21.770.000	-18.560.000	-21.310.000	-20.180.000

Der Planansatz der Auszahlungen für die **Gewerbesteuerumlage** 2025 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 2025 von 51,4 Prozent auf 52,87 Prozent erhöht.

Die Gemeinde Hallbergmoos muss 2025 und 2026 ca. 35,5 Mio. Euro an den Landkreis überweisen. Dies ist aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuererträge 2023 und 2024 deutlich weniger als in den Vorjahren.

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

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
122	Ordnungsangelegenheiten	5.238	5.300	5.238	5.300	5.300	5.300	5.300
126	Brandschutz	36.024	26.000	6.377	22.300	18.600	18.600	18.600
211	Grundschulen	15.069	31.000	26.078	31.000	31.000	31.000	31.000
212	Mittelschulen	64.972	81.900	87.268	84.200	84.200	84.200	84.200
243	Sonstige schulische Aufgaben	621	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
263	Musikschulen	68.600	75.500	66.403	92.900	95.000	97.000	99.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.534	59.700	44.352	48.700	45.300	48.600	47.200
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	0	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
331	Wohlfahrtspflege	32.123	21.180	24.975	206.130	27.000	27.000	27.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.653.504	8.480.500	8.391.074	10.004.500	10.212.500	10.419.500	10.626.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	591	1.200	299	1.000	1.000	1.000	1.000
421	Sportförderung	318.596	353.700	298.270	331.600	332.000	332.000	332.000
538	Abwasserbeseitigung	49.191	15.000	30.257	20.000	20.000	20.000	20.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	4.426	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

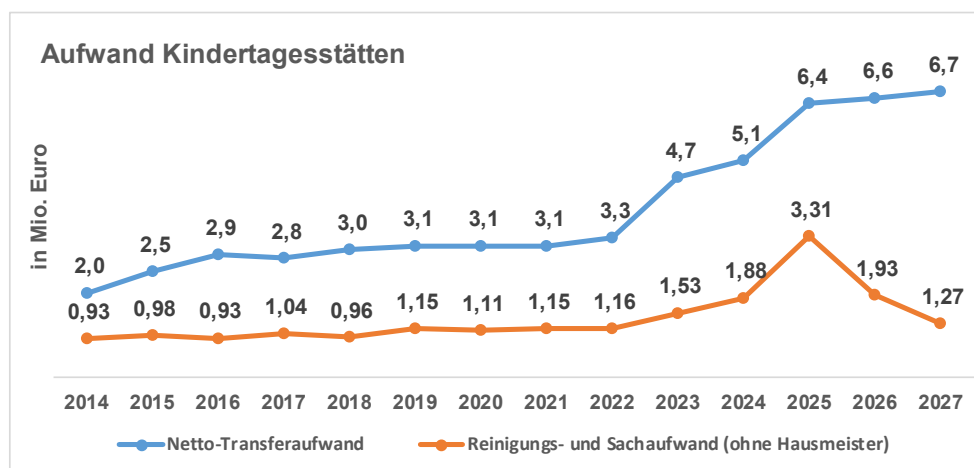
Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	4.958	5.000	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	21.803.791	18.570.000	32.987.661	21.640.000	20.180.000	20.180.000	20.180.000
	Gesamt	30.095.239	27.779.930	41.981.719	32.546.580	31.110.850	31.323.150	31.530.750

Im Produktbereich 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist im Haushaltsjahr 2025 und in den Folgejahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Gemeinde erhält für die Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land.

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



Aus den Anmeldungen der Träger der Kindertageseinrichtungen wird deutlich, dass mit den Zuwendungen der Gemeinde und des Landes Personalaufwendungen in Höhe von 10,1 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“.

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

		Betrag
10	Kindergartengebühren	1.249.662
30	BayKiBiG staatlich	3.099.753
40	Elternbeitragszuschuss (ab 3 Jahren)	301.600
50	BayKiBiG Hallbergmoos	2.971.753
80	Zuwendung Bezirk (I-Kinder)	122.149
90	Personalbonus	80.000
100	Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse)	39.620
	Summe Einnahmen	7.864.537
130	pädagog. Fach- und Ergänzungskräfte	8.367.673
140	<i>Arbeitsmarktzulage</i>	<i>473.800</i>
150	<i>Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax</i>	<i>549.515</i>
160	<i>Hilfskräfte (helfende Hände)</i>	<i>451.182</i>
	Summe Personalausgaben	10.134.938
	Summe Sonstige Ausgaben	969.309
	Summe Gebäudekosten	225.210
	Summe Ausgaben	11.329.457
270	Defizitausgleich Gemeinde	- 3.312.761
	Kennzahlen	
	betreute Kinder (laut Betriebserlaubnis)	1008
	Anteil Gemeinde: 56,43 Prozent	6.284.514
	Anteil Staat: 32,35 Prozent	3.603.502
	Anteil Eltern: 11,22 Prozent	1.249.662

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

1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

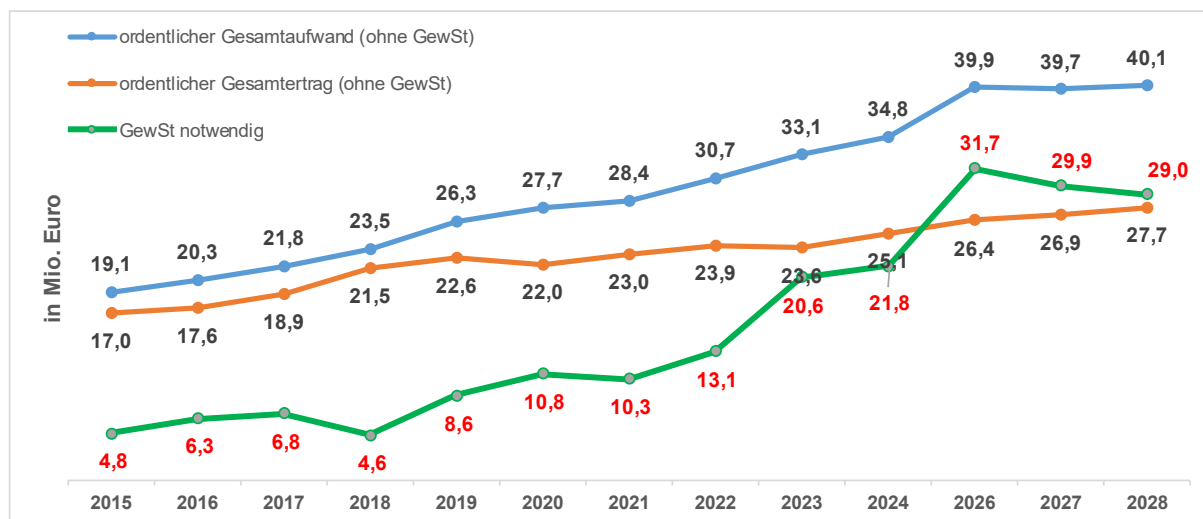
Finanzergebnis	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis (vorl.) 2024	2025	2026	2027	2028
Zinserträge von Beteiligungen	23.970	26.700	2.592	32.600	35.700	32.300	30.400
Zinserträge von Kreditinstituten	1.212.020	1.150.000	1.446.388	550.000	500.000	50.000	-
Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen	-	75.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Zinserträge (z.B. Steuernachforderungen)	1.657.076	10.000	46.420	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen	- 93.875	- 108.600	- 48.076	- 204.400	- 200.700	- 192.800	- 187.300
Summe	2.799.191	1.153.100	1.447.324	488.200	445.000	- 500	- 46.900

Im doppelten 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 204.400 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.



In den Jahren 2013 bis 2019 benötigte die Gemeinde nur durchschnittlich 6,4 Mio. Euro, um das durchschnittliche Defizit von 2,8 Mio. Euro zu decken. Die Gemeinde konnte in diesen Jahren im Schnitt 31,4 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 (netto plus 1,4 Mio. Euro), den Anstieg der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte sowie die stagnierenden Erträge erhöhte sich das Defizit zwischen laufenden Erträgen und Aufwendungen auf 10 Mio. Euro. Folglich mussten Gewerbesteuererträge in Höhe von 20,6 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 12 Mio. Euro. Hinzu kommt ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage. Um dieses Defizit zu decken, wäre zukünftig ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 29 Mio. Euro erforderlich. Dauerhafte Gewerbesteuererträge in dieser Höhe ohne SAP waren und sind unrealistisch, so dass es notwendig ist, die laufenden Aufwendungen erheblich zu senken.

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.

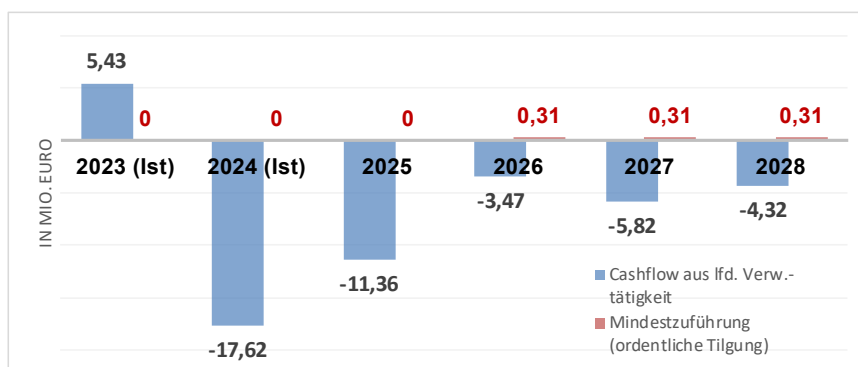
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):

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 2025 wird mit einem **negativen Cashflow in Höhe von - 11.362.240 Euro** gerechnet (Gewerbsteuer: 23,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 19,250 Mio. Euro).



Im **Haushaltsjahr 2026** wird ein negativer **Cashflow** in Höhe von -3.471.710 Euro prognostiziert. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer beträgt 20,0 Mio. Euro, der der Kreisumlage 16,370 Mio. Euro. Dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf den Gewerbesteuereinzahlungen von 16,96 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024.

Im **Haushaltsjahr 2028** ist der Cashflow weiterhin negativ (-4.321.090 Euro). So wird mit einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro gerechnet, die Kreisumlage beruht im Wesentlichen auf dem Gewerbesteueransatz 2026 (20,0 Mio. Euro).

Aufgrund des Wegfalls eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers wird mittelfristig mit Einzahlungen von 20,0 Mio. Euro gerechnet. Dieser Wert ist nicht vorsichtig, sondern geht davon aus, dass der Rückgang der Gewerbesteuer durch andere Unternehmen teilweise aufgefangen werden kann.

Bei 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 2025 bis 2028 beträgt 41,77 Mio. Euro. Dieser Betrag umfasst keine Herstellungskosten der zweiten Grundschule mit Turnhalle (letzte Schätzung ca. 40 Mio. Euro) und des Feuerwehrgebäudes Hallbergmoos.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Grunderwerbe in Höhe -3,46 Mio. Euro geplant, und zwar u.a.:

- Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str. (GRUNDE099): 2.200.000 €. Der Kauf wurde 2024 vollzogen, die Zahlung erfolgte Anfang 2025.
- Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße (GRUNDT005): 850.000 €. Es sind Einnahmen in Höhe von 791.000 Euro veranschlagt.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2025 -12,78 Mio. Euro geplant. Zu den wichtigsten Maßnahmen 2025 und den Folgejahren gehören:

- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194): 4.200.000 € (Gesamt: 8.330.000 €)
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170): 3.860.000 € (Gesamt: 3.960.000 €)
- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177): 2.000.000 € (Gesamt: 2.200.000 €)
- Generalsanierung Grundschule (HOCH213): 1.550.000 € (Gesamt: 4.460.000 €)
- Restzahlungen Erweiterung Kläranlage (HOCH161): 700.000 € (Gesamt: 750.000 €)

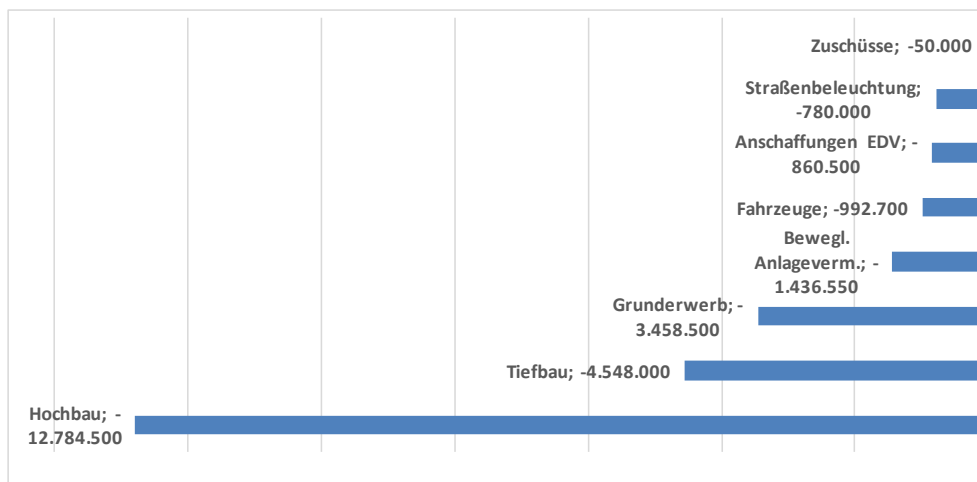
Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2025 gehören:

- Tiefbau-Straße: Lindberghstraße (TIEF014): 850.000 €
- Sanierung Kreisstraße FS 12 (TIEF005): 750.000 €
- Pumptrack Bürgerpark (TIEF144): 450.000 €
- Erschließungsstr. Hotel/Messerschmitt (TIEF164): 350.000 €
- Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66 (TIEF196): 330.000 €
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235): 300.000 € (Gesamt: 450.000 €)
- Tiefbau-Straße: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF170): 300.000 € (Gesamt: 3.000.000 €)
- Tiefbau-Straße: Zeppelinstr. Gewerbegebäude südöstlich (TIEF198): 300.000 €
- Straßenbeleuchtung: FS 12 (LEUCHT051): 250.000 €

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Die Summe aller **Investitionsausgaben** beläuft sich im **Haushaltsjahr 2025** auf **26,35 Mio. Euro** und lässt sich wie folgt unterscheiden:



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

Die **wichtigsten Investitionsmaßnahmen** im laufenden Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung (> **250.000 Euro**) können der folgenden Tabelle entnommen werden.

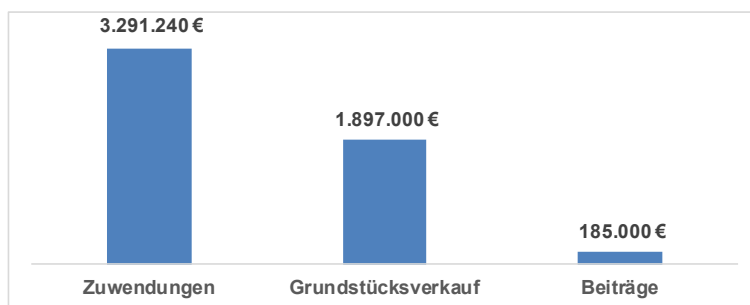
Nr.	Name	Teil-HH	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
Grunderwerb									
GRUNDE099	Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str.	1117	2.720.000	2.267.908	2.200.000	-	-	-	
Hochbaumaßnahmen									
HOCH194	Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	1261	1.250.000	371.454	4.200.000	4.130.000	-	-	
HOCH170	Wohnhaus Predazzoallee	5221	5.500.000	1.924.198	3.860.000	100.000	-	-	Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041)
HOCH177	Um- und Ausbau Rathaus	1116	1.000.000	981.949	2.000.000	200.000	-	-	Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen u. a. durch Nachträge Gesamtkosten ca. 4,185 Mio. €
HOCH213	Generalsanierung Grundschule	2111	200.000	426.775	1.550.000	1.340.000	1.570.000	-	BPA-Beschluss 20.06.2023 Gesamtkosten 4.569.555 € einschl. Entsorgung alte Möbel (Kostenschätzung)
HOCH161	Erw.Kläranlage: Schlammfauhg./Teils tab./Betriebsg.	5381	1.500.000	816.562	700.000	50.000	-	-	Schlussrechnung und Honorar (700.000 €)
HOCH148	Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof	5471	150.000	-	150.000	50.000	-	-	Planungsvereinbarung mit Deutscher Bahn Lph 1 und 2 HOAI
Tiefbaumaßnahmen, Beleuchtung, Bepflanzung									
TIEF014	Tiefbau-Straße: Lindberghstraße	541101	10.000	-	850.000	-	-	-	Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 850.000 €
TIEF005	Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12	541101	1.300.000	1.813.252	750.000	-	-	-	Schlussrechnung, Unterhaltsablässe Abbiegespur Birkenstraße (750.000 €)

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Name	Teil-HH	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
TIEF144	Sportzentrum: Bürgerpark	4242	-	-	450.000	-	-	-	Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (Umsetzung Kostenschätzung 420.000 €), Streichung gem. Haushaltsklausur
TIEF164	Tiefbaumaßnahme: Erschließungsstr. Hotel/Messerschm.	541101	10.000	-	350.000	-	-	-	Asphaltdeckschicht lt. Grobkostenschätzung Abt. P (350.000 €)
TIEF196	Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66	541101	370.000	-	330.000	-	-	-	
TIEF235	Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet	5381	10.000	-	300.000	150.000	-	-	Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €
TIEF170	Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte	541101	200.000	105.917	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
TIEF198	Tiefbau-Straße: Zeppelinstr. Gewerbegeb. südöstlich	541101	250.000	-	300.000	-	-	-	Verlängerung Junkerstraße und Verbreiterung Am Söldnermoos (Provisorium), Grobkostenschätzung (300.000 €)
TIEF182	Pausenhoferweiterung Grundschule	2111	900.000	-	250.000	150.000	-	-	Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €; GR-Beschluss 21.11.2023, Ansatz auf 400.000 € reduziert
LEUCHT051	Straßenbeleuchtung : FS 12	541101	250.000	2.800	250.000	-	-	-	Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (250.000 €)
Investitionskostenzuschüsse									
ZUWE031	Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP	365401	560.000	-	560.000	-	-	-	
Fahrzeuge									
FAHRZ047	Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof	1118	-	-	420.000	-	-	-	

2.2.2 Investitionseinzahlungen



Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **5,37 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Verkäufe in Höhe von 1.897.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei wurden bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen nur Grundstücksverkäufe eingeplant, die auch 2025 realisiert werden sollen. Im Haushaltsjahr 2026 sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2,6 Mio. Euro eingeplant. Grundlage für diesen Ansatz ist der Grundsatzbeschluss zur Durchführung eines Einheimischenmodells für das Baugebiet „Birkeneckerstr. Süd“.

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2025) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2026 - 2028) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2025 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 2025 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.590.000 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 2025 nicht durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2025** voraussichtlich auf **32,27 Mio. Euro** (Zeile 240).

Der **Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 (=58,92 Mio. Euro)** reicht aus, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Der Finanzmittelbestand reduziert sich mit der Kreditaufnahme 2025 insgesamt um 32,50 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 26,42 Mio. Euro.

Im **Haushaltsjahr 2026** reduziert sich der Finanzmittelbestand auf 15,09 Mio. Euro, und zwar aufgrund des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit (-3.471.710 Euro) und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit.

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro (2027, 2028) auf 0,65 Mio. Euro. Die Gemeinde benötigt eigentlich eine Reserve von ca. 5 bis 10 Mio. Euro. Es können aber ggf. zusätzliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (z.B. Baugebiet Birkenacker Str., Enghofer Weg).

2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2012 bis 2028:

Schuldenart	Schuldenstand in 1.000 Euro													
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulden aus Krediten zu Beginn des HH-jahres	-	3.143	105	100	94	89	84	79	84	79	5.873	5.638	5.328	5.017
Neukreditaufnahme während des HH-jahres										5.799	-	-	-	-
Kreditähnliche Rechtsgeschäft, Art. 72 GO	3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Tilgungsleistungen während des HH-jahres		-								-	- 229	- 305	- 305	- 305
Nettokreditaufnahme	3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	5.794	- 234	- 311	- 311	- 311
Verschuldung zum 31.12.	3.143	105	100	94	89	84	79	73	79	5.873	5.638	5.328	5.017	4.707

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2024 einen Kredit über 5,8 Mio. Euro zur Finanzierung des Wohnbauprojekts in der Predazzoallee aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 5,6 Mio. Euro und bis zum Ende des Planungszeitraums 2028 auf voraussichtlich 5,165 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 Gewerbesteuerereinnahmen der letzten Jahre und der daraus resultierenden Kreisumlage einerseits und dem Gewerbesteueransatz andererseits nur bedingt aussagekräftig. Daher wurden in der Übersicht auch die Auswirkungen aus der erhöhten Kreisumlage berücksichtigt (Nr. 3):

	Finanzsaldo 2023	Finanzsaldo 2024	2025	2026	2027	2028
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	5.430.901	- 17.618.373	- 11.362.240	- 3.471.710	- 5.816.710	- 4.321.090
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-	-	- 229.000	- 305.300	- 305.300	- 305.300
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.327	1.245	-	13.900	143.500	18.500
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	5.432.228	- 17.617.128	- 11.591.240	- 3.763.110	- 5.978.510	- 4.607.890
3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuerzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen	-	-	962.982		1.394.663	-
Bereinigtes Zahlungsergebnis			- 10.628.258	- 3.763.110	- 4.583.848	- 4.607.890

Die Übersicht zeigt, dass die Gemeinde bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro im Jahr 2026 und 20,0 Mio. Euro in den Jahren 2027 und 2028 nicht in der Lage ist, Überschüsse zu erzielen. Somit können auch keine ordentlichen Schuldentilgungen finanziert werden. Hier wirken neben steigenden Personalkosten und die höhere Kreisumlagenbelastung u.a. die gestiegenen Kosten für Energie aus.

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

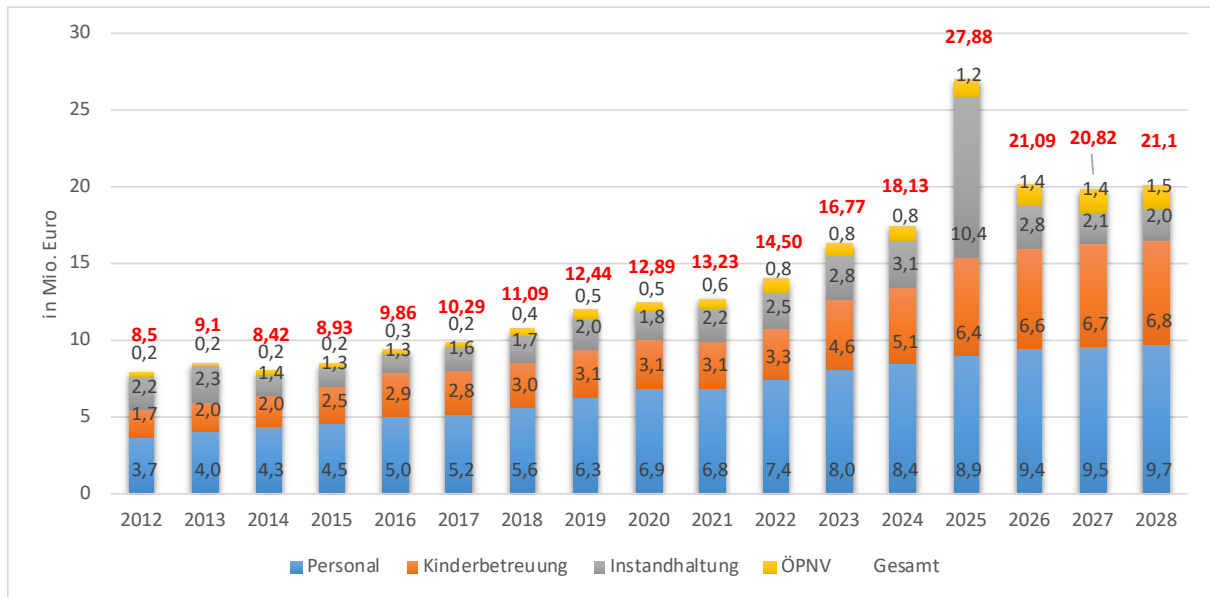
Im Haushalt wird für 2025 mit Gewerbesteuereinnahmen von 23,0 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2026 jeweils mit 20,0 Mio. Euro gerechnet.

Der **Finanzhaushalt** zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 58,92 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2025-2028: 41,77 Mio. Euro). Im Finanzmittelbestand ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5,8 Mio. Euro aus dem Jahr 2024 enthalten. Auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen sinkt der Finanzmittelbestand auf 0,65 Mio. Euro am Ende des Planungszeitraums.

Hauptproblem der Gemeinde Hallbergmoos sind sinkenden Einnahmen und steigende Ausgaben. Die Kommunen in Bayern kämpfen angesichts der Rezession mit stagnierenden Einnahmen. Die Gemeinde Hallbergmoos muss darüber hinaus den Weggang des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers SAP verkraften (siehe unter 1.2.2).

Wie alle Kommunen in Bayern muss Hallbergmoos rapide steigende Ausgaben finanzieren. Wurden für die Bereiche Personal, Kinderbetreuung, Instandhaltung und ÖPNV 2015 noch 9 Mio. Euro aufgewendet, waren es 2024 schon 18 Mio. Euro, also eine Steigerung um 100 Prozent.

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Hallbergmoos



Der Landkreis hat seit 2023 die Kreisumlage schrittweise von 47,9 Prozent auf 52,87 Prozent erhöht (Mehrbelastung 2025: 1,8 Mio. Euro). Eine Entlastung von staatlicher Seite ist nicht zu erwarten, so dass die Gemeinde Hallbergmoos selbstständig handeln muss.

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. Positiv kann gewertet werden, dass der Stellenplan 2025 keinen weiteren Stellenanstieg ausweist. Gegenüber dem Erstentwurf konnten zudem ab 2026 jährliche Einsparungen in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt werden. Aus Sicht der Kämmerei wären höhere Einsparungen möglich gewesen.

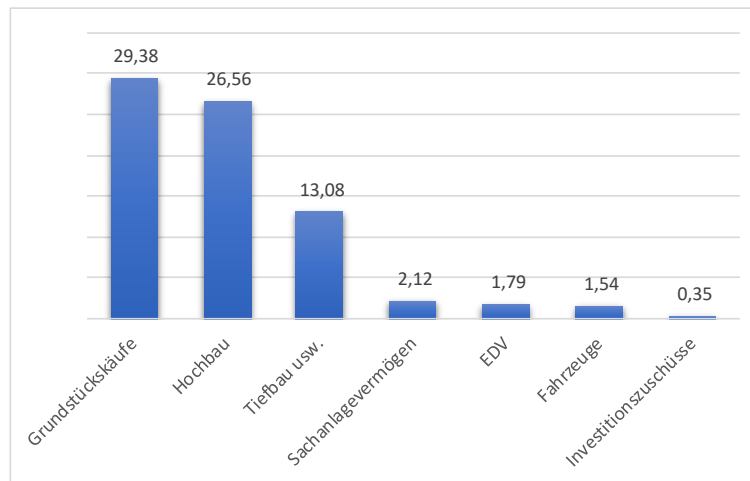
Um handlungsfähig zu bleiben, sollte die Gemeinde keine weiteren freiwilligen Aufgaben übernehmen. Die Gemeinde muss zudem die Standards ihrer bestehenden freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben kritisch hinterfragen. Aus Sicht der Kämmerei ist z.B. im Bereich der Kinderbetreuung das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Programme „Helfende Hände“ und „Förderung der Berufsausbildung“ zu hinterfragen und ggf. zu kürzen. Die Kosten belaufen sich derzeit auf jährlich ca. eine Mio. Euro.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass Instandhaltungsaufwendungen z.B. für die Tiefgarage im Rathaus oder die Ludwigstraße noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt wurden. Auch wurden keine Ansätze für das Feuerwehrhaus Hallbergmoos oder eine zweite Grundschule berücksichtigt.

Um einen funktionsfähigen Haushalt aufzustellen, mussten im Rahmen der Haushaltsklausur einige Investitionen vorerst aus dem Haushalt gestrichen werden. Die Beschlüsse dazu erfolgten beim Tagesordnungspunkt „Investitionsplan 2025“.

Aus Sicht der Kämmerei ist z.B. der Badeweiher als freiwillige Aufgaben derzeit nicht finanzierbar. Dass diese Maßnahmen nicht sofort umgesetzt werden können, liegt aber weniger an der aktuellen Haushaltssituation, sondern im Wesentlichen an den Entscheidungen des Gemeinderats der letzten Jahre.

Die Kämmerei warnt seit Jahren vor sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben, die einen zielgerichteten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel zum größtmöglichen Nutzen für die Bevölkerung erforderlich machen. Die beiden vorherigen Bürgermeister und der Gemeinderat haben sich aber dafür entschieden, einen Großteil der finanziellen Rücklagen der Gemeinde für Grunderwerbe zu verwenden. Seit Mai 2019 wurden für investive Maßnahmen 74 Mio. Euro ausgegeben. Davon verwendete man 29,4 Mio. Euro für Grundstückerkäufe (siehe Tabelle, Angaben in Mio. Euro):



Ein Teil der Grunderwerbe war notwendig, z.B. für das Feuerwehrhaus Goldach, die Kläranlage und Gewerbeflächen. Ein großer Teil der Grundkäufe betraf aber den Erwerb von Bauerwartungsland (15 Mio. Euro) und die Erweiterung des Sportparks. Für letzteres muss zudem 2027 ein weiterer Grunderwerb erfolgen (1 Mio. Euro) und auch dann sind die Flächen noch nicht nutzbar.

Die Realisierung des Bauerwartungslands ist jedoch teilweise ungewiss, wird Jahre dauern und unter Umständen erhebliche Folgekosten nach sich ziehen (z.B. Kinderbetreuung, Schule usw.). Mit dem Verkauf der Baugrundstücke können jedoch zukünftig die finanziellen Mittel für den Bau des Badeweiher und des Feuerwehrhauses Hallbergmoos bereitgestellt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die freiwerdenden Mittel nicht zur Deckung der Defizite im laufenden Geschäft benötigt werden. Eine Zwischenfinanzierung über Kredite ist nicht möglich, da die Kredite nicht genehmigungsfähig sind.

Die Gemeinde soll einen Mindestfinanzmittelbestand von 5 Mio. € anstreben, um diesen bei Bedarf für gemeindliche Investitionen oder Steuerausfälle einsetzen zu können (Nr. 4.3 Gemeindeentwicklungsprogramm).

Zusammengefasst muss die Gemeinde kurzfristig investive Maßnahmen verschieben und kurz- und mittelfristig das Defizit aus Laufender Verwaltungstätigkeit erheblich reduzieren. Ein Anfang ist gemacht, die schmerzhaften Einschnitte stehen aber noch bevor.

Hallbergmoos, 05.02.2025
Thomas Grüning
Abteilungsleiter Finanzen

Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.724.775	34.662.500	40.584.000	38.044.000	38.586.000	39.229.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.498	4.088.700	4.679.200	4.314.600	4.389.600	4.464.600
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.189	2.256.218	2.273.001	2.265.341	2.209.713	2.207.085
045	Auflösung von Sonderposten		395.798	404.305	377.699	360.320	350.155
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.264	962.720	1.114.420	1.234.870	1.234.870	1.324.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.076	215.700	227.700	168.600	169.500	170.400
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.545.276	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
100	Ordentliche Erträge	52.349.079	42.932.136	49.633.126	46.755.611	47.300.504	48.096.710
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-8.043.763	-8.829.400	-9.166.600	-9.640.300	-9.794.900	-9.977.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-6.588.890	-15.494.340	-15.922.440	-7.905.340	-7.301.540	-7.238.490
140	Planmäßige Abschreibungen	-835.469	-4.656.441	-4.900.059	-4.670.764	-4.846.194	-4.688.642
150	Transferaufwendungen	-30.095.239	-27.779.930	-32.546.580	-31.110.850	-31.323.150	-31.530.750
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344.628	-2.782.525	-2.961.160	-2.973.310	-3.017.610	-3.107.640
170	Ordentliche Aufwendungen	-47.907.989	-59.542.636	-65.496.839	-56.300.564	-56.283.394	-56.542.822
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	4.441.090	-16.610.500	-15.863.713	-9.544.953	-8.982.890	-8.446.112
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	2.893.066	1.261.700	692.600	645.700	192.300	140.400
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.134	-108.600	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300
210	Finanzergebnis	2.797.932	1.153.100	488.200	445.000	-500	-46.900
220	Ordentliches Jahresergebnis	7.239.022	-15.457.400	-15.375.513	-9.099.953	-8.983.390	-8.493.012
229	Außerordentliches Ergebnis						
250	Außerordentliches Ergebnis						
260	Jahresergebnis	7.239.022	-15.457.400	-15.375.513	-9.099.953	-8.983.390	-8.493.012

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.758.372	34.662.500	40.584.000	38.044.000	38.586.000	39.229.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.057	4.088.700	4.679.200	4.314.600	4.389.600	4.464.600
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.871	1.669.370	1.699.970	1.739.970	1.759.970	1.779.970
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.262	962.720	1.114.420	1.234.870	1.234.870	1.324.970
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.846	215.700	227.700	168.600	169.500	170.400
070	Sonstige Einzahlungen	281.382	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.792.107	1.261.700	692.600	645.700	192.300	140.400
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	51.968.897	43.211.190	49.348.390	46.498.240	46.682.740	47.459.840
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	-8.112.037	-8.629.400	-8.946.600	-9.400.300	-9.534.900	-9.717.300
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.389.558	-15.499.340	-15.922.440	-7.905.340	-7.301.540	-7.238.490
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-95.168	-108.600	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300
140	Transferauszahlungen	-29.012.720	-42.529.380	-32.676.030	-29.490.300	-32.452.600	-31.530.200
150	Sonstige Auszahlungen	-2.928.513	-2.782.525	-2.961.160	-2.973.310	-3.017.610	-3.107.640
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.537.996	-69.549.245	-60.710.630	-49.969.950	-52.499.450	-51.780.930
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.901	-26.338.055	-11.362.240	-3.471.710	-5.816.710	-4.321.090
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	296.501	3.113.200	3.291.240	786.100	81.000	81.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	844.825	400.000	185.000	150.000	150.000	150.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	4.810.850	3.918.950	1.897.000	2.600.000		
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	321					
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	63.827	62.500		13.900	143.500	18.500
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.016.324	7.494.650	5.373.240	3.550.000	374.500	249.500
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.776.062	-6.076.700	-3.878.500	-45.000	-1.060.000	-30.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.871.722	-16.070.100	-18.024.500	-10.620.000	-1.830.000	-210.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.004.859	-4.210.650	-2.736.250	-419.100	-654.600	-515.100
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-79.045	-692.325	-1.232.500	-16.500	-14.000	-7.000
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	-251.000	-451.000	-475.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.982.687	-27.500.775	-26.346.750	-11.100.600	-3.558.600	-762.100
209	Finanzanlagen						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			64.680			
227	Summe Finanzanlagen			64.680			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.966.363	-20.006.125	-20.908.830	-7.550.600	-3.184.100	-512.600
240	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-2.535.462	-46.344.180	-32.271.070	-11.022.310	-9.000.810	-4.833.690
249	Finanzierungstätigkeit						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.800.000				

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen			-229.000	-305.300	-305.300	-305.300
270	Aufnahme von Kassenkrediten		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	
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		5.800.000	-229.000	-305.300	-305.300	-305.300
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.535.462	-40.544.180	-32.500.070	-11.327.610	-9.306.110	-5.138.990
309	Liquiditätsreserven						
329	Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven						
330	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.535.462	-40.544.180	-32.500.070	-11.327.610	-9.306.110	-5.138.990
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln		79.795.587	58.919.804	26.419.734	15.092.124	5.786.014
341	+/- Durchlaufende Posten	203.598					
350	Endbestand an Finanzmitteln	-2.331.863	39.251.407	26.419.734	15.092.124	5.786.014	647.024

Produktbeschreibung
111101 Bürgermeister


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro Bürgermeister		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, Fr. Hewelt)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
11104 Bürgerinformationsveranstaltung			
Anzahl der Bürgerversammlungen	1	1	1
11105 Neujahrsempfang			
Teilnehmerzahl		96	115
11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre)			
Teilnehmerzahl	0*	0	51
Zugeordnete Kostenstellen	111101	Bürgermeister	

**Teilergebnishaushalt
111101 Bürgermeister**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-210.804	-261.000	-232.100	-291.900	-297.600	-303.800
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-16.262	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.002	-2.357	-1.765	-1.043	-537
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.262	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-231.328	-308.702	-280.157	-339.365	-344.343	-350.037
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-231.328	-308.702	-280.157	-339.365	-344.343	-350.037
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-231.328	-308.702	-280.157	-339.365	-344.343	-350.037

**Teilfinanzhaushalt
111101 Bürgermeister**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.195	-500	-500	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.195	-500	-500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.195	-500	-500	-500	-500	-500

**Investitionen
111101 Bürgermeister**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV124	Laptop Bürgermeister			-1.539				
	195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-1.540				
EDV187	PC für Bürgermeister	-1.195						
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.195						
GWG005	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister		-500	-320	-500	-500	-500	-500
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-320	-500	-500	-500	-500

**Produktbeschreibung
111102 Gemeinderat**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen		Hollmer Julia	
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	2022	2023	2024
11101 Gemeinderatssitzungen			
Anzahl der Sitzungen	14	16	18
Anzahl der Bau- und Planungsausschusssitzungen	11	14	13
11103 Rechnungsprüfungsausschuss			
Anzahl der Sitzungen	5	5	4
Zugeordnete Kostenstellen	111102	Gemeinderat	

**Teilergebnishaushalt
111102 Gemeinderat**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-19.108	-26.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-787	-569	-415	-415	-340
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.687	-120.400	-137.700	-148.000	-138.300	-148.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-122.795	-147.587	-167.169	-177.315	-167.615	-177.840
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-122.795	-147.587	-167.169	-177.315	-167.615	-177.840
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-122.795	-147.587	-167.169	-177.315	-167.615	-177.840

Erläuterungen
Pos.: 130
Pos. 130:
Gemeinderat

Fortbildungen (4.500 €), Weihnachtessen (4.000 €), Sitzungsgetränke (2.500 €), Bewirtung GR, Snacks BPA (3.500 €), Geschenke, Deko (2.000 €), Ratsinformationssystem (7.000 €)

Pos.160:
Gemeinderat

Frühjahrsklausur 2025 - 2 Tage auswärts (15.000 €), Herbstklausur 2025 - 2 Tage auswärts (15.000 €), Sonstige Reisekosten (500 €), Technikpauschale (14.400 €), Aufwandsentschädigung (78.000 €), Unfallversicherung (7.000 €), Versicherung Mandatsträger (3.200 €)

**Teilfinanzhaushalt
111102 Gemeinderat**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 111102 Gemeinderat							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG085 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeinderat	-890	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-890	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste		Liebig Katrin	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt "Management des inneren Dienstbetriebs" beinhaltet die Bereiche Geschäftsleitung, Abteilung Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste und Personalwesen sowie die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten. Bei den Organisationseinheiten handelt es sich überwiegend um interne Dienstleister für andere Fachbereiche (z.B. Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt, Bürgerbüro etc.). Zu den Hauptaufgaben gehören die Geschäftsleitung, die Organisation und die Regelung des laufenden Geschäftsbetriebs. Weitere Aufgabenbereiche sind - kommunalrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsberatung - Koordination der Sitzungsvorbereitung des Gemeinderats sowie Sitzungsdienst - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Koordination der Flughafenangelegenheiten - Beschwerdemanagement Personalwesen: Der Personalstelle obliegen sämtliche administrativen und verwaltungstechnischen Aufgaben einschl. der Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Die Personalstelle ist eine Stabstelle des ersten Bürgermeisters. Berufsausbildung: Die Gemeinde eröffnet Jugendlichen die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten zu absolvieren. Die Ausbildung verläuft im dualen System mit Zusatzunterricht bei der Bayer. Verwaltungsschule.		
Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan Verpflichtung gem. personal- und tarifrechtlichen Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Bürgerzufriedenheit Zufriedenheit des Gemeinderats und Gemeindepersonals Ordnungsgemäßer Vollzug personal- und tarifrechtlicher Vorschriften Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung		
Zielgruppe	Personal der Gemeindeverwaltung (inkl. Außenstellen) Bürgerinnen und Bürger		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fr. Hollmer, Fr. Liebig, Fr. Hareiter, Fr. Altmann, Fr. Freund, Fr. Welshofer, Fr. Reischl, Fr. Gerhardinger		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
11204 Mitarbeiterveranstaltungen			
Betriebsausflüge	1	1	1
Teilnehmerzahl	57	82	91
Weihnachtsfeier	1	1	1
Teilnehmerzahl	88	98	97
11210 Personalmanagement			
Informationen zur	Alter	Anzahl MA	Prozent
Altersstruktur aller			
Mitarbeiter Stand 01.01.2024			
	bis 25 J.	4	2,67 %
	26-35 J.	19	12,67 %
	36-45 J.	37	24,67 %
	46-55 J.	51	34 %
	56-65 J.	35	23,33 %
	> 66 J.	4	2,67 %
Teilzeitquote	Anzahl MA	MA in TZ	Quote

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs


	150	90	60 %
Ausbildungsquote	Anzahl MA	Azubis	Quote
	150	1	0,66 %
Altersteilzeitquote	Anzahl MA	ATZ	Quote
	150	3	2 %
Zugeordnete Kostenstelle	111201	Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)	
	111202	Personalwesen	
	111203	Ausbildung	

**Teilergebnishaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714					
100	Ordentliche Erträge	4.714					
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-588.609	-514.900	-622.600	-739.500	-758.600	-762.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-69.650	-68.900	-73.500	-73.500	-63.500	-63.500
140	Planmäßige Abschreibungen		-5.970	-5.843	-5.057	-4.536	-4.445
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.114	-55.230	-46.930	-44.930	-43.930	-43.930
170	Ordentliche Aufwendungen	-700.373	-645.000	-748.873	-862.987	-870.566	-874.075
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-695.659	-645.000	-748.873	-862.987	-870.566	-874.075
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-695.659	-645.000	-748.873	-862.987	-870.566	-874.075

Erläuterungen
Pos. 130:
Personalwesen

ISGUS - Zeiterfassung (8.000 €), Bewerberportal (4.000 €), Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Fortbildungen (6.000 €), OK.PWS (18.000 €), sonstige Dienstleistungen (2.000 €)

Ausbildung

Ausbildungsgebühren BVS, BL I + II und Zertifikatslehrgänge, Reisekosten (30.000 €), Begrüßungssessen bei Ausbildungsbeginn (100 €)

Pos. 160:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Beratung allgemein (5.000 €)

Personalwesen

Aufwendungen für Betriebsjubiläum (2.500 €), Betriebliches Eingliederungsmanagement (4.000 €), Mitgliedsbeitrag KAV-Bayern (1.050 €), Bücher, Kommentare usw. (10.000 €), Nichterfüllung der Quote nach SGB IX (4.000 €)

Ausbildung

Ausschreibung Ausbildungsplatz (5.000 €), VSV für die Auszubildenden, BL I und II (3.000 €), Dienstfahrtversicherung (400 €)

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.087	-8.000	-11.500	-4.000	-4.000	-3.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.087	-8.000	-11.500	-4.000	-4.000	-3.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.087	-8.000	-11.500	-4.000	-4.000	-3.000

**Investitionen
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV026	Zeiterfassungssystem		-3.000	-4.949	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.000	-4.949	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

EDV026: Hardware Zutrittskontrolle, Zeiterfassung

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		1				
195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.195						
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		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
SACH368 Moby für Auszubildende		-1.500		-1.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500		-1.000			
SACH500 Möbel zus. Mitarbeiterin		-2.500		-6.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500		-6.500			

**Produktbeschreibung
1113 Finanzmanagement**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	In der Abteilung Finanzen werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung und Steuerwesen abgedeckt. In Zukunft sollen die Controllingaufgaben schwerpunktmäßig in der Kämmerei erledigt werden. Aufgabenbereich Kämmerei: Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses einschl. Betriebe gewerblicher Art Führung der Anlagenbuchhaltung für die Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen Versicherungsangelegenheiten Vollzug der Zuschussrichtlinien Gebührenkalkulationen Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung/Kasse: Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Aufgabenbereich Steuern und Gebühren: Festsetzung der Grundsteuern A + B, Gewerbesteuer, Abwassergebühren, Müllgebühren u. sonst. Gebühren		
Auftragsgrundlage	Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Bewertungsrichtlinien Bayern und Steuergesetze (z.B. Gewerbesteuergesetz) Örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien und Gemeinderatsentscheidungen		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Gemeinderat und den Budgetverantwortlichen Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte		
Erläuterungen	<u>Personalressourcen:</u> Hr. Grüning, Fr. Karimi, Fr. Hacker, Fr. Wagner B., Fr. Molnar, Fr. Niederschweiberer, Fr. Lobermeier, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Geißler		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
11301 Haushaltsplanung- und vollzug			
Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne	1	1	1
Nachtragshaushaltsplan	2	2	0
11302 KLR/Controlling/Berichtswesen			
Quartalsberichte zum Haushalt	1	1	1
11303 Aufgaben als Steuerschuldner			
Anzahl Betrieb gewerblicher Art	6	6	7
11305 Versicherungsangelegenheiten			
Schadensfälle	31	28	11
11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer			
Anzahl der Festsetzungen	5357	5625	5384
11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	2418	2911	2517
11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren			
Anzahl der Festsetzungen	4488	4604	2285*1)
11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren			
Anzahl der Festsetzungen	3908	11704*2)	4140
11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung			
Anzahl der Festsetzungen	851	946	970
11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement			
Anzahl der laufenden Kreditverträge	0	0	1
Durchschnittsverzinsung Kreditverträge	-	-	1,8
11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	694	704	669
Zugeordnete Kostenstelle	111301	Finanzabteilung	

Produktbeschreibung
1113 Finanzmanagement

111302	Buchhaltung, Kasse
111303	Steuern, Abgaben

**Teilergebnishaushalt
1113 Finanzmanagement**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802	550	550	550	550	550
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.834	41.000	41.000			
070	Sonstige ordentliche Erträge	5.873	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	Ordentliche Erträge	54.508	46.050	46.050	5.050	5.050	5.050
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-594.927	-606.400	-622.400	-645.500	-658.300	-671.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-31.610	-33.450	-30.950	-31.450	-31.950	-32.450
140	Planmäßige Abschreibungen	-1.964	-2.379	-5.860	-5.180	-2.148	-950
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.124	-93.330	-85.680	-33.680	-33.680	-33.680
170	Ordentliche Aufwendungen	-687.624	-735.559	-744.890	-715.810	-726.078	-738.480
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-633.116	-689.509	-698.840	-710.760	-721.028	-733.430
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-633.116	-689.509	-698.840	-710.760	-721.028	-733.430

Erläuterungen
Pos. 130:
Finanzen

Softwareaufwand Finanzen (14.500 €), Fortbildungen (5.000 €)

Pos. 160 :
Finanzen

Jahresabschlussarbeiten (12.000 €), Einführung Rechnungsworkflow (33.000 €), Einführung Tax Compliance, § 2b UStG (15.000 €), Steuerberatung (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
1113 Finanzmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.360	-13.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.360	-13.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.360	-13.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.000

Investitionen 1113 Finanzmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV062 Laptop f. Kämmerei 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.195 -1.195						
EDV139 EDV-Arbeitsplatz Finanzverwaltung 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			2 2				
EDV196 SQL-Server Software, Team Finanzen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-12.000 -12.000	-10.910 -10.910				
EDV202 EDV-Arbeitsplatz Anlagenbuchhaltung 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
EDV276 EDV-Arbeitsplatz Steueramt 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
GWG014 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.749 -1.749	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500	
GWG043 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-416 -416	-500 -500		-700 -700	-500 -500	-500 -500	-500 -500
<i>Erläuterungen:</i> GWG043: Bürostuhl für 3. Arbeitsplatz (-700 €), Allgemein (-300 €)							
GWG089 Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500

Produktbeschreibung
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Kurzbeschreibung	Verantwortliche Personen für das Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Hollmer Julia, Liebig Katrin, Lauterbach Robert, Marco Clemens, Woehrl Karl Bei den Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung handelt es sich um Dienstleistungen bzw. um die Bereitstellung von Kopiergeräten und Dienstfahrzeugen zur Erledigung der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten in den jeweiligen Fachbereichen. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen: Der Bereich "Allg. Verwaltung" beinhaltet (zentrale) Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen, Poststelle, Mitarbeiterveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier), Mitgliedsbeiträge, Prüfungsgebühren, Kommunikationsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherungen etc. EDV-Administration: Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Informationstechnologie gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei den Service-Einrichtungen. Der Schwerpunkt liegt in der optimalen Betreuung des Bürgerbüros (Visitenkarte des Rathauses) und darin, eine optimale Verfügbarkeit von Datenbanken in den einzelnen Fachämtern zu garantieren. Darüber hinaus wird durch das IT-Sachgebiet das Verwaltungsnetz für die Grund- und Mittelschule betreut. Die Kopiergeräte sind seit August 2023 in der Regel gemietet. Fuhrpark: Der Fuhrpark der Verwaltung besteht aus 5 Fahrzeugen, die allen Abteilungen zur Verfügung stehen. Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde.		
Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Fachbereiche durch interne Dienstleistungen Bedarfsgerechte Bürgerinformationen durch amtliche Bekanntmachungen Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
11501 EDV-Administration			
Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore)			
Rathaus PC's	80	79	79
Rathaus Laptops/Tablets	56	75	105
Rathaus Drucker	18	17	9
Rathaus Beamer	3	3	3
Außenstellen PC's*	22	24	23
Außenstellen Laptops/Tablets*	9	11	17
Außenstellen Drucker*	16	14	7
Außenstellen Beamer *	4	7	7
Grund- und Mittelschule PC's	133	137	145
Grund- und Mittelschule Laptops/Tablets	54	55	132
Grund- und Mittelschule Drucker	21	22	11
Grund- und Mittelschule Beamer	46	58	61
Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops	71	71	71
Feuerwehren PC's	6	9	9
Feuerwehren Laptops/Tablets	8	8	17
Feuerwehren Drucker	5	5	2
Feuerwehren Beamer	1	1	1
* Die Kindereinrichtungen (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454					
100	Ordentliche Erträge	8.454					
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-626.733	-860.700	-827.400	-936.000	-954.800	-973.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-172.100	-255.570	-278.820	-269.820	-268.320	-268.320
140	Planmäßige Abschreibungen	-411	-60.616	-51.487	-40.764	-33.993	-17.330
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.893	-476.550	-532.550	-465.250	-469.650	-474.550
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.303.136	-1.653.436	-1.690.257	-1.711.834	-1.726.763	-1.733.900
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.294.683	-1.653.436	-1.690.257	-1.711.834	-1.726.763	-1.733.900
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.294.683	-1.653.436	-1.690.257	-1.711.834	-1.726.763	-1.733.900

Erläuterungen
Pos. 130:
Allg. Verwaltung

Wartung Alarmerungssystem (7.000 €), Führungskräfte-schulungen (10.000 €)

Informations- und Kommunikationstechnik

Softwarepflege (100.000 €), IT-Service Management (20.000 €), Allgemein (9.000 €), Projekt 2. Bildschirm für Mitarbeiter (10.000 €), Fortbildungen (12.000 €), IT-Service Management (6.000 €), Outsourcing Netzwerkressourcen (3.000 €), Datenträgervernichtung (2.000 €), Komsafe (1.200 €), Allgemein (800 €)

Personalvertretung

Fortbildung Neuwahl (3.000 €), Bewirtung Personalversammlung (2.000 €)

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Kulturwerkstatt z.B. Fortbildungen f. gesunde Kommunikation (8.000 €), Arbeitsschutzseminare z.B. BGM, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Sicherheitsbeauftragte, FK (8.000 €), Bewirtung Veranstaltungen z.B. Vorträge, Schulungen, Gesundheitstag (1.500 €)

VW Passat FS-2799

Leasingkosten bei Ersatzbeschaffung (7.000 €)

Dienstfahrzeug KVÜ

Leasinggebühren bei Ersatzbeschaffung (5.200 €)

Pos. 160:
Allg. Verwaltung

Hallbergschecks/Wellpass Tarifbeschäftigte, § 18a (103.000 €), Teamentwicklungsmaßnahmen (20.000 €), Organisationsuntersuchung (60.000 €), Betriebsausflug (8.000 €), Weihnachtsfeier (8.000 €), Wertmarken Volksfest Mitarbeiter (3.500 €), LOB Beamte für 2024 (3.000 €), Budget Wellpass Beamte 2025 (2.500 €), Mitgliedsbeiträge (31.000 €), Beratungsleistungen (10.000 €), Unfallversicherung (37.700 €), Haftpflichtversicherung (50.700 €), Elektronikversicherung (4.700 €), Rechtsschutzversicherung (13.400 €), Kassenversicherung (15.000 €), Strafverkehrsrecht (900 €)

Informations- und Kommunikationstechnik

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

Softwareverträge und Lizenzen-Prüfung (10.000 €), Beratungskosten IT (20.000 €)

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Akt. Psych. GBU Pflicht (10.000 €), Betriebsarzt Pflicht (6.500 €), Gesundheitsförderung SGB VII (30.000 €), Sicherheitstechnische Betreuung Pflicht (17.000 €), Gesundheitsprävention Grippe/Darm (1.000 €), Schadstoffmessung (3.000 €)

Datenschutz

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-127.333	-865.900	-326.400	-22.000	-17.000	-16.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-252	-55.000	-68.500	-5.000	-5.000	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-127.585	-920.900	-394.900	-27.000	-22.000	-16.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-127.585	-920.900	-394.900	-27.000	-22.000	-16.000

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		-270.000 -270.000	-223.247 -220.864 -2.383				
EDV040	Server 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.949 -5.949	-265.000 -265.000	-244.912 -244.912				
EDV041	Notstromversorgung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-25.000 -25.000		-40.000 -40.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV041: Ersatzbeschaffung								
EDV042	Patchschrank für LAN Verkabelung 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
EDV044	Firewall	-1.067	-50.000	-2.721	-20.000			

Investitionen
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.067	-50.000		-20.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-2.721				
<i>Erläuterungen:</i> EDV044: Ersatzbeschaffung Firewall+Client und Konfiguration Gesamtkonzept							
EDV046 Arbeitsplatzrechner Administrator			1				
195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1				
EDV051 Serversoftware		-40.000		-40.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-40.000		-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV051: Ersatzbeschaffungen							
EDV052 Archivierungssoftware				-20.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-20.000			
EDV057 Homepage	-417	-5.000		-5.000		-5.000	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-417	-5.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000		-5.000	
EDV060 Fernwartungssoftware				-1.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV060: Ersatzbeschaffung							
EDV061 Datenbank und Lizenzen		-15.000		-15.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000		-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV061: Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)							
EDV093 Scanner für Posteingang		-1.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000					
EDV095 ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA	-11.563	-5.000		-10.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-11.563	-5.000		-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV095: Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)							
EDV102 EDV-Reserve (PC, Drucker, Software u.a.)			4				
195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			4				
EDV107 Zugriffslizenzen auf Server		-5.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000					
EDV123 Beamer Variabel		-1.500					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500					
EDV153 Software für Dokumentenmanagement		-30.000		-90.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-30.000		-90.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV153: Einführung E-Akte, Dokumentenmanagementsystem							
EDV158 Verschlüsselungssoftware		-4.000		-4.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000			
EDV181 Klimaanlage EDV-Raum				-8.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-8.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV181: Ersatzbeschaffung							
EDV207 Archivierungshardware	-21.396						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-21.396						
EDV314 Software Datenschutz				-2.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000			
EDV345 Mitarbeiterschutz im Rathaus	-333	-2.000		-500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-333	-2.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV345: Alarmierungs-/Überfallsystem							
EDV347 Serverraumüberwachungssystem	-4.178	-3.000		-3.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.178	-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV347: Systemmonitoring							
EDV358 KVM-Switch für Serverschrank		-5.000		-10.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000		-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV358: Ersatzbeschaffung							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)		-10.000	-452	-10.000	-5.000		
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000	-452	-10.000	-5.000		
<i>Erläuterungen:</i> EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung							
EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits-/Gesundheitsschutz			1				
195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1				
EDV390 EDV-Arbeitsplätze	-12.643	-80.000	-11.581	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-12.643	-80.000	-11.581	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)							
EDV403 Videokonferenz-System Rathaus		-35.000		-35.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-35.000		-35.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV403: Ertüchtigung Konferenzräume							
EDV409 IT-Service Management System	-4.042	-15.000	-5.141	-6.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.042		-5.141				
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-15.000		-6.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV409: Einführung IT-Ticketsystem							
EDV410 Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung		-30.000		-30.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-30.000		-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV410: Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF							
EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz		-10.000			-5.000		
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000			-5.000		
EDV417 Sicherheits-Audit	-61.992						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-61.740						
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-252						
EDV419 EDV-Arbeitsplatz Zentrale Beschaffung IT	-439		-881				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-439		-881				
GWG011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung	-859	-500	-507	-500	-500	-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-859	-500	-507	-500	-500	-500	
GWG020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung		-500		-500	-500	-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	
GWG080 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit		-1.700	-928	-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.700	-928	-500	-500	-500	-500
SACH607 Einrichtung Personalrat (Neuansch.)		-1.500					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500					
SACH740 Anschaffungen Arbeits-/Gesundheit		-7.700		-8.400			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-7.700		-8.400			
<i>Erläuterungen:</i> SACH740: Schreibtische 2 Plätze (- 2.000 €), Moby (- 1.000 €), Schrank (- 1500 €), Unterstellcontainer (- 900 €), Whiteboards mit Transportwagen (-3.000 €)							
SACH747 Kaffeevollautomat mobil Allgemein Rathaus			-1.958				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-1.958				

**Produktbeschreibung
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Der Kostenstellenbereich 1116 umfasst die Bereitstellung des Rathauses mit den dazugehörigen Nebenanlagen wie Tiefgarage, Aufzüge und (internen) Ladenflächen. Die Gebäudetechnik im Rathaus betreut ein Haustechniker. Für die Reinigung sind zwei Reinigungskräfte in Teilzeit zuständig.	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.173	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99					
070	Sonstige ordentliche Erträge	299					
100	Ordentliche Erträge	13.571	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-73.610	-81.200	-89.900	-91.700	-93.500	-95.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-235.397	-436.600	-502.700	-216.000	-228.200	-229.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-182.496	-183.986	-283.736	-283.480	-281.961
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191	-5.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-315.198	-705.926	-782.586	-597.436	-611.180	-612.361
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-301.627	-693.524	-770.184	-585.034	-598.778	-599.959
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-301.627	-693.524	-770.184	-585.034	-598.778	-599.959

Erläuterungen
Pos. 130:
Rathaus

Wartungsverträge (12.000 €), Miete Wasserspender (4.000 €), Glasreinigung (5.500 €), Wasser (1.700 €), Strom (93.000 €), Gas (23.000 €), Gebäudeversicherung (8.200 €), Sonstige Bewirtschaftung (200 €), Sicherheitsdienst (8.500 €)

Instandhaltung: Allgemein (15.000 €), Austausch defekte Beleuchtung (15.000 €), Bodenversiegelung nach Rathausumbau (40.000 €), Umstellung Zugangsberechtigungen (80.000 €), Beleuchtung Sitzungssaal (20.000 €)

Aufzug Rathaus

Wartung Aufzug (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €)

Laden 1 (Rathaus - VHS)

Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Tiefgarage Neues Rathaus

Wartung Tiefgarage (3.000 €), Gebäudeversicherung (4.300 €), Sonstige Bewirtschaftung (300 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Erneuerung wasserdichte Beschichtung (20.000 €), Betonbeprobung Tausalzeintrag (15.000 €), Sanierung Entwässerungsrinnen (50.000 €), Rauchschutzhvorhang (16.000 €)

Aufzug Tiefgarage / Marktplatz

Wartungsverträge (2.500 €), Glasreinigung (500 €)

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

**Teilergebnishaushalt
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**
Pos. 160:
Rathaus

Rechtsanwaltskosten (3.000 €), Inhaltsversicherung (700 €)

Pos. 50:
Tiefgarage Neues Rathaus

Nutzungsentgelt Stellplätze TG (-300 €), Betriebskostenabrechnung (-5.000 €)

Aufzug Tiefgarage / Marktplatz

Betriebskostenabrechnung (-2.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		44.000	44.000			
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	300					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	300	44.000	44.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-56.092					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-977.071	-1.005.000	-2.053.000	-200.000 (-200.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-13.447	-32.900	-94.000	-4.000	-2.000	-2.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-3.117					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.049.728	-1.037.900	-2.147.000	-204.000 (-200.000)	-2.000	-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.049.428	-993.900	-2.103.000	-204.000 (-200.000)	-2.000	-2.000

**Investitionen
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV132 PC Gebäudeleittechnik Rathaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000 -15.000		-15.000 -15.000			
Erläuterungen: EDV132: Migration GLT							
EDV263 Telefonanlage Rathaus	-4.468	-6.000		-3.000	-2.000		

Investitionen
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.351	-6.000		-3.000	-2.000		
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-3.117						
Erläuterungen: EDV263: Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)							
EDV426 WLAN+BayernWLAN Rathaus/-Platz			-5.502	-5.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-5.502	-5.000			
EDV428 Netzwerktechnik Rathaus (z.B. WLAN)				-50.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-50.000			
GWG016 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	-1.509	-2.000	-729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.509	-2.000	-729	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: GWG016: neue Leitern, Allgemein (2.100 €)							
HOCH177 Um- und Ausbau Rathaus	-981.059	-1.000.000	-1.095.179	-2.000.000	-200.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.071	-1.000.000	-1.086.983	-2.000.000	-200.000		
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.988		-8.197				
Erläuterungen: HOCH177: Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen u. a. durch Nachträge Gesamtkosten ca. 4,185 Mio. €							
HOCH216 Keller VHS: Umbau in Kursraum				-48.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.000			
SACH100 Scheuersaugmaschine, Rathaus Neu			-7.132				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-7.132				
SACH501 Medientechnik Sitzungssaal	-4.611						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.611						
SACH588 Waschmaschine Rathaus (Ersatzb.)		-6.000	-4.832				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.000	-4.832				
SACH718 Ausstattung Tiefgarage Rathaus (>1.000 €)		-3.900	-1.648	-2.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.900	-1.648	-2.000			
Erläuterungen: SACH718: Regale Müllraum Tiefgarage							
SACH728 Ausstattung Rathaus (>1.000 €)	-1.988			-10.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.988			-10.000			
Erläuterungen: SACH728: Ersatzbeschaffung Teeküche Abt. P Besprechungsraum 2. OG (10.000 €)							
SACH753 Teeküche VHS (Laden 1; Neubeschaffung)				-7.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-7.000			
TIEF229 Glasfaser-Ausbau Rathaus	-56.092	-5.000		-5.000			

Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-56.092						
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000		-5.000			
ZUWE053 Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Rathaus		44.000		44.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		44.000		44.000			

Produktbeschreibung 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt umfasst die Kostenstellen der Gebäudebewirtschaftung, die keinem anderen Teilhaushalt direkt zuordenbar sind. Dazu gehören: - Maßnahmen, die alle Liegenschaften betreffen (z.B. Gutachten) auf der Kostenstelle 111702 Weiterhin werden in diesem Kostenstellenbereich die Personalaufwendungen für eine zentrale Gebäudebewirtschaftung geplant. Der Teilhaushalt "Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement" beinhaltet auch die Verwaltung der unbebauten (realisierbaren) Grundstücke. Bei den realisierbaren Grundstücken handelt es sich insb. um Gewerbegrundstücke und Grundstücke in Wohngebieten.	
Auftragsgrundlage	Die Auftragsgrundlage für den An- und Verkauf von Grundstücken bilden in jedem Einzelfall Gemeinderatsbeschlüsse, da es sich um keine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt.	
Allgemeine Ziele	Vermarktung der "realisierbaren" Grundstücke Einsparungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung	
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 111702 111710	Sonstige Immobilien Liegenschaften Allgemein Reinigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.979	6.979	6.979	6.979	6.979
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.578	128.000	132.000	80.000	80.000	80.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	3.218.378					
100	Ordentliche Erträge	3.352.956	134.979	138.979	86.979	86.979	86.979
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-355.928	-1.059.400	-1.207.800	-1.258.600	-1.283.800	-1.309.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-147.485	-173.100	-244.200	-230.900	-233.100	-235.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-16.830	-18.840	-18.648	-18.482	-17.666
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.807	-54.050	-25.800	-30.800	-25.800	-25.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-516.220	-1.303.380	-1.496.640	-1.538.948	-1.561.182	-1.588.366
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	2.836.736	-1.168.401	-1.357.661	-1.451.969	-1.474.203	-1.501.387
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	2.836.736	-1.168.401	-1.357.661	-1.451.969	-1.474.203	-1.501.387

Erläuterungen
Pos. 130:
Liegenschaften -allgemein-

Gebäudemanagementsoftware (2.000 €), Gebäudeversicherung (5.700 €), Werkzeuge Hausmeister (15.000 €), Dienstkleidung Hausmeister (12.500 €), jährliche Schulung mit Sicherheitsunterweisung (5.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €)

Reinigung

Lager Reinigungsmaterial - nachträgliche Verteilung auf KSt (65.000 €), Werkzeuge (2.000 €), Dienst- und Schutzkleidung Reinigungspersonal (10.000 €), Lager Reinigungsmaterial - Verrechnung mit KSt (70.000 €)

Sonstige Immobilien

Mietaufwand (44.000 €)

Pos. 160:
Sonstige Immobilien

Bodenwertgutachten usw. (15.000 €), Unfallversicherung (300 €)

Liegenschaften -allgemein-

Arbeitsmed. Leistungen (3.000 €), Dienstfahrtversicherung (200 €)

Reinigung

Arbeitsmed. Leistungen (1.000 €)

Pos. 50:
Sonstige Immobilien

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

Erbbauzins und Pachten gemeindl. Grundstücke, Miet (-124.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	4.810.850	3.918.600	1.897.000	2.600.000		
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.810.850	3.918.600	1.897.000	2.600.000		
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.427.280	-3.226.500	-3.110.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.679	-5.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.410	-50.000	-68.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.450.369	-3.281.500	-3.178.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.360.481	637.100	-1.281.000	2.600.000		

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV425 Schließsystem Liegenschaften 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-6.157 -6.157	-10.000 -10.000			
FAHRZ064 Anhänger Haustechnik Allgemein (Neubeschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-18.000 -18.000			
GRUNDE016 Grunderwerb Auenstr.Süd Teil IV 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-500 -500	-167 -167				
<i>Erläuterungen:</i>							
GRUNDE024 Grunderwerb Landwirtschaft 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-571 -571	-465.000 -465.000	-455.501 -455.501				
GRUNDE033 Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-60.000 -60.000			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE033: Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord, GR-Beschluss vom 07.09.2021 (60.000 €)							
GRUNDE051 Grunderwerb südl. Birkeneckerstraße 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-48.390 -48.390						
GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg		-400	-392				

Investitionen
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-400	-392				
GRUNDE086 Grunderwerb Weidenweg-Ost (Bauerwartungsland)	-446.959						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-446.959						
GRUNDE099 Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str.	-2.267.908	-2.720.000	-697.032	-2.200.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.267.908	-2.720.000	-697.032	-2.200.000			
GRUNDT001 Grundstückstausch Landwirtschaftl. Flächen	-651.549	-23.000	-22.680				
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-651.549	-23.000	-22.680				
GRUNDT005 Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße				-59.000			
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude				791.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-850.000			
GRUNDV002 Gewerbe: Verkauf von Grundstücken	4.792.395	3.900.000	3.900.740				
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	4.809.750	3.900.000	3.900.740				
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-17.355						
GRUNDV022 Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg	1.100	18.600	18.615				
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	1.100	18.600	18.615				
GRUNDV033 Grundverkauf Wohnen BP 69 Birkenecker Str. Süd					2.600.000		
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude					2.600.000		
GRUNDV034 Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier-/Weidenweg		-2.600	-2.775	226.000			
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude				226.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.600	-2.775				
GRUNDV035 Grundverkauf Wohnen Kiefernweg		-15.000	-11.029	880.000			
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude				880.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-15.000	-11.029				
HOCH012 Bürgerzentrum		-5.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000					
SACH732 Ausstattung Reinigung (>1.000 €)	-18.410		-5.384				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.410		-5.384				
SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung		-20.000		-25.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-20.000		-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische							
SACH742 Werkzeuge Hausmeister		-30.000	-11.054	-15.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-30.000	-11.054	-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH742: Zentrale Beschaffung Werkzeuge Hausmeister nach Neuorganisation							
TIEF240 Hundewiese Nähe Kochstr.	-4.679		-3.677				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.679		-3.677				

Produktbeschreibung
1118 Bauhof


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeindlicher Bauhof		Wantscher Richard
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Der Bauhof wird als Regiebetrieb geführt und arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben. Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören: - Betreuung gemeindlicher Einrichtung (z.B. Kindergärten, Schule, Turnhalle etc.) - Straßenunterhalt, Aufstellen von Verkehrszeichen - Pflege der öffentlichen Grünflächen, Spielplätze etc. - Winterdienst - Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt) Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Bauhof eine Reihe von Fahrzeugen und Maschinen, die ebenfalls dem Teilhaushalt 1118 "Bauhof" zugeordnet sind.	
Allgemeine Ziele	Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und öffentlichen Anlagen	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger Gemeindeverwaltung Gemeindliche Einrichtungen und Liegenschaften	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Die Leistungen des Bauhofes werden intern verrechnet. D.h., alle Fachbereiche erhalten über die vom Bauhof erbrachten Dienstleistungen eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag wird auf der jeweiligen Fachbereichskostenstelle als interner Aufwand und auf der Bauhofkostenstelle als Ertrag gebucht. Es fließt zwar kein Geld, aber der interne Leistungsaustausch wird transparent. Personalressourcen: Hr. Wantscher, Hr. Koller Hr. Frank, Hr. Huber, Hr. Henta, Hr. Kronauer, Hr. Pflügler, Hr. Parstorfer, Hr. Lowa, Hr. Sirtl, Hr. Maurer, Hr. Ziegler	
Budgetregeln	Für den Kostenstellenbereich des Bauhofs gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111801 bis 111850 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.	
Zugeordnete Kostenstelle	111801	Bauhof Verwaltung Allgemein
	111802	Techn. Dienste Allgemein
	111803	*Bauhof (gesperrt)
	111804	Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2
	111805	Bauhofhallen (Am Ludwigskanal)
	111806	*Gebäude und Grund (gesperrt)
	111807	Werkstatt
	111808	Lager
	111820	KFZ Allgemein
	111821	Zugm.AGCO Fendt (FS-2495)
	111822	Zugm.Holder C 500 (FS-2589)
	111823	Lkw Hansa (FS-2010)
	111824	Lkw VW Pritschenwagen (FS-GH-93)
	111825	Lkw Fiat Kastenwagen (FS-KW-263)
	111826	Arbeitsm. Großflächenmäher
	111827	Anh. Brantner13 t (FS-GH-53)
	111828	Anh. Obermaier 2 t (FS-DE-693)
	111829	Arbeitsm.Handrasenmäher
	111830	Anh. WC-Wagen
	111831	Arbeitsm. Ahlmann (FS-2407)
	111832	Zugm. Kubota (FS-GH-96)
	111833	Zugm. Kubota (FS-GH-94)
	111834	Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)
	111835	Zugm. John Deere 6115R (FS-GH-160)
	111836	Lkw Goupil (FS-GH-391)

Produktbeschreibung
1118 Bauhof


111837	Anh. Obermaier 1,2 t (FS-2897)
111838	Zugm. Holder (FS-GH-95)
111839	Anh. Unsinn 2,6 t (FS-GH-117)
111840	Maschinen Allgemein
111841	Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)
111842	Zugm.Kubota (FS-GH-393)
111843	Anh. Unsinn 3,5 t (FS-GH-392)
111844	Lkw Fiat Doblo Kastenwagen (FS-GH-246)
111845	Lkw Ford Transit Pritschenwagen (FS-GH-555)
111846	Fahrzeug Bauhofleiter
111847	Hebebühne Bauhof
111848	Lkw Piaggio (FS-GH 40)
111849	Lkw Renault Typ FW Kangoo (FS-GH 361 E)
111850	Lkw Hansa (FS-GH 125)
111851	Lkw Pritschenwagen
111852	Arbeitsm. Mecalac Radlader (FS-GH-126)
111853	Arbeitsm. Gabelstapler

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008	20	20	20	20	20
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
100	Ordentliche Erträge	12.138	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-1.359.920	-836.500	-895.800	-913.700	-931.900	-950.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-186.136	-368.390	-343.900	-247.000	-254.100	-247.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-144.480	-139.894	-137.365	-126.055	-115.377
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.393	-10.050	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.563.449	-1.359.420	-1.389.944	-1.308.515	-1.322.605	-1.324.327
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.551.311	-1.347.900	-1.378.424	-1.296.995	-1.311.085	-1.312.807
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.551.311	-1.347.900	-1.378.424	-1.296.995	-1.311.085	-1.312.807

Erläuterungen
Pos. 130:
techn. Dienste Allgemein

Wasserentnahme mittels beweglichen Wasserzähler (200 €), Dienst- und Schutzkleidung (7.000 €), Unterweisungen Allgemein (10.000 €), Entsorgung Abfälle Lagerplatz Bauhof (5.000 €)

Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

Wartungsverträge (7.500 €), Glasreinigung (1.000 €), Strom (14.000 €), Gas (9.000 €), Gebäudeversicherung (2.800 €)

Instandhaltung: Allgemein (6.000 €), Fassade alte Bauhofhalle (80.000 €)

Bauhofhallen Am Ludwigskanal

Gebäudeversicherung (400 €)

Lkw Hansa (FS-2010)

neue Reifen (2.000 €), Allgemein (5.000 €)

Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)

Allgemein (3.000 €)

Lkw Goupil (FS-GH-391)

Leasinggeb. Ersatzbeschaffung Goupil (17.000 €)

Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)

Leasinggeb. Ersatzbeschaffung Goupil (17.000 €)

Lkw Piaggio (FS-GH 40)

Reifen (2.000 €), Allgemein (2.000 €)

Pos. 160:
techn. Dienste Allgemein

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**


Sachversicherung (1.800 €)

Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

Maschinenversicherung (600 €)

Bauhofhallen Am Ludwigskanal

Sachversicherung (200 €)

Pos. 50:**techn. Dienste Allgemein**

Kauf Fundräder (-20 €)

Pos. 60 :**techn. Dienste Allgemein**

Erstattung Winterdienst LRA FS (-2.500 €), Verrechnung Weihnachtsmarkt, Sonstiges (-9.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
1118 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-248.765	-649.600	-519.700	-18.000	-318.000	-17.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-248.765	-649.600	-519.700	-18.000	-318.000	-17.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-248.765	-649.600	-519.700	-18.000	-318.000	-17.000

**Investitionen
1118 Bauhof**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV323 Informationsbildschirm Bauhof 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500 -2.500		-2.500 -2.500			
Erläuterungen: EDV323: Neuanschaffung für Schulungen, Planungskalender / TV aus der IT-Abteilung							
FAHRZ006 Ersatzbeschaffung Holder mit Geräten (Bauhof) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-183.888 -183.888						
FAHRZ015 Ersatzbeschaffung Ford-Transit (Bauhof) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-700 -700		-700 -700			
Erläuterungen:							

Investitionen 1118 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FAHRZ015: Transportkiste für Ladungssicherung							
FAHRZ019 Ersatzbeschaffung Zugmaschine (Bauhof)	-9.037						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-9.037						
FAHRZ040 Ersatzbesch. Radlader Bauhof	-2.666						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.666						
FAHRZ043 Neubesch. Transporter Bauhof (techn.Dienste)		-700		-1.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-700		-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ043: Transportkiste für Ladungssicherung							
FAHRZ044 Neubesch. Fahrzeug Bauhofleiter		-40.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-40.000					
FAHRZ047 Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof		-415.000		-420.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-415.000		-420.000			
FAHRZ053 Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.)		-2.600		-2.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.600		-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ053: Transportbehälter (2.000 €)							
FAHRZ057 Minibagger und Anhänger (Neubesch.)		-80.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-80.000					
FAHRZ058 Gabelstapler (Neubeschaffung)	-34.510						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-34.510						
FAHRZ059 Neubesch. Lkw Pritschenwagen Bauhof		-60.000		-60.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-60.000		-60.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ059: Auftrag 2023 - Zahlung/Lieferung 2025							
FAHRZ061 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof		-18.000	-13.222				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-18.000	-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 (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	-5.081	-6.600	-2.892	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 1118 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.081	-6.600	-2.892	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG037: Hydraulischer Steinknacker (1.000 €), Kleingeräte Allgemein (5.000 €)							
GWG094 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
SACH092 Handrasenmäher Bauhof		-5.000		-5.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH092: Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (5.000 €)							
SACH489 Ausstattung Werkstatt Bauhof (>1.000 €)				-1.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH489: Regal für Öllager (1.500 €)							
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	-5.694	-12.500	-2.271	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.694	-12.500	-2.271	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH567: Werkzeug Allgemein (10.000 €), Bohrhammer (3.000 €)							
SACH709 Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.(>1.000 €)	-7.421			-2.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.421			-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH709: Neuanschaffung Wasserspender (2.000 €)							
SACH739 Maschinen Bauhof		-4.000		-4.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH739: Freischneider							

Produktbeschreibung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen		 HALL BERG MOOS
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.511	7.000	7.000			
100	Ordentliche Erträge	19.530	7.000	7.000			
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.910	-24.900	-15.000	-15.500	-5.000	-15.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-4.226	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.041	-39.000	-17.000	-29.000	-2.000	-13.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-36.951	-68.126	-36.226	-48.726	-11.226	-32.226
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-17.420	-61.126	-29.226	-48.726	-11.226	-32.226
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-17.420	-61.126	-29.226	-48.726	-11.226	-32.226

Erläuterungen
Pos. 130:
Wahlen und sonstige Abstimmungen

Bewirtungen BTW 2025, Kommunalwahl 2026, LTW 2028 (je 2.000 €) (2.000 €), Wahlbenachrichtungsbriefe, begleit. Dienste BTW 2025, GLKrW 2026, LTW 2028 (je 8.000 €) (8.000 €)

Pos. 160:
Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erfrischungsgeld BTW 2025, GLKrW 2026, LTW 2028 (7.000 €), Stimmzettel GLKrW 2026 (0 €), Versandkosten (8.000 €), Versicherung Wahlhelfer (500 €)

Pos. 60:
Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erstattungen Bundestagswahl 2025 (-7.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen: - Vollzug des Straßenverkehrsrechts und des Bayer. Straßen- und Wegerechts (verkehrsrechtliche Anordnungen) - Vollzug des Landesstraß- u. Verordnungsgesetzes (LStVG) - Vollzug der vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen und Verordnungen (z.B. Anleimpflicht für große Hunde, Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, Räum- und Streupflicht, Lärmschutz etc.) - Feiertagsrecht Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.		
Auftragsgrundlage	LStVG, StVO, Bayer. GO, Feiertagsgesetz, BayStrWG etc. Örtliche Satzungen und Verordnungen Einzelfallentscheidungen des Gemeinderats		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung			
Verkehrsankordnungen	94	58	67
12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben			
Anzeige nach Art. 19 LStVG	36	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421	150	150	150	150	150
100	Ordentliche Erträge	421	150	150	150	150	150
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-274.187	-260.800	-285.900	-291.700	-297.500	-303.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-27.018	-27.300	-29.400	-28.900	-26.900	-26.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.002	-1.888	-1.370	-1.222	-992
150	Transferaufwendungen	-5.238	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.908	-11.850	-11.750	-11.750	-10.250	-10.250
170	Ordentliche Aufwendungen	-315.350	-307.252	-334.238	-339.020	-341.172	-346.842
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-314.929	-307.102	-334.088	-338.870	-341.022	-346.692
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-314.929	-307.102	-334.088	-338.870	-341.022	-346.692

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

Fachsoftware Verkehrsamt (400 €), Pflege Homepage AK Radverkehr (1.100€), Miete Klimageräte (1.500 €), Wartung Sirene (3.000 €), AK Radverkehr inkl. Werbemaßnahmen, Schulklassenpreis (4.500 €), Fundtierpauschale GR-Beschluss 13.12.2022 (13.200 €), Preisgeld Schulradl, Motivationsmittel Radlrally (1.500 €), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.975	-1.500	-2.300	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.975	-1.500	-2.300	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.975	-1.500	-2.300	-500	-500	-500

**Investitionen
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV336	Laptop Abt. S (RIS)	-1.195						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.195						
GWG042	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit, Ordnung,	-1.780	-1.500		-2.300	-500	-500	-500
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.780	-1.500		-2.300	-500	-500	-500

Erläuterungen:

GWG042: höhenverstellbares Tischgestell für Schreibtisch (-1.800 €), Allgemein (-500 €)

**Produktbeschreibung
122201 Bürgerbüro**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sachgebiet Bürgerbüro		Langer Magdalena	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	Das Bürgerbüro ist die zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Hier werden etwa 80% der Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern erledigt. Das Aufgabenspektrum des Bürgerbüros umfasst: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei. Alle Aufgaben im Rahmen des Bestattungswesens (siehe hierzu unter der Produktbeschreibung zum Teilhaushalt "5531" Friedhofs- und Bestattungswesen. Personenstandswesen, z.B. Eheschließung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen Führung des Gewerberegisters Sozial- und Rentenangelegenheiten Fischereiwesen		
Auftragsgrundlage	Melde-, Pass-, Personenstands- und 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	Finanzierungsquellen: Erhebung von Amtshandlungsgebühren Landeszuweisungen Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel Personalressourcen: Fr. Langer, Fr. Perzl, Fr. Strobl, Fr. Fechner, Fr. Scheumaier, Fr. Hajagos-Szabovik		
Haushaltsvermerke	Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konto 431000) dürfen nur zur Deckung von Aufwendungen auf dem Konto 529100 verwendet werden		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
12207 Passwesen			
Ausstellung von Pässen und Ausweisen	2305	2508	2491
12208 Meldewesen			
Anmeldungen	1514	1701	1589
Abmeldungen	1223	1309	1422
Ummeldungen	300	396	332
12209 Gewerberechtliche Aufgaben			
Anmeldungen	142	160	167
Abmeldungen	123	130	168
Ummeldungen	48	53	73
12211 Personenstandswesen			
Eheschließungen	37	42	42
Sterbefälle	40	33	37
Kirchenaustritte	194	175	135
12213 Fischereiwesen			
Ausstellung Fischerscheine	21	28	18
12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben			
Gestattungen § 12 GastG	41	53	42
Zugeordnete Kostenstellen	122201	Bürgerbüro	

**Teilergebnishaushalt
122201 Bürgerbüro**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.777	130.000	110.000	130.000	130.000	130.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	400	400	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.971					
100	Ordentliche Erträge	142.289	130.400	110.400	130.400	130.400	130.400
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-398.871	-328.500	-344.600	-362.500	-369.800	-377.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-109.958	-112.750	-118.850	-119.850	-120.850	-120.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-251	-3.222	-7.217	-6.849	-5.430	-1.467
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.647	-18.110	-19.410	-17.410	-17.410	-17.410
170	Ordentliche Aufwendungen	-521.727	-462.582	-490.077	-506.609	-513.490	-516.727
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-379.438	-332.182	-379.677	-376.209	-383.090	-386.327
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-379.438	-332.182	-379.677	-376.209	-383.090	-386.327

Erläuterungen
Pos. 130:
Bürgerbüro

Softwareaufwand (40.000 €), Miete Klimagerät (2.500 €), Fortbildungen (3.500 €), Bundesdruckerei usw. (70.000 €)

Pos. 40:
Bürgerbüro

Gebühreneinnahmen (-110.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122201 Bürgerbüro**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-858	-70.000	-42.000	-500	-500	-500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-3.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-858	-73.000	-42.000	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-858	-73.000	-42.000	-500	-500	-500

Investitionen 122201 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV117 Scanner für Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
EDV119 Drucker für Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-858 -858						
EDV121 Software-Umstellung Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000 -15.000					
EDV241 Signaturtablets 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500 -1.500	-1.689 -1.689	-1.500 -1.500			
EDV324 Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-3.000 -3.000					
EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.000 -3.000		-5.000 -5.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV385: Ausweisbilder							
EDV427 Informationssystem Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-40.000 -40.000		-30.000 -30.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV427: Digitale Signage u. Terminmanagement							
GWG025 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.500 -5.500		-5.500 -5.500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
<i>Erläuterungen:</i> GWG025: Standesamts-/Tresorschränke (-5.000 €), Allgemein (-500 €)							

Produktbeschreibung
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	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. 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. 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.		
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	2022	2023	2024
12204 Überwachung fließender Verkehr			
Anzahl der Messstunden	476,27	33,4	602,61
12205 Überwachung ruhender Verkehr			
Anzahl der Kontrollstunden		332,02	448,06
Anzahl der Verwarnungen		1919	2787
Zugeordnete Kostenstellen	122401	Kommunale Verkehrsüberwachung	

**Teilergebnishaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-97.346	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.806	-2.806	-2.806	-2.806	-2.701
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194	-500				
170	Ordentliche Aufwendungen	-98.540	-203.806	-203.306	-203.306	-203.306	-203.201
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-98.540	-203.806	-203.306	-203.306	-203.306	-203.201
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-98.540	-203.806	-203.306	-203.306	-203.306	-203.201

Erläuterungen
Pos. 130:
Kommunale Verkehrsüberwachung

Verkehrüberwachung Zweckverband Südostbayern (200.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000	-5.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000			

**Investitionen
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV125	Rechner + Monitor KVÜ			1				
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1				
SACH346	Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung)		-5.000	-5.662	-5.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.000	-5.662	-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	Die Erfüllung der Pflichtaufgabe "Brandschutz" wird in der Gde. Hallbergmoos durch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach übernommen. In beiden Feuerwehren leisten 4 Kommandanten, 5 Zugführer, 18 Gruppenführer und ca. 90 weitere Aktive ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit (Stand 03/2021). Zu den Hauptaufgaben der Feuerwehren gehören: Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung Örtliche Feuerbeschau Aus- und Fortbildung Feuerwehrmänner/frauen Sicherheitswachen Zur Erhaltung der Einsatzstärke wird einzelnen Feuerwehrmännern/frauen ein Zuschuss zum Erwerb der Führerscheinklasse II gewährt.	
Auftragsgrundlage	Bayer. Feuerwehrgesetz Gemeinderatsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger Öffentliche Verkehrssicherung (z.B. bei Straßen- und Kirchenumzügen) Zusammenarbeit mit Kindergarteneinrichtungen	
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Erstattungen von Dritten für Feuerwehreinsätze Zuschüsse vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren	
Zugeordnete Kostenstelle	126101	Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein
	126102	Feuerwehrhaus Hallbergmoos
	126103	Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau
	126104	Mannschaftswagen FS-FH 112
	126105	Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)
	126106	Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106
	126107	Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)
	126108	Tanklöschfahrzeug 4000 FS-FH 230
	126109	Anhänger FS 2530
	126110	Anhänger FS 2431
	126111	Atemschutz
	126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816
	126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301
	126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
045	Auflösung von Sonderposten		17.344	17.344	17.159	17.069	16.684
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980					
100	Ordentliche Erträge	2.980	22.344	22.344	22.159	22.069	21.684
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-86.112	-88.200	-102.800	-104.900	-106.900	-109.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-208.416	-422.630	-375.610	-207.060	-212.160	-213.260
140	Planmäßige Abschreibungen	-487	-168.266	-207.942	-173.968	-322.772	-311.218
150	Transferaufwendungen	-36.024	-26.000	-22.300	-18.600	-18.600	-18.600
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.239	-46.550	-48.350	-49.600	-50.400	-51.200
170	Ordentliche Aufwendungen	-379.277	-751.646	-757.002	-554.128	-710.832	-703.378
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-376.298	-729.303	-734.658	-531.969	-688.763	-681.694
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-376.298	-729.303	-734.658	-531.969	-688.763	-681.694

Erläuterungen
Pos. 150 :
Feuerwehr Goldach Allgemein

Feuerschutzabgabe (3.000 €), Feuerwehrausflug (750 €), 2x Führerscheinzuschuss (7.400 €)

Pos. 160:
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

Unfallversicherung (8.500 €), Unfallversicherung (800 €), Haftpflichtversicherung (100 €)

Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr. 6

Sachversicherung (600 €)

Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301

Maschinenversicherung (6.000 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

Unfallversicherung (8.400 €), Unfallversicherung (700 €), Haftpflichtversicherung (100 €)

Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1

Sachversicherung (400 €)

Pos.130 :
Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr. 6

Unterhaltsreinigung (2.600 €), Wasser (100 €), Strom (4.500 €)

**Teilergebnishaushalt
1261 Brandschutz**


Instandhaltung: Allgemein (7.000 €), Innenanstrich (10.000 €), Austausch Beleuchtung (5.000 €), Überprüfung/Instandsetzung Abwasser (5.000 €)

Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)

Miete Lagerhalle Oldtimer (16.300 €), Ersatzteile (4.500 €), Werkzeuge, div. Kleinteile (5.000 €)

Tanklöschfahrzeug 16/25 FS-2106

Allgemein (2.000 €)

Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem.FS-2416)

Allgemein (2.500 €)

Anhänger FS-2431

Allgemein (500 €), Erneuerung Bebänderung Plane (1.500 €)

Atemschutz

Allgemein, Wartung (10.000 €), Allgemein (2.000 €), Schutzanzüge (2.000 €)

Löschfahrzeug HLF 20/16, FS-2816

Allgemein (5.000 €), Erneuerung Reifen (8.000 €), Austausch Heckwarneinrichtung (1.000 €)

Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301

Allgemein (6.000 €), 10-Jahres-Inspektion Drehleiter (Auftrag 2024, Zahlung 2025) (95.000 €)

Versorgungsfahrzeug GW L1 (ehemals FS-FG 811 FFW Goldach)

Allgemein (4.000 €), Erneuerung Heckbeleuchtung (3.000 €), Frontbeleuchtung (1.000 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

Pachtaufwand (3.200 €), Sonderausbildung hydraulische Rettungsgeräte mit "Crash-Simulator", 20 TN (12.000 €), Führungskräfte-schulung extern (2.000 €), Fortbildung allgemein (3.000 €)

Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1

Unterhaltsreinigung (200 €), Glasreinigung (900 €), Wasser (100 €), Strom (4.000 €), Gas (9.000 €), Gebäudeversicherung (800 €), Sonstige Bewirtschaftung (200 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Mehrzweckfahrzeug FS-FG 810

Allgemein (3.000 €), Umbau Ladeeinheit Kfz, Umbau Auspuffanlage (3.000 €)

Löschgruppenfahrzeug LF 20, FS-FG 401 (alt LF16/12, FS-2917)

Allgemein (3.500 €), Erneuerung Reifen (8.000 €), Umbau Kfz-Ladung (2.500 €)

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

Allgemein (4.500 €), Umbau Kfz-Ladung (1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
1261 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		346.800	429.740	705.100		
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		346.800	429.740	705.100		

**Teilfinanzhaushalt
1261 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-45.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-376.291	-1.300.000	-4.220.000	-4.130.000 (-4.130.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-249.080	-1.166.350	-631.800	-62.000	-42.000	-42.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.371	-2.466.350	-4.896.800	-4.192.000 (-4.130.000)	-42.000	-42.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.371	-2.119.550	-4.467.060	-3.486.900 (-4.130.000)	-42.000	-42.000

**Investitionen
1261 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV166	Laptop Feuerwehr Hallbergmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-7.500 -7.500	-4.524 -4.524	-5.000 -5.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV166: Ersatzbeschaffung, techn. Erneuerung (Laptops und Tablets)								
EDV335	Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000		-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.	-2.507 -2.507			-1.000 -1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV418: Tablet für Versorgungsfahrzeug FFW Goldach - Einsatzinformationssystem (1.000 €)								
FAHRZ013	Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-142.582 -142.582	-170.000 -170.000	-180.076 -180.076				
FAHRZ035	Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-684 -684	-515.000 -515.000	-471.388 -471.388	-40.000 -40.000			
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen 1261 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FAHRZ035: Restzahlungen Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (40.000 €)							
FAHRZ050 Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.)		-143.500	-81.610	-66.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-143.500	-81.610	-66.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger FAHRZ050: Schlussrechnung Notstromanhänger (66.000 €)							
FAHRZ051 Verkehrssicherungsanhänger VSA FFW Hmoos (Neubesch)					-20.000		
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.					-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ051: (2026) Neuanschaffung VSA für die FFW Hmoos, bisheriger VSA geht zur FFW Goldach nach Fertigstellung Neubau Gebäude (20.000 €)							
FAHRZ060 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)				-150.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-150.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ060: Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan (150.000 €)							
FAHRZ065 Teleskopstapler FFW Goldach				-115.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-115.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ065: Neuanschaffung Teleskopstapler zur Bestückung der Regalanlagen neues Gebäude, Winterdienst, Kehrarbeiten (115.000 €)							
GWG001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach	-714	-5.500	-4.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-714	-5.500	-4.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG019 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos	-343	-8.500		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-343	-8.500		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG019: Sprechgarnituren HRT (3.500 €), Allgemein (5.000 €)							
GWG027 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz		-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> GWG027: Allgemein (5.000 €) GWG027: Allgemein (5.000 €)							
GWG057 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold.		-2.150	-268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.150	-268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG058 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG063 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold.		-500	-1.994	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-1.994	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen 1261 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG072 Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach		-500		-3.000	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-3.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG072: 3 Spinde (-2.500 €), Allgemein (-500 €)							
GWG083 Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos		-1.000	-2.131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.131	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
GWG087 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm			-316	-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-316	-500	-500	-500	-500
GWG088 Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrzq.		-2.600		-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.600		-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG088: Allgemein (1.000 €), Handmikrofone (1.600 €)							
GWG091 Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug		-500		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG091: 2 Sicherungsgurte (500 €), Allgemein (1.000 €)							
GWG092 Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA		-500		-1.300	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-1.300	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG102: Erweiterung Verkehrsleitkegel (800 €), Allgemein (500 €)							
HOCH020 Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos		-50.000		-10.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-10.000			
HOCH059 Umbau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	-4.837						
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.837						
HOCH194 Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	-371.454	-1.250.000	-1.601.407	-4.200.000	-4.130.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.454	-1.250.000	-1.601.407	-4.200.000	-4.130.000		
SACH556 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos (>1.000 €)				-6.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-6.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH556: Neuanschaffung Lüfter (6.000 €)							
SACH561 Pressluftatmer/Lungenautomat FFW Hmoos	-6.112						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.112						
SACH581 Ersatzb. Küche Stüberl FFW- Haus Hallbergmoos	-10.200						

Investitionen 1261 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.200						
SACH597 Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.(>250 €)	-6.824	-12.000	-18.974	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.824	-12.000	-18.974	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
SACH653 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€)	-7.691	-8.000	-3.157	-11.100	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.691	-8.000	-3.157	-11.100	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH653: Ersatzb. 2 Arbeitsscheinwerfer Lichtmast (3.000 €), Ersatzb. Defibrillator (3.000 €), Neuansch. X-ACT-Chlorgasmessgerät (5.100 €)							
SACH654 Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €)	-1.786	-8.000	-37	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.786	-8.000	-37	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH654: je 1 Rollcontainer FFW Hmoos und FFW Goldach (9.000 €), Kalibrierstation Gasmessgeräte (5.000 €), Edelstahlbecken zur Reinigung (5.000 €)							
SACH657 Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €)		-21.000	-3.700	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-21.000	-3.700	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH657: Lagerregale (3.000 €), Ersatzb. Einrichtung Schulungsraum (3.500 €), Ersatzb. Einrichtung Stüberl (2.000 €), Allgemein (5.000 €)							
SACH658 techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €)	-31.024	-34.000	-14.725	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-31.024	-34.000	-14.725	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH658: Ersatz-/Neubeschaffungen Allgemein (5.000 €), Schlaucheinbindesystem (3.000 €), Übungstüre Wohnungsöffnungen (10.000 €), Werkzeuge Allg. (2.500 €), Zelte für Jugendfeuerwehr (4.000 €), Rangierhilfe für Anhänger (6.000 €)							
SACH693 Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301		-2.300					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.300					
SACH694 Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos	-1.236	-62.100	-59.434	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.236	-62.100	-59.434	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH694: Mini-Chiemsee-Schmutzwasserpumpe mit Zubehör (5.000 €), Rollcontainer für Großlüfter (4.000 €)							
SACH705 Beladung Tanklöschfahrzeug FS-2106 (>1.000 €)	-1.072						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.072						
SACH722 Faltbare Dekontaminationswanne		-6.500					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.500					
SACH725 Ersatzbeschaffung Prüfgerät für Masken,Lungenaut.	-35.821						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-35.821						
SACH727 Beladung Löschgruppenfahrzeug FS-2933 (>1.000 €)		-2.700	-3.516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen
1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.700	-3.516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH741 Beladung Gerätewagen-Logistik GW-L2 (>1.000 €)		-16.000	-11.448	-13.800			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-16.000	-11.448	-13.800			
Erläuterungen: SACH741: 3 Transportwagen für Beladung (7.500 €), Pavillon für Einsatzkräfte bei Dokontamination (1.300 €), Hochwasserschutzpumpe (5.000 €)							
SACH749 Alarmierungspager FFW Goldach		-39.000	-1.470	-39.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-39.000	-1.470	-39.000			
Erläuterungen: SACH749: Neuanschaffung 65 Stck. Alarmierungspager - Förderung siehe Inv.Nr. ZUWE064							
SACH750 Alarmierungspager FFW Hallbergmoos		-45.000	-1.696	-45.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-45.000	-1.696	-45.000			
Erläuterungen: SACH750: Neuausstattung 75 Stck. Alarmierungspager (45.000 €), Förderung Freistaat Bayern s. Inv.Nr. ZUWE063							
SACH751 Installation Absaugeinrichtung		-45.000		-45.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-45.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-45.000					
SACH758 Brandmeldeanlage Gebäude Feuerwehr Hmoos				-10.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000			
SACH759 techn.Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Goldach (>1.000€)				-3.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-3.500			
Erläuterungen: SACH759: Flammensimulator, Übungspuppe für FFW Goldach und FFW Hmoos (3.500 €)							
ZUWE019 Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos		5.000		22.940			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		5.000		22.940			
Erläuterungen: ZUWE019: Zuwendung Vorwarneinrichtung mit Dachträger (5.000 €), Ersatzb. MTW lt. Bedarfsplan (17.940 €)							
ZUWE039 Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos		30.000		30.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		30.000		30.000			
ZUWE040 Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach		88.000		88.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		88.000		88.000			
ZUWE044 Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.)		7.500		7.500			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		7.500		7.500			
ZUWE048 Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWHmoos(Ersatzb.)		165.000		165.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		165.000		165.000			
Erläuterungen: ZUWE048: Zuwendung Regierung von Oberbayern (110.000 €), Zuwendung Landkreis Freising (55.000 €)							

Investitionen
1261 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ZUWE049 Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA		8.000		8.000	14.300		
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		8.000		8.000	14.300		
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE049: (2025) Förderung VSA für FFW Goldach (wegen Platzmangel derzeitiger Standort FFW Hmoos) (8.000 €) ZUWE049: (2026) Förderung VSA für FFW Hmoos (bisheriger VSA geht zu FFW Goldach nach Fertigstellung Neubau Gebäude) (14.300 €)							
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		37.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		37.000		37.000			
ZUWE063 Zuwendung Alarmierungspager FFW Hallbergmoos				35.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen				35.000			
ZUWE064 Zuwendung Alarmierungspager FFW Goldach				30.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen				30.000			
ZUWE065 Zuwendung Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach					690.800		
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen					690.800		
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE065: Zuwendungsbescheid vom 25.10.2024 (690.800 €)							

Produktbeschreibung
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Weichs		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Kurzbeschreibung	Grundschule: Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger der Grundschule Hallbergmoos und auch für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich. Im September 2022 erfolgte die Fertigstellung des Anbaus der Grundschule am Freiherr-von-Hallberg-Platz. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt selbstständig durch den Schulrektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung. Sportförderunterricht für Grundschüler (freiwillige Aufgabe): Die Gde. bietet für Grundschüler einen zusätzlichen Sportförderunterricht an, der einmal pro Woche am Nachmittag durch eine Fachkraft abgehalten wird. Schulsozialarbeit Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetze Lehrpläne			
Allgemeine Ziele	Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten			
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos			
Erläuterungen	<u>Finanzierungsquellen:</u> Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel <u>Personalressourcen:</u> Fr. Loncar-Ricko, Fr. Sommerfeld (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		2022	2023	2024
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)				
Grundschule		458	435	457
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216	34.900	53.500	46.000	46.000	46.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.938	44.199	44.199	44.199	44.199	44.199
045	Auflösung von Sonderposten		23.893	23.893	23.893	23.893	23.893
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104					
100	Ordentliche Erträge	82.258	102.992	121.592	114.092	114.092	114.092
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-351.310	-365.100	-389.000	-371.300	-378.800	-386.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-514.323	-429.110	-565.850	-517.850	-514.350	-464.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-987	-274.560	-253.001	-245.165	-233.412	-217.174
150	Transferaufwendungen	-15.069	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.052	-48.960	-55.450	-56.850	-58.350	-59.850
170	Ordentliche Aufwendungen	-936.741	-1.148.730	-1.294.301	-1.222.165	-1.215.912	-1.159.074
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-854.483	-1.045.738	-1.172.709	-1.108.073	-1.101.820	-1.044.982
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-854.483	-1.045.738	-1.172.709	-1.108.073	-1.101.820	-1.044.982

Erläuterungen
Pos. 40:
Mittagsbetreuung

Elternbeiträge + Ferienbetreuung (-23.000 €), Einnahmen Mittagessen (-21.000 €)

Pos. 130:
Grundschule

Lernsoftware, Leseinitiative von der Regierung (3.500 €), Leseinitiative von der Regierung (5.000 €), Schwimmen Neufahrn (Bus, Badnutzung), Zwischenfahrten (16.000 €), Ersatzbeschaffung Bücher (5.000 €), Budget Druck- und Kopierkosten (15.000 €), Budget Bewirtung (3.000 €)

Mittagsbetreuung

Mittagessen (21.000 €)

Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz

Wartungsverträge (15.000 €), Unterhaltsreinigung (1.100 €), Glasreinigung (6.200 €), Wasser (900 €), Strom (67.500 €), Gebäudeversicherung (10.700 €), Allgemein (10.000 €), Filteraustausch Luftreinigungsgeräte (15.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (15.000 €), Schneefanggitter Eingangsbereich verlängern (5.000 €), sonstige Reparaturen (5.000 €), neue Schließanlage (50.000 €), Sanierung Blitzschutz (60.000 €)

Aussenanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz

Instandhaltung: Allgemein Heckenschnitt (6.000 €), Pflasterung Grundschule, Bereich Gerätehalle (15.000 €)

Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz

Wartungsverträge (17.000 €), Gas (144.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (300 €)

**Teilergebnishaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**
Instandhaltung: Allgemein (15.000 €), Austausch Pumpe Heizungsanlage (10.000 €)

Mittagsbetreuung Container

Gebäudeversicherung (100 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Pos. 150:
Grundschule

Schulsozialarbeit, ab 2024 ganztags (30.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (1.000 €)

Pos. 160 :
Grundschule

Unfallversicherung (48.100 €), Haftpflichtversicherung (100 €)

Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz

Sachversicherung (1.300 €)

Mittagsbetreuung

Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, (300 €), Supervisionen (1.000 €), Unfallversicherung (100 €), Haftpflichtversicherung (100 €)

Pos. 20:
Grundschule

Lernmittelfreiheit (-5.500 €), Gastschulbeiträge Asylbewerber (-22.000 €)

Mittagsbetreuung

Zuweisungen für 4 Gruppen (-26.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		50.000	50.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		50.000	50.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-89.890		-15.000	-15.000		
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-944.722	-1.365.000	-1.860.000	-1.490.000 (-1.490.000)	-1.570.000 (-1.570.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.886	-136.500	-253.000	-231.500 (-195.000)	-203.500 (-167.000)	-373.500 (-338.000)
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.069.498	-1.501.500	-2.133.000	-1.741.500 (-1.685.000)	-1.778.500 (-1.737.000)	-378.500 (-338.000)
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.069.498	-1.451.500	-2.083.000	-1.741.500 (-1.685.000)	-1.778.500 (-1.737.000)	-378.500 (-338.000)

Investitionen
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV007	Softwarelizenzen f.Schule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000 -5.000	-5.207 -5.207	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-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								
EDV233	Erneuerung Haussprechanlage, Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
EDV237	Infobildschirm Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
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.		-17.000 -17.000		-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV317: Ersatzbeschaffung								
EDV420	Tablets Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.866 -18.866						
EDV423	Erneuerung fernmelde- u. informationstech. Anlagen 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-50.000 -50.000					
EDV424	Neubeschaffung Digitale Tafeln Grundschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-40.000 -40.000		-40.000 -40.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV424: Schrittwiseiger Austausch der vorhandenen Tafeln und Ersatz durch kombinierte								
GRUNDE092	Grunderwerb Grundschulstandort 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-351 -351						

Investitionen

2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	-3.085	-2.000		-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.085	-2.000		-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: GWG006: Ausstellungstafeln Flure Neubau (-2000), Sitzelemente stabilbar für die Aula (-3.000 €), Schrankoberteile Flure Neubau (-3.000 €)							
GWG009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude	-970	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-970	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG041 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	-2.139	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.139	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
HOCH004 Grundschulerweiterung	-884.566	-200.000	-38.837	-15.000	-15.000		
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-22.989	-15.000	-15.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.749	-200.000	-15.848				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-817						
Erläuterungen: HOCH004: Restzahlungen Honorar 2025 und 2026 jeweils 15.000 €							
HOCH195 Neubau Grundschule II		-15.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
HOCH206 Außenanlage Mittagsbetreuung (Spielfläche/-geräte)	-2.633						
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633						
HOCH213 Generalsanierung Grundschule	-34.540	-200.000	-247.889	-1.550.000	-1.340.000	-1.570.000	
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.540	-200.000	-247.889	-1.550.000	-1.340.000	-1.570.000	
Erläuterungen: HOCH213: BPA-Beschluss 20.06.2023 Gesamtkosten 4.569.555 € einschl. Entsorgung alte Möbel (Kostenschätzung) HOCH213: (2026) Neuanschaffung Blechgarderobenspinde im EG und OG wegen Brandschutz (90.000 €)							
SACH078 Büroeinrichtung Lehrerzimmer	-682						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-682						
SACH138 Möblierung Klassenzimmer (Schule)	-5.776	-10.000	-2.758	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.776	-10.000	-2.758	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erläuterungen: SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw. SACH138: Ersatzbeschaffung Klassensatz							
SACH370 Ausstattung Außenanlage Grundschule (>1.000 €)	-23.800		-10.549				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800		-10.549				
SACH433 Waschmaschine/-trockner Grundschule		-6.000		-6.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.000		-6.000			
Erläuterungen: SACH433: Moppwaschmaschine (-6.000 €)							

Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH720 Ausstattung Mittagsbetreuung (>1.000 €)	-1.780						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.780						
SACH757 Einrichtung Generalsanierung Grundschule(Ersatzb.)				-172.000	-195.000	-167.000	-338.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-172.000	-195.000	-167.000	-338.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH757: Lt. Kostenschätzung Ing.Büro Gesamtanschaffungskosten Möblierung 872.000 €							
TIEF139 Glasfaserkabel Grundschule- Rathaus		-50.000	-8.052	-60.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-8.052	-60.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
TIEF182 Pausenhoferweiterung Grundschule		-900.000		-250.000	-150.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000		-250.000	-150.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF182: Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €; GR-Beschluss 21.11.2023, Ansatz auf 400.000 € reduziert							
TIEF230 Glasfaser-Ausbau Grundschule	-89.539						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-89.539						
ZUWE054 Zuwendung Glasfaser-/WLAN- Ausbau Grundschule		50.000		50.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		50.000		50.000			

**Produktbeschreibung
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Weichs	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	Mittelschule: Die Mittelschule ist seit September 2008 im Betrieb. Neben dem Qualifizierenden Abschluss kann auch der Mittlere Abschluss (M-Abschluss) an der Mittelschule abgelegt werden. Die Schüler werden in zwei Jahren auf die Mittlere Reife vorbereitet. Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger und für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt wiederum selbstständig durch den Schulrektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung. Offene Ganztageschule (Mittelschule) (freiwillige Aufgabe) Träger der offenen Ganztageschule ist die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Verwaltungsaufgaben werden durch Sachaufwandsträger erfüllt (Abrechnung, Herbeiführung von Beschlüssen, Ansprechpartner für Träger). Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich. Schulsozialarbeit Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung. Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich. Kosten für Förderunterricht für 8., 9., 10V1 und 10V2 Klassen, Abschluss- und Qualifizierung (Personalgewinnung, Abrechnung, Verwaltungsarbeiten usw.) - freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Schulgesetze Lehrpläne		
Allgemeine Ziele	Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten		
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Personalressourcen: Fr. Loncar-Ricko, Fr. Sommerfeld (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Mittelschule	209	202	200
Zugeordnete Kostenstelle	212101	Mittelschule	
	212102	Mittelschule Gebäude	
	212103	Offene Ganztageschule (Hauptschule)	

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.785	24.800	35.100	30.000	30.000	30.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
045	Auflösung von Sonderposten		11.889	11.889	7.925		
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.594					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530	20.300	27.300	15.300	15.300	15.300
100	Ordentliche Erträge	59.909	67.489	84.789	63.725	55.800	55.800
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-154.909	-166.300	-174.300	-177.600	-181.000	-184.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-375.263	-2.399.060	-2.560.960	-282.660	-296.360	-297.560
140	Planmäßige Abschreibungen	-639	-270.544	-261.284	-259.606	-256.443	-247.482
150	Transferaufwendungen	-64.972	-81.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.925	-31.270	-40.370	-34.970	-35.670	-36.070
170	Ordentliche Aufwendungen	-628.707	-2.949.074	-3.121.114	-839.036	-853.673	-849.612
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-568.798	-2.881.585	-3.036.325	-775.311	-797.873	-793.812
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-568.798	-2.881.585	-3.036.325	-775.311	-797.873	-793.812

Erläuterungen
Pos. 130 :
Mittelschule

Lernsoftware, Leseinitiative von der Regierung (1.500 €), Unterrichtsmaterial Robotik, Informatik, Technik (3.500 €), Busfahrten (4.000 €), Materialersatz usw. (1.000 €), Ersatzbeschaffung Schülerbücher, neue Lehrwerke (15.000 €), Budget Druck- und Kopierkosten (9.500 €), Budget Bewirtung (6.000 €)

Mittelschule Gebäude

Wartungsverträge (45.000 €), Unterhaltsreinigung (1.900 €), Glasreinigung (11.000 €), Wasser (1.200 €), Pellets (19.000 €), Strom (50.500 €), Gas (35.000 €), Gebäudeversicherung (11.300 €), Sicherheitsdienst (13.600 €), Sonstige Bewirtschaftung (400 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €), Dienstleistung IT-Betreuung (16.000 €)

Instandhaltung: Sanierung Blechdach (2.000.000 €), Malerarbeiten Fassade gesamt (150.000 €), Allgemein (10.000 €), Werkraum Decke erneuern (25.000 €), Zutrittskontrolle (15.000 €), Videoüberwachung inandsetzen (15.000 €), ELA-Anlage (25.000 €), Lüftung Instandsetzen (25.000 €), Beschläge Schließanlage erneuern (5.000 €), Umprogrammierung EIB-System (15.000 €)

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Mittagessen oGTS incl. Getränk (11.500 €)

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Umsetzung des pädagogischen Konzepts (500 €)

Pos. 150 :
Mittelschule

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Schulsozialarbeit, 60 % Stelle (22.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (4.200 €)

Offene Ganztagsschule (Mittelschule)

Abschlagszahlung u. Defizitausgleich Träger (50.000 €), Mitfinanzierung offene Ganztagesesschule (8.000 €)

Pos. 160:
Mittelschule

Unfallversicherung (21.400 €), Haftpflichtversicherung (600 €), Gastschulbeiträge (7.500 €)

Mittelschule Gebäude

Telefon- und Datenübertragung (6.000 €), Sachversicherung (1.100 €)

Pos. 20:
Mittelschule

Lernmittelfreiheit (-5.600 €), Asyl-Gastschulbeiträge (-29.500 €)

Pos. 40:
Offene Ganztagsschule (Mittelschule)

Mittagessen oGTS incl. Getränk (-10.500 €) (-10.500 €)

Pos. 60:
Mittelschule

Gastschulbeiträge (-27.000 €), Abschlussförderung (-300 €)

**Teilfinanzhaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	59.447	39.000	39.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.447	39.000	39.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-49.523					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-50.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.205	-66.700	-40.000	-8.500	-8.500	-8.500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.729	-96.700	-92.000	-10.500	-10.500	-10.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	4.718	-57.700	-53.000	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionen
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV253 3.Finger Beamer 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.500 -3.500					
EDV280 Informationsbildschirm Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.000 -3.000					
EDV292 Dokumentenkamera Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-1.333 -1.333	-1.000 -1.000			
EDV308 Server Gebäudeleittechnik Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV308: Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht							
EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-17.000 -17.000	-8.064 -8.064	-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV318: Ersatzbeschaffungen							
EDV328 Notstromversorgung Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
EDV330 Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung) 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> EDV330: Ersatzbeschaffung							
EDV348 Serverraumüberwachungssystem 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000 -10.000	-8.678 -8.678	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV379: Office-Schullizenzen							
EDV394 Telefonanlage Mittelschule (Neu- /Ersatzb.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-393 -393						
EDV415 iPad Mittelschule (Ersatzbschaffung) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV415: Ersatzbeschaffung							
GWG035 Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000	-822 -822	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
GWG036 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule	-4.052	-8.000	-6.473	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.052	-8.000	-6.473	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG036: Handmaschinen Werkräume,z.B. Schleifmaschine (-2.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstühle (-4.000 €)							
GWG054 Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule		-6.200	-939	-6.000	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.200	-939	-6.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG054: Garderobenspinde (-5.200 €), Sonstiges (-800 €)							
TIEF225 Datenleitung Grund- u. Mittelschule		-30.000	-7.215	-50.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-7.215	-50.000			
TIEF231 Glasfaser-Ausbau Mittelschule	-49.523						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-49.523						
ZUWE055 Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Mittelschule		39.000		39.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		39.000		39.000			
ZUWE057 Zuwendung Digitalbudget Mittelschule	59.447						
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	59.447						

**Teilergebnishaushalt
241101 Schülerbeförderung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.944	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3		600	600	600	600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
100	Ordentliche Erträge	46.909	42.500	47.600	47.600	47.600	47.600
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen			-1.000			
140	Planmäßige Abschreibungen		-198	-198	-198	-198	-198
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.586	-235.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-164.586	-235.198	-308.198	-307.198	-307.198	-307.198
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-117.677	-192.698	-260.598	-259.598	-259.598	-259.598
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-117.677	-192.698	-260.598	-259.598	-259.598	-259.598

Erläuterungen
Pos. 130:
Schülerbeförderung

Beschaffung Bushaltestellenschilder Schulbus innerorts (500 €), Druck von neuen Flyern "Bus auf Füßen" (500 €)

Pos. 160:
Schülerbeförderung

Schülerbeförderungskosten, Taxi, MVV-Fahrkarten für externe Schüler (300.000 €), Erstattung Schülerbeförderung anderer Gemeinden (7.000 €)

Pos.20:
Schülerbeförderung

Pauschale Zuweisung Schülerbeförderung (-41.500 €)

Pos.40:
Schülerbeförderung

Gebühren Schülerfahrkarten innerorts ab 2025 (-600 €)

Pos. 60:
Schülerbeförderung

Erstattung Schülerbeförderung anderer Gemeinden (-5.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
241101 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500	-500	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-1.500	-500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-1.500	-500	-500	-500	-500

**Investitionen
241101 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG104	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung		-1.500		-500	-500	-500	-500
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500		-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung
243 Sonstige schulische Aufgaben


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Klassenfahrten (Abteilung Finanzen): Die Gde. fördert gemäß den Zuschussrichtlinien Schulklassenfahrten. Schüler/innen aus Hallbergmoos, die eine Schule außerhalb der Gde, aber innerhalb des Landkreises Freising besuchen, erhalten je nach Veranstaltung folgende Zuschüsse pro Schüler: - Klassenfahrten allgemein / Schullandheim: 13,-- Euro - Studienfahrten / Abschlussfahrten: 50,-- Euro - Schüleraustausch: 50,-- Euro - Sportwoche: 13,00 Euro Schülerehrung (Büro Bürgermeister): Die Gde. ehrt jedes Jahr Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Hallbergmoos für herausragende schulische Leistungen (z.B. 1'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. In diesem Teilhaushalt ist auch der Sportplatz der Hallberghalle zu finden.		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse Zuschussrichtlinien		
Allgemeine Ziele	Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
24301 Schülerehrungen			
Anzahl der geehrten Schüler	34	37	28
24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten			
Zuschussfälle	0	0	0
Zugeordnete Kostenstellenbereich	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen	
	2432	Schulartübergreifende Einrichtungen	

**Teilergebnishaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		3.659				
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.067	300	300	300	300	300
100	Ordentliche Erträge	6.067	3.959	300	300	300	300
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-27.182	-65.000	-80.000	-46.000	-46.000	-46.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-42.746	-60.899	-55.156	-54.722	-54.722
150	Transferaufwendungen	-621	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-27.804	-112.246	-145.399	-105.656	-105.222	-105.222
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-21.737	-108.287	-145.099	-105.356	-104.922	-104.922
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-21.737	-108.287	-145.099	-105.356	-104.922	-104.922

Erläuterungen
Pos. 130:
Schulartübergreifende Leistungen

Schülerehrungen (8.000 €)

Sportplatz Schule Hallberghalle
Instandhaltung: Rasenregeneration (30.000 €), Düngen und Vertikutieren (3.500 €), Pflasterfläche für Fußballtore (20.000 €)

Pos. 150 :
Schulartübergreifende Leistungen

Maximales Defizit für MiBiKids (4.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	59.546		197.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.546		197.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-15.441					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.243	-295.000	-10.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-25.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-396.112	-296.000	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-336.566	-296.000	161.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen
243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV396	Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule				-25.000			
	204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV396: Ersatzbeschaffung								
EDV398	Digitalpakt Grund-/Mittelschule		-260.000	-259.545				
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000	-147.758				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-111.787				
GWG045	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz		-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
SACH729	Ausstattung Sportplatz Schule Hallbergh.(>1.000 €)	-3.428						
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.428						
TIEF102	Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage	-392.684	-35.000	-22.429	-10.000			
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-15.441		-22.429				
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.243	-35.000		-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF102: Stützwand für Hangfang im Süd-West-Bereich (inkl. Zaunerneuerung)								
ZUWE056	Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule	59.546			197.000			
	180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	59.546			197.000			

Produktbeschreibung 263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	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. Die Musikschule unterliegt der Trägerschaft der Gemeinde Hallbergmoos und der Gemeinde Neufahrn und wird von ihnen entsprechend bezuschusst. Das Büro der Musikschule befindet sich in Hallbergmoos in der Theresienstraße 7 (altes Rathaus). Die Musikschule ist Mitglied im Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM).	
Zugeordnete Kostenstellen	263101	Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

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


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten			695	695	695	695
100	Ordentliche Erträge			695	695	695	695
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-4.017	-4.300	-4.700	-4.700	-4.900	-5.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen		-600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.641	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
150	Transferaufwendungen	-68.600	-75.500	-92.900	-95.000	-97.000	-99.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-420	-620	-620	-620	-620
170	Ordentliche Aufwendungen	-73.096	-82.461	-128.127	-130.227	-132.427	-134.527
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-73.096	-82.461	-127.432	-129.532	-131.732	-133.832
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-73.096	-82.461	-127.432	-129.532	-131.732	-133.832

Erläuterungen
Pos. 130:

Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Mietaufwand (27.000 €)

Pos. 150:

Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Musikschule - Betriebskostenzuschuss (92.400 €), Musikschule Freising - Kostenbeteiligung (500 €)

Pos. 160:

Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Musikinstrumentenversicherung (600 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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				

Teilfinanzhaushalt
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-10.000				

Investitionen
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH681	Konzertflügel Musikschule		-10.000	-10.000				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000	-10.000				

Produktbeschreibung 271101 VHS		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Liebig Katrin
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 Personalressourcen: Frau Hösch, Frau Herrmann	
Zugeordnete Kostenstellen	271101	VHS

**Teilergebnishaushalt
271101 VHS**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.964	23.900	15.000	15.000	15.000	15.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.765	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	Ordentliche Erträge	121.729	123.900	115.000	115.000	115.000	115.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-131.948	-227.400	-236.000	-239.300	-242.700	-246.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-69.685	-76.650	-50.150	-47.850	-47.850	-48.200
140	Planmäßige Abschreibungen		-3.079	-2.851	-2.675	-2.615	-2.138
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.945	-26.800	-27.550	-28.550	-29.550	-29.550
170	Ordentliche Aufwendungen	-247.577	-333.929	-316.551	-318.375	-322.715	-325.988
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-125.848	-210.029	-201.551	-203.375	-207.715	-210.988
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-125.848	-210.029	-201.551	-203.375	-207.715	-210.988

Erläuterungen
Pos. 110:
VHS

Dozenten honorare (70.000€)

Pos. 130:
VHS

Mietaufwand (27.000 €), Allgemein (700 €), 6 Klapptische Kellerraum (1.200 €), 15 Stühle Kellerraum (600 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (5.000 €), Druck 2 Programmhefte und Flyer (12.000 €)

Pos.160 :
VHS

Anteil VHS Leitung Neufahrn (25.000 €)

Pos. 20:
VHS

Zuschuss Bayerischer Volkshochschulverband (-15.000 €)

Pos. 50:
VHS

Benutzungsentgelte VHS (-100.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
271101 VHS**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.814	-7.000	-5.000	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.814	-7.000	-5.000	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.814	-7.000	-5.000	-500	-500	-500

**Investitionen
271101 VHS**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV383	Beamer VHS	-4.814						
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.814						
GWG101	Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS		-2.500		-500	-500	-500	-500
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500		-500	-500	-500	-500
SACH393	Möbel VHS Rathaus		-4.500		-4.500			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.500		-4.500			

Erläuterungen:

SACH393: Einbauregal unter Treppe (-4.000 €), Höhenverstellbare Schreibtische (-500 €)

Produktbeschreibung 2721 Bücherei		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Kirmayer Michael
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Einrichtung der Gemeinde Hallbergmoos und der katholischen Pfarrkirchenstiftung Hallbergmoos als Träger. Die Bücherei wurde bereits 1985 gegründet. Die Gemeinde ist sowohl Sach- als auch Personalaufwandsträger. Den laufenden Büchereibetrieb erledigen vier Teilzeitkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Bücherei ist in einem eigenen Gebäudeteil neben der Grund- und Teilhauptschule integriert. Die Kosten der Gebäudereinigung trägt ebenfalls die Gemeinde.	
Auftragsgrundlage	Die Einrichtung einer Bücherei basiert auf einen Gemeinderatsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden Medienangebots zu Zwecken der Information und Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Besondere Pflege der Kinder- und Jugendbuchabteilung in Zusammenarbeit mit den Schulen.	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Einmalige Anmeldegebühr von 5 Euro Keine Ausleihgebühr (Mahngebühr bei verspäteter Rückgabe) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Staatliche Zuschüsse, Michaelsbund Personalressourcen: Fr. Niedermair, Fr. Peters, Fr. Stromberger Reinigungspersonal	
Zugeordnete Kostenstelle	272101	Bücherei
	272102	Bücherei (Gebäude)

**Teilergebnishaushalt
2721 Bücherei**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449					
045	Auflösung von Sonderposten			107	107	107	107
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
100	Ordentliche Erträge	4.242	3.300	3.407	3.407	3.407	3.407
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-58.426	-59.500	-77.200	-76.600	-77.900	-79.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-32.331	-54.700	-58.600	-34.900	-35.900	-37.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-8.339	-10.063	-10.051	-9.190	-8.616
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997	-4.100	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200
170	Ordentliche Aufwendungen	-91.754	-126.639	-150.163	-125.751	-127.190	-130.216
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-87.512	-123.339	-146.756	-122.345	-123.784	-126.809
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-87.512	-123.339	-146.756	-122.345	-123.784	-126.809

Erläuterungen
Pos. 130:
Bücherei

Softwarepflege (8.000 €), Medienerhalt (12.450 €), Abos (1.500 €), Michaelsbund (2.050 €), Autorenlesungen, Kindertheater, Kultursommer (4.000 €), 40 Jahrfeier Bücherei (2.000 €), Ausflug, Weihnachtsfeier Ehrenamt Helferessen (1.000 €), Allg. Bewirtung Veranstaltungen (800 €)

Bücherei (Gebäude)

Unterhaltsreinigung (600 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Ertüchtigung Brandschutz, Sanierung Flachdachgully (20.500 €)

Pos.160 :
Bücherei

Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)

Bücherei (Gebäude)

Sachversicherung (200 €)

Pos. 20:
Bücherei

Flohmarkt (-300 €), Zuschuss Veranstaltungen (-300 €)

Pos. 50:
Bücherei

**Teilergebnishaushalt
2721 Bücherei**


Benutzungsentgelte (-2.500 €), Einnahmen Veranstaltungen (-500 €)

**Teilfinanzhaushalt
2721 Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.618	-11.200	-3.900	-2.300	-2.300	-2.300
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.618	-12.200	-3.900	-2.300	-2.300	-2.300
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.618	-12.200	-3.900	-2.300	-2.300	-2.300

**Investitionen
2721 Bücherei**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV013	Software		-1.000					
	204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000					
EDV258	Beamer Bücherei		-2.000					
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000					
GWG061	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	-629	-300	-1.112	-300	-300	-300	-300
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-629	-300	-1.112	-300	-300	-300	-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 €)	-989	-7.900	-5.324	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
	180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			1.590				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-989	-7.900	-6.914	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

SACH676: Neukauf Materialschrank (-1.000 €), Donut-Lesekissen, Wagen (-1.600 €)

**Produktbeschreibung
2811 Heimat- u. Archivpflege**

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Liebig Katrin
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Der Teilhaushalt "Heimat- und Archivpflege" (2811) umfasst mehrere Aufgabenfelder: Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege: - Abhaltung des fünftägigen Hallbergmooser Volksfestes - Bezuschussung des Volksfestbusses nach Erding - Unterstützung des Christkindlmarktes der Werbegemeinschaft "Hallbergmoosin@ktion" - Verzicht auf Amtshandlungsgebühren bei der Ausstellung von Gestattungen nach § 12 GastG (vorübergehende Gaststättenerlaubnis) für alle örtliche Vereine - Pflege/Unterstützung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Predazzo (Italien) - Konzertreihe "erstKlassik", Dozentenkonzerte (AK erstKlassik) Ortsgeschichte: Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte Arbeitskreis Predazzo	
Auftragsgrundlage	Den o.g. Maßnahmen liegen Gemeinderatsbeschlüsse zugrunde. Das Budget des AK Kultur wird durch den Haushaltsbeschluss genehmigt.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Städtepartnerschaften Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebots	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos / Predazzo Hallbergmoos in@ktion Örtliche Vereine und Organisationen	
Erläuterungen	Finanzierung: Grundsätzlich wird versucht, bei öffentlichen Kulturveranstaltungen Eintrittsgelder, Spenden etc. zu erzielen. In der Regel ist eine Kostendeckung aber nicht möglich, so dass der verbleibende Fehlbetrag über allg. Haushaltsmittel ausgeglichen werden muss.	
Haushaltsvermerke	KSt. 281107 AK erstKlassik: Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. KSt. 281103 Allg. Kulturarbeit, Verwaltung und Organisation: Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig.	
Zugeordnete Kostenstelle	281101	Arbeitskreis Ortsgeschichte
	281102	Arbeitskreis Kultur
	281103	Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation
	281104	Gemeindearchiv
	281105	AK Theater
	281106	AK Predazzo
	281107	AK erstKlassik
	281108	AK Kunst

**Teilergebnishaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20					
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114					
045	Auflösung von Sonderposten		300	300	300	300	300
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.759	32.000	28.500	12.000	12.000	102.000
100	Ordentliche Erträge	34.894	32.300	28.800	12.300	12.300	102.300
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-82.591	-86.500	-58.100	-59.300	-60.500	-61.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-267.349	-282.850	-278.200	-194.900	-194.900	-194.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-15.599	-15.772	-15.452	-15.441	-13.362
150	Transferaufwendungen	-37.534	-59.700	-48.700	-45.300	-48.600	-47.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451	-10.490	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-389.925	-455.139	-407.872	-321.952	-326.441	-324.162
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-355.031	-422.839	-379.072	-309.652	-314.141	-221.862
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-355.031	-422.839	-379.072	-309.652	-314.141	-221.862

Erläuterungen
Pos. 130:
Arbeitskreis Kultur

School Out Party (8.800 €)

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation

Plakattafeln im Ort (10.000 €), Ortseingangsschilder (6.000 €), Tag der Vereine (20.000 €), Ausgaben ÜdW (40.000 €) - Budgetierung auf 25.000 €, siehe Pos. 50, Hallberger Wiesn (45.000 €), Volksfestbus Gesamtübernahme (9.200 €), Glubberl (500 €), Musik Volksfestauftakt (1.300 €), Vereinsvertreterversammlung (1.700 €), Musik Volkstrauertag (300 €), Indoor Cup (6.000 €), Kreativ lauf GR-Beschluss (3.000 €), Kulturreferent Budget (6.000 €), Bewirtung Volksfest (30.000 €)

Gemeindearchiv

Material Öffentlichkeitsarbeit/Kinder im Archiv (900 €), Vitrinen-UV-Schutzfolie (1.500 €), Reproerstellung, Restaurierungsmaßnahmen (5.000 €)

AK Predazzo

Busse für Predazzofahrt (5.000 €), 30-jähriges Jubiläum (20.000 €), Jubiläum 2025 (15.000 €)

AK erstKlassik

Honorare und Übernachtungen (16.000 €), MasterClasses als Kurs für Nachwuchskünstler (10.000 €), Bewirtung (2.000 €)

AK Kunst

Kunst am Zaun inkl. Taschenanfertigung (6.800 €), Werbung Plakattafeln/ Ortseingangsbeschilderung (1.400 €), Malaktion (500 €), , Kunstausstellung Rathaus plus Vernissage (1.750 €)

Pos. 150:

**Teilergebnishaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation

Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz (23.700 €), 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:
Arbeitskreis Kultur

SOP (800 €), Kunstaussstellungen (400 €), Unfallversicherung (300 €), Haftpflichtversicherung (300 €)

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation

Haftpflichtversicherung (700 €), Künstlersozialabgabe (1.100 €)

AK erstKlassik

GEMA-Gebühren (1.100 €)

Pos. 50 :
Arbeitskreis Kultur

Einnahmen SOP (-1.000 €)

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation

Einnahmen Kulturveranstaltungen (-1.000 €), Einnahmen ÜdW (-15.000 €)

AK erstKlassik

Einnahmen ErstKlassik (-8.000 €), Einnahmen Masterclasses (-2.000 €)

AK Kunst

Einnahmen Taschenverkauf (-1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.136	-18.600	-3.000	-500	-500	-500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-36.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.136	-18.600	-39.000	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22.136	-18.600	-39.000	-500	-500	-500

Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV266 Software Archivar 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-36.000 -36.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV266: Neubeschaffung Archivsoftware u. Digitale Langzeitarchivierung							
EDV359 EDV-Arbeitsplatz Gemeindearchiv 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
GWG095 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-416 -416	-2.100 -2.100	-954 -954	-1.500 -1.500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
SACH639 Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.200 -1.200	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH639: Restzahlung Sockelstein (1.500 €)							
SACH670 Raumentfeuchter Archivraum Rathaus (Neuansch.) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.422 -2.422						
SACH715 Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-16.139 -16.139	-15.000 -15.000	-883 -883				

Produktbeschreibung
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen: - Unterbringung von Obdachlosen Verantwortliche Person: Kirmayer Michael Förderung der Seniorinnen und Senioren: Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie - Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier - Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest - Seniorenmodenschau - Jubiläumsgeschenke (z.B. Geschenkkorb für 80. Geburtstag) - Unterstützung des Seniorenbeirats Verantwortliche Personen: Perzl Sonja, Fieger Andrea Arbeitskreis Behindertengerechte Gemeinde: Der AK wird von ehrenamtlich tätigen Gemeindebürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren. Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen. Verantwortliche Person: Wagner Verena				
Auftragsgrundlage	Örtliche Satzungen und Verordnungen Gesetze Gemeinderatsbeschlüssen				
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit Einbindung der Senioren in die Gemeinschaft Förderung von behinderten Menschen				
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren in der Gde. Hallbergmoos Behinderte Menschen				
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln				
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		2022	2023	2024	
12202 Obdachlosenunterbringung					
Einweisungsfälle		10	12	7	
35305 Veranstaltungen für Senioren					
Teilnehmerzahl: Seniorenweihnachtsfeier		300	400	380	
Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag Volksfest		500	850	1054	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.566	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
100	Ordentliche Erträge	16.566	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen		-80.400	-132.700	-135.600	-138.100	-141.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-78.898	-129.640	-87.450	-87.550	-87.650	-87.750
140	Planmäßige Abschreibungen	-6.620	-23.375	-21.657	-1.469	-1.349	-1.326
150	Transferaufwendungen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815	-2.700	-3.010	-3.010	-3.010	-3.040
170	Ordentliche Aufwendungen	-87.333	-239.565	-248.267	-231.079	-233.559	-236.666
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-70.767	-224.565	-233.267	-221.079	-223.559	-226.666
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-70.767	-224.565	-233.267	-221.079	-223.559	-226.666

Erläuterungen
Pos. 130:
Senioren

Vorträge Demenzwoche (500 €), Infotag-Senioren (3.000 €), Technik Seniorenweihnachtsfeier (1.500 €), Nutzung Schützenstüberl f. Seniorenkartenspielen (1.500 €), Seniorennachmittag Volksfest (20.000 €), Präsente Jubiläen, Gläser (8.000 €), Weihnachtsfeier Senioren (35.000 €), Veranstaltungen - Tanztee, Modenschau, Demenzwoche (6.000 €), Spenden (2.000 €)

Obdachlosenunterkunft

Unterhaltsreinigung (2.600 €), Gebäudeversicherung (300 €), Wasseranteil Kläranlage (1.000 €), Stromanteil Bauhof (1.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Pos. 150:
Senioren

kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

Pos. 160 :
Senioren

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

Obdachlosenunterkunft

Sachversicherung (100 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-20.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-20.000				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-20.000				

Investitionen
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG098	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun			-754				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-754				
SACH743	Einbau Edelstahlküche		-20.000					
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-20.000					

Produktbeschreibung
331101 Wohlfahrtspflege


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unter dem Begriff "Wohlfahrtspflege" gewährt die Gemeinde eine Reihe von freiwilligen Leistungen. Förderung Nachbarschaftshilfe: Die Nachbarschaftshilfe (NBH) ist ein eigenständiger Verein auf dem sozialen Sektor. Die Gemeinde unterstützt die NBH durch Zuschüsse sowie eine sozialpädagogische Beratung für bedürftige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger. Des Weiteren stellt die Gemeinde der Nachbarschaftshilfe kostenlos Räumlichkeiten (Alte Goldacher Schule) zur Verfügung. Zuschüsse an örtliche Vereine: Die örtlichen Vereine (keine Sportvereine) werden im Rahmen der Zuschussrichtlinien mit laufenden Zuschüssen gefördert. Hier handelt es sich z.B. um Zuschüsse für die örtlichen Frauengemeinschaften, Zuschüsse für Kirchen, Seniorenverein usw. Förderung von sozial Bedürftigen: Die Gemeinde stellt jedes Jahr einen Betrag von 5.000 Euro für sozial Bedürftige zur Verfügung, deren Verwendung individuell von einem Gremium festgelegt wird. Spenden an gemeinnützige oder mildtätige Träger.		
Auftragsgrundlage	Die Zuschüsse werden nach den örtlichen Zuschussrichtlinien ausbezahlt. Die übrigen Leistungen beruhen auf Gemeinderatsbeschlüssen.		
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinen und Organisationen, die soziales Engagement und soziale Leistungen für das öffentliche Gemeinwesen erbringen		
Zielgruppe	Örtliche Vereine und Organisationen Karitative Einrichtungen und Hilfsorganisationen Sozial Bedürftige		
Erläuterungen	<u>Finanzierungsquellen:</u> Finanzierung der Zuschüsse u. Spenden mit allg. Haushaltsmitteln <u>Personalressourcen:</u> Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.			
Zuschussfälle	28	40	12
Zugeordnete Kostenstellen	331101	Wohlfahrtspflege	

**Teilergebnishaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.535					
100	Ordentliche Erträge	2.535					
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
150	Transferaufwendungen	-32.123	-21.180	-206.130	-27.000	-27.000	-27.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-32.123	-33.180	-218.130	-39.000	-39.000	-39.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-29.588	-33.180	-218.130	-39.000	-39.000	-39.000
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-29.588	-33.180	-218.130	-39.000	-39.000	-39.000

Erläuterungen
Pos. 150:
Wohlfahrtspflege

Pfarrverband - Sanierung Innenraumschale St. Theresia (180.000 €), Pfarrverband - Jugendförderung (5.250 €), Pfarrverband - Jugendfahrten (800 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendfahrten (700 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendförderung (1.050 €), Evang. Kirchengemeinde - Mutter-Kind-Gruppen (380 €), Caritas-Zentrum - 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 €), Spenden - u.a. Vereine Weihnachten (2.200 €), Sozialfond (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						

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	Finanzierungsquellen: Die Kinderkrippen werden durch das Bayerische Rote Kreuz Freising, AWO, Bezirksverband Oberbayern und die Innere Mission betrieben. Der aus dem Kinderkrippenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (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. Personalressourcen: Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Sommerfeld (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	2022	2023	2024
36501 Kinderkrippe			
Belegung Spatzennest	47	46	47
Belegung Buntes Haus	43	45	70
Belegung Sternentor	43	51	67
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.020	760.000	896.000	914.000	932.000	950.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56	56	56	56	56
045	Auflösung von Sonderposten		38.907	38.907	38.907	38.907	38.907
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535	2.000				
100	Ordentliche Erträge	713.525	800.963	934.963	952.963	970.963	988.963
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-265.443	-293.300	-279.500	-236.000	-240.800	-245.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-239.838	-403.600	-460.400	-133.500	-138.600	-139.700
140	Planmäßige Abschreibungen	-25	-148.285	-147.055	-144.649	-141.389	-140.146
150	Transferaufwendungen	-1.695.077	-1.835.000	-2.340.000	-2.387.000	-2.435.000	-2.484.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.673	-4.350	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.208.056	-2.684.535	-3.231.605	-2.905.799	-2.960.439	-3.014.096
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.494.531	-1.883.572	-2.296.642	-1.952.835	-1.989.476	-2.025.133
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.494.531	-1.883.572	-2.296.642	-1.952.835	-1.989.476	-2.025.133

Erläuterungen
Pos. 130:
Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)

Wartungsverträge (6.000 €), Unterhaltsreinigung (4.700 €), Glasreinigung (2.200 €), Wasser (500 €), Strom (12.500 €), Gebäudeversicherung (3.600 €), Sicherheitsdienst (9.200 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (7.500 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Waschbecken und Mischbatterie in allen Gruppen (28.000 €), Malerarbeiten Innenbereich (25.000 €), Instandsetzung Fenster (150.000 €), Umbau WC-Anlagen für KIGA (25.000 €), Malerarbeiten Fassade (40.000 €), Sonnenschirme neu bespannen (4.000 €), RWA Absturzsicherungen (5.000 €), Sickerschacht, STB-Fertigteile, Attikaverblechung (30.000 €)

Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg

Wartungsverträge (20.000 €), Unterhaltsreinigung (10.300 €), Glasreinigung (1.700 €), Wasser (500 €), Strom (7.000 €), Gas (9.000 €), Gebäudeversicherung (3.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (6.500 €), Winterdienst, Mäh- und Pflegearbeiten (9.500 €), RWA Absturzsicherungen (5.000 €), Malerarbeiten Innen (15.000 €)

Kinderbetreuung (allgemein)

Abschlussessen Kita-Personal (4.000 €)

Pos.150:
Rappelkiste

Staatliche und kommunale Förderung (129.000 €), Arbeitsmarktzulage (9.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (9.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (52.000 €)

**Teilergebnishaushalt
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren**
Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

Staatliche und kommunale Förderung (808.000 €), Arbeitsmarktzulage (45.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (45.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (59.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (130.000 €)

Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg

Staatliche und kommunale Förderung (752.000 €), Arbeitsmarktzulage (50.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (68.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (54.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (130.000 €)

Pos. 20:
Rappelkiste

Staatliche Förderung (-56.000 €), Elternbeitragszuschuss (-15.000 €)

Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

Staatliche Förderung (-380.000 €), Elternbeitragszuschuss (-50.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg

Staatliche Förderung (-375.000 €)

Pos. 160:
Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)

Sachversicherung (300 €)

Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg

Sachversicherung (300 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.088	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.088	-18.000	-8.000	-3.000	-3.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.088	-18.000	-8.000	-3.000	-3.000	-1.000

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV285	Switch GLT Krippe Enghofer Weg		-1.000					
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000					

Investitionen
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV346 Planungssoftware Betreuungsplätze		-10.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000					
GWG053 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG064 Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg	-1.088	-500	-1.220	-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.088	-500	-1.220	-500	-500	-500	-500
IMMAT009 Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
SACH714 Ausstattung Gebäude Krippe Sternentor (>1.000€)		-4.000		-5.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
SACH714: Aufbewahrungskästen Aussenbereich (-5.000 €)							

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	Kindergartenbetreiber: Blumenkindergarten: Bay. Rotes Kreuz (BRK), Kreisverband Freising (seit 01.10.2005) Kindergarten Sonnenschein: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bezirksverband Oberbayern e.V. (seit 01.01.2006) Kindergarten Wolkenschlößchen: Bay. Rotes Kreuz (BRK), Kreisverband Freising (seit 01.10.2005) Kindergarten Regenbogen: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bezirksverband Oberbayern e.V. (seit 01.01.2006) Finanzierungsquellen: Der aus dem Kindergartenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Der Defizitausgleich wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert. Die Zuschüsse vom Land werden zur Verringerung des Defizits an den Betreiber weitergeleitet. Die Kindergartengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt. Die Bundesmittel verbleiben bei der Gemeinde Hallbergmoos (Ausnahme: Rappelkiste und Buntes Haus - Mittel werden weitergereicht). Die Finanzierung der Gebäude erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln. Gebundene Personalressourcen: Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Sommerfeld (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)	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.722	1.302.000	1.197.000	1.221.000	1.245.000	1.270.000
045	Auflösung von Sonderposten		6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.613					
100	Ordentliche Erträge	1.381.335	1.308.934	1.203.934	1.227.934	1.251.934	1.276.934
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-255.594	-275.600	-304.300	-310.500	-316.800	-323.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-402.767	-1.762.900	-1.763.400	-171.200	-179.500	-180.300
140	Planmäßige Abschreibungen	-2.486	-103.520	-105.444	-103.192	-100.692	-99.033
150	Transferaufwendungen	-3.030.572	-3.295.000	-3.330.000	-3.397.000	-3.464.000	-3.534.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179	-550	-850	-850	-850	-850
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.693.599	-5.437.570	-5.503.994	-3.982.742	-4.061.842	-4.137.183
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-2.312.264	-4.128.636	-4.300.060	-2.754.808	-2.809.907	-2.860.249
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-2.312.264	-4.128.636	-4.300.060	-2.754.808	-2.809.907	-2.860.249

Erläuterungen
Pos. 130:
KG Blume Gebäude

Wartungsverträge (4.500 €), Unterhaltsreinigung (4.600 €), Glasreinigung (2.400 €), Wasser (600 €), Strom (35.000 €), Gebäudeversicherung (2.400 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (12.000 €), Erneuerung der Heizungsanlage (60.000 €), Sandreinigung (2.000 €), Anstrich Fenster und Terrassentüren (10.000 €), Dachsanierung (270.000 €), Erneuerung Beleuchtung in versch. Bereichen, Rest (60.000 €), Innenanstrich (10.000 €), Fenster 1.OG (14.000 €), Entkalkungsanlage (8.000 €), Sandkästen ausrichten und Teilerneuerrn (25.000 €), Auflastung Stromanschluss (20.000 €), Eingangsbereich überarbeiten (15.000 €), Erneuerung Schließanlage (35.000 €)

KG Sonnenschein Gebäude

Unterhaltsreinigung (1.300 €), Glasreinigung (800 €), Wasser (900 €), Strom (5.000 €), Gebäudeversicherung (1.700 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Aussentüren erneuern (20.000 €), elektr. Schließanlage (35.000 €), Beleuchtung Büros LED (3.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Dachflächenfenster Velux (2.000 €), Unterschränke WC erneuern (9.000 €), Streichen Gruppenräume (5.000 €), Erneuerung Außenanlage (450.000 €)

KG Wolke Gebäude

Unterhaltsreinigung (2.200 €), Sonstige Bewirtschaftung (700 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Fenster erneuern incl. Notausgänge (90.000 €), Beschattung (6.000 €), Pellet Lager aussaugen und reinigen (4.000 €), Laubschutzgitter Dachrinnen (5.000 €), Pflasterarb. Gartenbereich (60.000 €), Zaunanlage Tore erneuern Nordseite (15.000 €), Pflaster erneuern Garten (50.000 €), Fassadenanstrich (15.000 €)

KG Regenbogen Gebäude

Wartungsverträge (8.500 €), Unterhaltsreinigung (1.700 €), Glasreinigung (2.400 €), Wasser (600 €), Strom (9.000 €), Gas (21.000 €), Gebäudeversicherung (3.200 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Teilergebnishaushalt
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren


Instandhaltung: Allgemein (8.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Bepflanzung (2.500 €), Türen zum Garten erneuern (35.000 €), Teppich im OG erneuern (20.000 €), Eingangstüre Akustik Klingelanlage (4.500 €), Bürobeleuchtung (5.000 €), Entkalkungsanlage (8.000 €), Stahlzargen streichen OG (3.000 €), Böden in allen Gruppen überarbeiten (40.000 €), Erneuerung Beleuchtung auf LED (80.000 €), Überarbeitung Garten Eingangsbereich (12.000 €), Siebdruckplatten für den Außenbereich (1.500 €), Dachflächenfenster erneuern (45.000 €), Innenanstrich (5.000 €), Erneuerung Schließanlage (35.000 €)

Pos. 150:
KG Blumen

Staatliche und kommunale Förderung (683.000 €), Arbeitsmarktzulage (62.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (30.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (22.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (250.000 €)

KG Sonnenschein

Staatliche und kommunale Förderung (434.000 €), Arbeitsmarktzulage (26.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (73.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (37.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (167.000 €)

KG Wolkenschlößchen

Staatliche und kommunale Förderung (380.000 €), Arbeitsmarktzulage (25.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (40.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (27.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (137.000 €)

KG Regenbogen

Staatliche und kommunale Förderung (660.000 €), Arbeitsmarktzulage (45.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (37.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (36.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (159.000 €)

Pos. 160:
KG Blume Gebäude

Sachversicherung (200 €)

KG Sonnenschein Gebäude

Sachversicherung (200 €)

KG Regenbogen Gebäude

Sachversicherung (200 €)

Pos.20:
KG Blumen

Staatliche Förderung (-290.000 €), Elternbeitragszuschuss (-102.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

KG Sonnenschein

Staatliche Förderung (-216.000 €)

KG Wolkenschlößchen

Staatliche Förderung (-160.000 €), Elternbeitragszuschuss (-60.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

KG Regenbogen

Staatliche Förderung (-329.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.960					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-133.211	-128.000	-143.000	-4.000	-4.000	-4.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-142.171	-151.000	-143.000	-4.000	-4.000	-4.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-142.171	-151.000	-143.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG022	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude	-1.012	-1.000	-470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.012	-1.000	-470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG031	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude		-1.000		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG031: Aufbewahrungsboxen Garten								
GWG032	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb.		-1.000	-1.206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-1.206				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG033	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude	-756	-1.000	-5.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-1.206				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-756	-1.000	-4.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH205	Einbau zus. Personaltoilette Kiga Blume		-15.000					
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
SACH337	Investitionen Kindergarten Sonne		-22.000					
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-22.000					
SACH382	Sonnenschutz Kiga Sonnenschein	-8.179	-15.000	-12.849				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-8.179	-15.000	-12.849				
SACH590	Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.)		-11.000	-1.964	-25.000			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-11.000	-1.964	-25.000			

Erläuterungen:

SACH590: Garderobe Personal (-5.000 €), neues Spielgerät incl. Fallschutz (-20.000 €)

Investitionen 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH619 Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€)	-8.960	-30.000	-4.832	-30.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.960						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-30.000	-4.832	-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH619: Garderoben (-30.000 €)							
SACH666 Kücheneinrichtung Kiga Regenbogen (Ersatzb.)	-71.204						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-71.204						
SACH701 Küchenzeilen Kiga Sonnenschein (Ersatzb.)	-29.841						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-29.841						
SACH719 Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €)		-8.000	-6.730	-30.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-6.730	-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH719: Erneuerung Kinderküchen							
SACH730 Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €)	-22.219	-46.000	-7.250	-52.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.219	-46.000	-7.250	-52.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH730: Konferenzbildschirm, Möblierung, Magnettafeln, gem. GR-Beschluss							

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	Im Kinderhort erfolgt die außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Der Teilhaushalt umfasst auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Hortgebäude Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus. <u>Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.</u> Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.			
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Geschwistergebührenermäßigung			
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Kinderbetreuung für schulpflichtige Kinder, sowie Betreuung von Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt worden sind Entlastung berufstätiger Eltern Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder der Grund- und Hauptschule, sowie 15 Plätze im Kinderhort Meilensteinhaus für Kinder, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden.			
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Der Kinderhorte Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus werden wird durch das Bay. Rote Kreuz Kreisverband Freising betrieben. Das Land Bayern gewährt eine kindbezogene Förderung. Der durch den Hortbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Die Mittagsbetreuung wird durch einen Zuschuss vom Land und Benutzungsgebühren (8 Euro bis 40 Euro pro Monat) finanziert. Der Defizitausgleich erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln. Das Gebäude wird mit allg. Haushaltsmittel finanziert. Personalressourcen Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Sommerfeld (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Steueramt, Herr Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Abt. Planen, Bauen, Technik, Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)			
Haushaltsvermerke	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		2022	2023	2024
36503 Kinderhort				
Belegung Meilensteinhaus		100	97	107
Belegung Ecksteinhaus		100	98	90
Belegung Forscherhaus		61	56	49
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.526	505.000	646.000	658.000	670.000	684.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222	222	222	222	222
045	Auflösung von Sonderposten		23.297	23.297	23.297	23.297	23.297
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337					
100	Ordentliche Erträge	552.863	528.519	669.519	681.519	693.519	707.519
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-163.115	-164.800	-172.400	-175.900	-179.400	-183.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-242.235	-408.200	-459.400	-902.800	-212.800	-215.300
140	Planmäßige Abschreibungen		-238.915	-250.764	-234.410	-228.044	-222.064
150	Transferaufwendungen	-1.563.788	-1.537.000	-2.045.000	-2.085.000	-2.128.000	-2.171.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954	-1.150	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.971.092	-2.350.065	-2.929.164	-3.399.710	-2.749.844	-2.792.964
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.418.229	-1.821.546	-2.259.645	-2.718.191	-2.056.325	-2.085.445
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.418.229	-1.821.546	-2.259.645	-2.718.191	-2.056.325	-2.085.445

Erläuterungen
Pos. 130:
Hort Meilensteinhaus Gebäude

Wartungsverträge (10.000 €), Glasreinigung (3.100 €), Unhaltsreinigung BRK (50.000 €), Wasser (700 €), Strom (15.000 €), Gas (20.000 €), Gebäudeversicherung (3.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €), Dachsanierung (50.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Verblechung Betonwände (6.000 €), Angleicharbeiten Außenbereich (10.000 €), Wasserdichte Kellerfenster (10.000 €), LED-Umrüstung (15.000 €), Malerarbeiten innen (5.000 €), Austausch Fettabscheider (30.000 €), Pflasterung Meilensteinhaus (20.000 €)

Hort Ecksteinhaus Gebäude

Wartungsverträge (12.000 €), Glasreinigung (2.300 €), Wasser (800 €), Strom (13.000 €), Gebäudeversicherung (3.500 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Entkalkungsanlage (8.000 €), Innenanstrich (15.000 €), Lüftung Küche und Putzraum (15.000 €), Fassadenanstrich (50.000 €)

Hort Forscherhaus Gebäude

Wartungsverträge (18.000 €), Glasreinigung (2.000 €), Wasser (300 €), Strom (7.000 €), Gebäudeversicherung (2.800 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Innenanstrich (10.000 €), Akustikelemente Speisesaal/Bauraum (8.000 €)

Pos. 150:
Hort Meilensteinhaus

Staatliche und kommunale Förderung (506.000 €), Arbeitsmarktzulage (27.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (29.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (37.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (169.000 €)

Teilergebnishaushalt
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

Hort Ecksteinhaus

Staatliche und kommunale Förderung (405.000 €), Arbeitsmarktzulage (25.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (66.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (50.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (116.000 €)

Hort Forscherhaus

Staatliche und kommunale Förderung (321.000 €), Arbeitsmarktzulage (18.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (40.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (48.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (188.000 €)

Pos. 160:
Hort Meilensteinhaus Gebäude

Sachversicherung (300 €)

Hort Ecksteinhaus Gebäude

Sachversicherung (400 €)

Hort Forscherhaus Gebäude

Sachversicherung (100 €)

Pos.20:
Hort Meilensteinhaus

Staatliche Förderung (-250.000 €), Elternbeitragszuschuss (-16.000 €)

Hort Ecksteinhaus

Staatliche Förderung (-210.000 €)

Hort Forscherhaus

Staatliche Förderung (-170.000 €)

Teilfinanzhaushalt
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		450.000	450.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		450.000	450.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942	-10.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.175	-37.500	-29.000	-3.000	-3.000	-3.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.117	-47.500	-29.000	-3.000	-3.000	-3.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.117	402.500	421.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV357 Anbindung Hort (Modulbauweise) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.500 -1.500					
GWG021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000	-1.392 -1.392	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
GWG066 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
GWG097 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
HOCH193 Neubau Hort III 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942 -942	-5.000 -5.000	-8.802 -8.802				
HOCH197 Neubau Hort IV 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000					
SACH702 Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.175 -18.175	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH702: Moppwaschmaschine (-6.000 €)							
SACH744 Ausstattung Gebäude Hort Forscherhaus (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-17.000 -17.000	-9.521 -9.521	-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH744: Gartenhaus erneuern/erweitern							
SACH745 Ausstattung Gebäude Hort Meilensteinhaus(>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH745: Zaun als Ballfang (-10.000 €)							
ZUWE047 Zuwendung Hort III 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		450.000 450.000		450.000 450.000			

Produktbeschreibung 365401 Externes Kindergartenwesen				HALLBERG MOOS			
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		2022		2023		2024	
3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse		21		22		24	
Zugeordnete Kostenstellen		365401		Externes Kindergartenwesen			

**Teilergebnishaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.791	94.000	94.000	98.000	100.000	100.000
045	Auflösung von Sonderposten		20.587	15.588	15.588	15.588	15.588
100	Ordentliche Erträge	90.791	114.587	109.588	113.588	115.588	115.588
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen		-45.519	-45.519	-45.519	-45.519	-45.519
150	Transferaufwendungen	-156.552	-173.000	-173.000	-183.000	-188.000	-188.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-156.552	-218.519	-218.519	-228.519	-233.519	-233.519
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-65.761	-103.933	-108.932	-114.932	-117.932	-117.932
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-65.761	-103.933	-108.932	-114.932	-117.932	-117.932

**Teilfinanzhaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ZUWE031	Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP		-560.000		-560.000			
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		-560.000		-560.000			

Erläuterungen:

ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung

Produktbeschreibung
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		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	2022	2023	2024
36507 Tagespflege			
Belegungszahlen	8	12	25
36508 Kinderhaus Mooshüpfer			
Belegungszahlen	69	72	74
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.329	601.000	739.000	754.000	769.000	784.000
045	Auflösung von Sonderposten		8.992	8.992	8.992	8.992	8.992
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.313					
100	Ordentliche Erträge	572.642	609.992	747.992	762.992	777.992	792.992
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-60.420	-63.200	-68.500	-69.900	-71.300	-72.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-54.422	-100.000	-69.000	-48.700	-49.400	-49.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-92.195	-97.686	-97.615	-93.535	-85.283
150	Transferaufwendungen	-1.207.515	-1.640.500	-2.116.500	-2.160.500	-2.204.500	-2.249.500
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015	-600	-650	-650	-650	-650
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.323.372	-1.896.495	-2.352.336	-2.377.365	-2.419.385	-2.457.733
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-750.730	-1.286.504	-1.604.345	-1.614.373	-1.641.393	-1.664.741
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-750.730	-1.286.504	-1.604.345	-1.614.373	-1.641.393	-1.664.741

Erläuterungen
Pos. 130:
Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude (Jägerfeld-West)

Wartungsverträge (14.500 €), Unterhaltsreinigung (3.000 €), Glasreinigung (1.000 €), Wasser (500 €), Strom (14.000 €), Gebäudeversicherung (2.700 €), TÜV Spielgeräte (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (7.000 €), Jalousien erneuern (15.000 €), Zaun verkleiden (5.000 €)

Pos. 150:
Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

Staatliche und kommunale Förderung (713.000 €), Arbeitsmarktzulage (107.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (57.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (26.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (174.000 €)

Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld-West)

Staatliche und kommunale Förderung (665.000 €), Arbeitsmarktzulage (37.000 €), Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax (68.000 €), Hilfskräfte, helfende Hände (49.000 €), Defizitausgleich - Betreuungsschlüssel usw. (172.000 €)

Pos. 160:
Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude (Jägerfeld-West)

Sachversicherung (100 €)

Pos. 20:
Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

Staatliche Förderung (-356.000 €)

**Teilergebnishaushalt
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**
Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld-West)

Staatliche Förderung (-305.000 €), Elternbeitragszuschuss (-58.000 €), Personalbonus (-20.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			4.500			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit			4.500			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.127	-50.000	-10.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.127	-51.000	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.127	-51.000	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG099	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh.Jägerfeld W		-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
HOCH181	Neubau Kinderhaus Jägerfeld- West	-7.127	-50.000	-4.988	-10.000			
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.127	-50.000	-4.988	-10.000			
SACH752	Ausstattung Gebäude Ki.Haus Mooshüpfer (>1.000 €)				-2.200			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-2.200			

Erläuterungen:

SACH752: Anschaffung Wäschetrockner

ZUWE046	Zuwendung Kinderhaus- Jägerfeld West				4.500			
	180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen				4.500			

Erläuterungen:

ZUWE046: Restzahlung Förderung (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, Pfingsferienprogramm, 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		2022	2023	2024
36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb				
Anzahl der Besucher		3057	3234	3245
36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb				
Anzahl der Besucher		126	117	203
36603 Sommerferienprogramm				
Teilnehmerzahl		726	677	786
36604 Vorweihnachtsprogramm				
Teilnehmerzahl		144	231	181
36605 Osterferienprogramm				
Teilnehmerzahl		114	218	243
Besucher Volksfestnachmittagsprogramm		275	243	262
Zugeordnete Kostenstelle		366101	JUZ	
		366102	JUZ Gebäude	

**Teilergebnishaushalt
3661 Jugendzentrum**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500					
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	249
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	Ordentliche Erträge	22.605	10.300	15.300	15.300	15.300	15.249
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-253.456	-263.800	-300.100	-306.100	-312.200	-318.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-59.462	-150.900	-240.700	-37.200	-37.200	-37.200
140	Planmäßige Abschreibungen		-4.033	-4.979	-4.364	-3.031	-1.809
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657	-11.125	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
170	Ordentliche Aufwendungen	-319.575	-429.858	-557.629	-359.514	-364.281	-369.359
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-296.970	-419.558	-542.329	-344.214	-348.981	-354.110
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-296.970	-419.558	-542.329	-344.214	-348.981	-354.110

Erläuterungen
Pos. 130:
JUZ

Fortbildung (1.800 €), JUZ-Aktionen (25.000 €)

JUZ Gebäude

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Fenster und Notausgangstüren austauschen (80.000 €), Umrüstung Beleuchtung LED (25.000 €), Laubschutzgitter Dachrinnen (6.000 €), Pflasterfläche im Garten erweitern (30.000 €), Küchenarbeitsplatte erneuern (3.500 €), Malerarbeiten (5.000 €), Fassade streichen (15.000 €), Erneuerung Schließanlage allg. (32.000 €), Beschattung (3.000 €), Verdunklungsfolie für Cafebereich im EG + Kellerräume (4.000 €)

Pos.160 :
JUZ

Teambuildingmaßnahme (3.000 €), Unfallversicherung (200 €), Haftpflichtversicherung (200 €), Sachversicherung (600 €)

Pos.50 :
JUZ

Benutzungsentgelte JUZ (-15.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
3661 Jugendzentrum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt
3661 Jugendzentrum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-20.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.866	-96.500	-33.950	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.866	-96.500	-53.950	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.866	-96.500	-53.950	-500	-500	-500

**Investitionen
3661 Jugendzentrum**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV268	Beamer 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
EDV294	Netzwerktechnik (WLAN, sonst. Hardware) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.423 -1.423	-3.500 -3.500					
FAHRZ054	Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-70.000 -70.000					
GWG039	Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500 -500	-2.440 -2.440	-1.450 -1.450	-500 -500	-500 -500	-500 -500
Erläuterungen: GWG039: Büroausstattung - Drucker-Aktenschrank (-700 €) Neubeschaffung, feste Beamerverankerung (-750 €)								
SACH302	Disco-Anlage Jugendzentrum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500 -2.500	-2.483 -2.483	-500 -500			
Erläuterungen: SACH302: Effektgerät Ersatzbeschaffung								
SACH628	Ausstattung JUZ (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.149 -2.149			-12.000 -12.000			
Erläuterungen: SACH628: sechs abschließbare Aktenschränke für EG Kammer, Diebstahlschutz (-3.000 €), Werkschrank für Werkstatt (-1.000 €), Kühlschrank für Disco im Barbereich								
SACH746	Außengeräteraum JUZ 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-18.000 -18.000		-40.000 -20.000 -20.000			
Erläuterungen: SACH746: Fertigteilgarage/Außengeräteraum (18.000 €)								

Produktbeschreibung 3662 Kinderspielplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-11.719	-26.600	-28.100	-26.100	-26.100	-26.100
140	Planmäßige Abschreibungen		-4.568	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.928	-31.668	-34.259	-32.259	-32.259	-32.259
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-11.928	-31.668	-34.259	-32.259	-32.259	-32.259
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-11.928	-31.668	-34.259	-32.259	-32.259	-32.259

Erläuterungen
Pos. 130:
Kinderspielplätze
Instandhaltung: Allgemein (10.000 €), Sandreinigung (10.000 €), Spielplatz Mittermeierweg Teilsanierung Zaun- und Toranlage (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
3662 Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-60.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-165.000		-150.000 (-150.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-226.000	-66.000	-161.000 (-150.000)	-11.000	-11.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-226.000	-66.000	-161.000 (-150.000)	-11.000	-11.000

**Investitionen
3662 Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	GWG029 Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen
3662 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH635 Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.)		-60.000	-1.927	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-60.000	-1.927	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH635: Anschaffung + Einbau von je einem Spielgerät pro Spielplatz							
TIEF074 Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig		-150.000			-150.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-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		-15.000	-10.777	-5.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-10.777	-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> TIEF242: Spielplatz Am Bach Restzahlung Erneuerung Zaun- und Toranlage (5.000 €)							

Produktbeschreibung
366301 Mobile Sozialarbeit


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Michels Petra
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	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 Der Sozialarbeiter wirkt als Schnittstelle zwischen den Interessen von Jugendlichen u. Erwachsenen, ohne dabei die Parteilichkeit für die Jugendlichen aufzugeben.	
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	Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fr. Michels	
Zugeordnete Kostenstellen	366301	Mobile Sozialarbeit

**Teilergebnishaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-40.361	-42.900				
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-3.187	-6.100	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
140	Planmäßige Abschreibungen		-619	-609	-562	-524	-517
150	Transferaufwendungen	-591	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.072	-5.350	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
170	Ordentliche Aufwendungen	-53.212	-56.169	-11.009	-10.962	-10.924	-10.917
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-53.212	-56.169	-11.009	-10.962	-10.924	-10.917
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-53.212	-56.169	-11.009	-10.962	-10.924	-10.917

Erläuterungen
Pos. 130:
Mobile Sozialarbeit

Projektmittel (1.000 €)

Pos. 150:
Mobile Sozialarbeit

Zuschüsse Bedürftige (1.000 €)

Pos. 160:
Mobile Sozialarbeit

Supervision (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	

Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV072 EDV-Ausstattung Sozialarbeit 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
GWG002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500	

Produktbeschreibung
421101 Sport und Freizeit


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde unterstützt im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine. Es handelt sich dabei i.d.R. um Zuschüsse für die Jugendarbeit, Übungsleiter, Turniere, Unterhaltung der Sportstätten, Zuschuss für den Sportbetrieb SV Siegfried etc. sowie um Investitionszuschüsse (30% der Anschaffungskosten). Darüber hinaus ehrt die Gemeinde jährlich Sportler/innen mit herausragenden Leistungen (z.B. Bayerischer Meister, Aufstieg etc.) im Rahmen einer Sportler- und Funktionärselhrung. Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt über allg. Haushaltsmittel		
Auftragsgrundlage	Zuschussrichtlinien der Gde. Hallbergmoos Einzelfallentscheidung durch den Bürgermeister (< 5.000 EUR) Einzelfallentscheidung durch den Gemeinderat (> 5.000 EUR)		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen als wichtige soziale Komponente der örtlichen Gemeinschaft		
Zielgruppe	Örtliche Sportvereine Sportler/innen mit herausragenden Leistungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
42101 Zuschüsse f. Sportvereine			
Zuschussfälle	20	14	24
Zugeordnete Kostenstellen	421101	Sport und Freizeit	

**Teilergebnishaushalt
421101 Sport und Freizeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
100	Ordentliche Erträge	2.042	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-8.376	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-8.778	-7.626	-7.113	-6.915	-4.609
150	Transferaufwendungen	-318.596	-353.700	-331.600	-332.000	-332.000	-332.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000				
170	Ordentliche Aufwendungen	-326.972	-378.078	-349.826	-349.713	-349.515	-347.209
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-324.930	-375.478	-347.226	-347.113	-346.915	-344.609
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge			7.000	11.700	9.900	9.400
210	Finanzergebnis			7.000	11.700	9.900	9.400
220	Ordentliches Jahresergebnis	-324.930	-375.478	-340.226	-335.413	-337.015	-335.209

Erläuterungen
Pos.150:
Sport und Freizeit

VfB - Breitensportzuschuss (110.000 €), VfB - Jugendförderung (63.000 €), VfB - Übungsleiterzuschuss (49.000 €), VfB - Jährlicher Sportbetrieb - Fussball (15.500 €), VfB - Zuschuss für den jährlichen Sportbetrieb (14.500 €), SV Siegfried - Breitensportzuschuss (6.000 €), SV Siegfried - Jugendleistungssport (1.000 €), SV Siegfried - Übungsleiterzuschuss (13.000 €), SV Siegfried - Jugendförderung (7.500 €), Budo Sportverein - Jugendförderung (3.600 €), Budo Sportverein - Übungsleiterzuschuss (1.000 €), SG Edelweiß - Breitensportzuschuss (15.000 €), SG Edelweiß - Jugendförderung (3.100 €), SG Edelweiß - Fahne (1.600 €), Narhalla - Jugendförderung (1.600 €), Fischerfreunde - Jugendförderung (1.200 €), Burschenverein - Jugendförderung (1.500 €), SV Solidarität Ismaning (500 €), Gründungsjubiläen (10.000 €), Investitionskostenzuschüsse (5.000 €), Gründungsjubiläen (5.000 €), Mehrweggeschirr (1.500 €), Mehrweggeschirr (1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
421101 Sport und Freizeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit				13.900	143.500	18.500
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit				13.900	143.500	18.500
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-206.000			
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-451.000	-475.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-451.000	-681.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-451.000	-681.000	13.900	143.500	18.500

Investitionen 421101 Sport und Freizeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ZUSCHU010 Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB				-206.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-206.000			

Produktbeschreibung
4241 Sporteinrichtungen


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde stellt den Sportvereinen und allen sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern diverse Sporteinrichtungen (z.B. Hallberghalle, Basketballfeld, Bolzplätze, etc.) zur Verfügung. Die Sportstätten werden von der Gemeinde betrieben (z.B. durch Belegungsplan) und unterhalten (Betriebskosten, Reinigung etc.). Finanzierung: Die Betriebskosten werden geringfügig durch Benutzungsgebühren gedeckt (für Jugendsport ist die Benutzung kostenlos). Die nicht gedeckten Betriebskosten werden aus allg. Haushaltsmitteln finanziert	
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Freizeitsports	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen Örtliche Sportvereine Schüler der Grund- und Mittelschule	
Zugeordnete Kostenstelle	424101	Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz
	424102	Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz
	424103	Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.Pl.
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32	32	32	32	33
045	Auflösung von Sonderposten		14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.040	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
100	Ordentliche Erträge	27.040	39.673	39.673	39.673	39.673	39.675
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-115.103	-99.200	-121.600	-124.000	-126.600	-129.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-166.828	-519.850	-625.500	-192.000	-193.500	-195.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-87.952	-87.201	-87.019	-86.927	-86.555
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.816	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
170	Ordentliche Aufwendungen	-295.747	-709.702	-837.401	-406.119	-410.127	-413.655
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-268.708	-670.028	-797.727	-366.446	-370.453	-373.980
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-268.708	-670.028	-797.727	-366.446	-370.453	-373.980

Erläuterungen
Pos. 130:
Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz

Wartungsverträge (15.000 €), Unterhaltsreinigung (8.300 €), Glasreinigung (17.100 €), Gebäudeversicherung (8.700 €), Sicherheitsdienst (9.900 €)

Instandhaltung: Allgemein (20.000 €), Fassadensanierung Casino (250.000 €), Erneuerung Schließanlage allg. (25.000 €), Abwasserleitungen sanieren (30.000 €), Lüftungsanlage und Steuerung optimieren (50.000 €), Beleuchtung LED (15.000 €), Sanierung der Duschen in 3 Abschnitten (50.000 €)

Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz

Wartungsverträge (2.500 €), Unterhaltsreinigung (2.800 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Überdachung Lüftung (15.000 €), Pflasterarbeiten vor der Werkstatt (15.000 €), Sonnenschutz Büro (3.000 €), Außentüren erneuern (25.000 €), Boden im Krafraum erneuern (7.000 €), Sanierung Stiefelgang (30.000 €), Statik Belastungspunkte Technik (15.000 €)

Bolzplatz Goldach

Instandhaltung: Pflegearbeiten gem. Ausschreibung (2.500 €)

Pos. 160:
Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz

Sachversicherung (900 €)

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

Benutzungsentgelte (-25.000 €)

**Teilergebnishaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-60.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.112	-18.000	-18.000	-2.000	-2.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.112	-23.000	-78.000	-2.000	-2.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.112	-23.000	-78.000	-2.000	-2.000	-1.000

**Investitionen
4241 Sporteinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV402	WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz		-10.000		-10.000			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000		-10.000			
Erläuterungen: EDV402: Neubeschaffung WLAN und Netzwerktechnik								
GWG007	Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
GWG048	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle	-3.112	-1.000	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.112	-1.000	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH196	Neubau Turnhalle II		-5.000					
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000					
SACH662	Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle		-6.000		-6.000			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.000		-6.000			
Erläuterungen: SACH662: Mastleuchten (-6.000 €)								
TIEF128	Sanierung Basketballfeld Grünanlage Schule				-60.000			
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000			

**Produktbeschreibung
4242 Sport- und Freizeitpark**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde betreibt einen Sport- und Freizeitpark. Die Sportstätten für Fußball, Tennis und Bogenschützen sind bereits im Betrieb und wurden an die örtlichen Sportvereine verpachtet. Im Jahr 2007 wurde eine Stockschiützenhalle (multifunktional) errichtet. Der Bau des Sportforums mit Gaststätte, Biergarten, Kegelbahnen, Schießanlage und Gymnastikräumen wurde im Haushaltsjahr 2009 begonnen und Mitte 2011 in Betrieb genommen. Ebenso wurde die Fußballtribüne Mitte 2011 zur Nutzung übergeben, das Kassenhaus mit Umkleiden wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Weiterhin wurde ein Tennisgebäude und ein Centercourt gebaut und Mitte 2012 fertiggestellt. Darüber hinaus wurde ein Bürgerpark errichtet und das Jugendspielband um eine Skateranlage erweitert. Die Investitionskosten können dem Teilfinanzplan entnommen werden. Der Unterhalt für die Sportstätten obliegt grundsätzlich den Vereinen (mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen). Für die nicht verpachteten Flächen, sowie für das Sportforum übernimmt die Gemeinde den laufenden Unterhalt (z.B. Verkehrsflächen, Finnenbahn, Bürgerpark, Jugendspielband, Grünflächen außerhalb der Sportstätten).	
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereins- und Freizeitsports	
Zielgruppe	Sportvereine Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger Jugendliche (Funsportarten)	
Haushaltsvermerke	Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig	
Zugeordnete Kostenstelle	424201	Sportzentrum Allgemein
	424202	Fußball
	424203	Tennis
	424204	Parkplatz
	424205	Allg. Grünflächen, Wege etc.
	424206	Finnenbahn
	424207	Bogenschützen
	424208	Ver- und Entsorgung
	424209	Stockschiützen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.927	1.927	1.827	1.778	1.763
045	Auflösung von Sonderposten		33	33	33	33	33
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.246	126.200	136.700	136.700	136.700	136.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174					
100	Ordentliche Erträge	271.419	128.160	138.660	138.560	138.511	138.495
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-167.805	-191.600	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-563.930	-1.180.460	-1.051.740	-733.740	-743.440	-695.240
140	Planmäßige Abschreibungen	-47	-785.667	-691.278	-547.521	-516.814	-503.229
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.825	-6.660	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
170	Ordentliche Aufwendungen	-748.606	-2.164.387	-1.829.318	-1.369.161	-1.349.754	-1.289.569
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-477.187	-2.036.227	-1.690.658	-1.230.601	-1.211.243	-1.151.074
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-477.187	-2.036.227	-1.690.658	-1.230.601	-1.211.243	-1.151.074

Erläuterungen
Pos. 130:
Sportzentrum Allgemein

Erbbauzins (40.000 €)

Fußball

Wartungsverträge (2.600 €), Gas (21.000 €), Gebäudeversicherung (2.100 €)

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €), Dachkuppeln an GLT anschließen (3.000 €), Duschen erneuern (35.000 €), Allgemein Platz (10.000 €), Jährliche Rasenregeneration von 2,5 Fußballspielfläche (50.000 €)

Tennis

Gebäudeversicherung (600 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Parkplatz
Instandhaltung: Allgemein (6.000 €)

Allg. Grünfläche, Wege etc.

Wasser (600 €), Gebäudeversicherung (100 €), Sicherheitsdienst (5.700 €), Bewachungsdienst (20.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (8.000 €), Wildkrautregulierung (20.000 €), Wegeinstandsetzung (3.000 €), Sandreinigung (15.000 €), Pflege Sportpark gem. Ausschreibung (170.000 €), Winterdienst (30.000 €), Sanierung Weg Pappelallee (30.000 €), Erweiterung Strom (50.000 €)

Finnenbahn
Instandhaltung: Allgemein (8.000 €), Teilsanierung Finnenbahn (50.000 €)

Bogenschilder

Gebäudeversicherung (400 €)

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**


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

Stockschützen

Gebäudeversicherung (900 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Sportforum (Sportparkmanagement)

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

Zentralgebäude

Wartungsverträge (20.000 €), Unterhaltsreinigung (14.600 €), Glasreinigung (2.800 €), Wasser (1.000 €), Strom (40.000 €), Gebäudeversicherung (8.400 €), Sicherheitsdienst (15.500 €), Sonstige Bewirtschaftung (400 €)

Instandhaltung: Allgemein (6.000 €), Mischbatterien erneuern (8.000 €), Parkett Sanierung (30.000 €), Zähleraustausch f. Nebenkostenabrechnung (15.000 €), Steuerung der Wärmegewinnung Solarthermie, Pellet und Gasheizung (30.000 €), Alarmerweiterung KNX (5.000 €), KNX-Umrüstung/Programmierung (35.000 €)

Sportforum - Gymnastik

Wartungsverträge (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportforum - Kegeln

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Sportforum - Seminarraum

Instandhaltung: Allgemein (200 €)

Sportforum - Restaurant

Unterhaltsreinigung (4.700 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €), Umbau Restaurant (100.000 €)

Sportforum - Schützen

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Sportforum - Heizung

Unterhaltsreinigung (1.500 €), Pellets (50.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Betriebshof

Gebäudeversicherung (100 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportparkmanagement

Buchungssoftware (3.300 €), Umsetzung neuer Konzepte mit Wirtschaftsförderung (25.000 €), Marketing Sportpark (15.000 €)

Pos.160 :
Fußball

Sachversicherung (100 €)

Tennis

Sachversicherung (100 €)

Allg. Grünfläche, Wege etc.

Maschinenversicherung Brunnen (700 €)

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

Bogenschützen

Sachversicherung (100 €)

Stockschützen

Sachversicherung (100 €)

Zentralgebäude

Sachversicherung (900 €)

Betriebshof

Sachversicherung (100 €)

Sportparkmanagement

Unfallversicherung (300 €), Haftpflichtversicherung (300 €), Dienstfahrtversicherung (200 €)

Pos.50:
Fußball

Betriebskostenabrechnung (-8.000 €)

Tennis

Betriebskostenabrechnung (-2.000 €)

Bogenschützen

Betriebskostenabrechnung (-3.000 €)

Stockschützen

Betriebskostenabrechnung (-1.000 €)

Sportforum (Sportparkmanagement)

Erträge Firmenfeiern (-10.000 €)

Sportparkmanagement

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

Sportforum - Gymnastik

Benutzungsentgelte Gymnastik (-40.000 €)

Sportforum - Kegeln

Pachteinnahmen (-8.400 €)

Sportforum - Seminarraum

Benutzungsentgelte (-6.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.141	-9.500	-55.000	-5.000	-1.035.000 (-1.030.000)	-5.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.093	-575.000	-570.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-5.461	-157.300	-77.800	-17.800	-8.300	-6.800
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-206.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-138.695	-947.800	-702.800	-22.800	-1.043.300 (-1.030.000)	-11.800
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-138.695	-947.800	-702.800	-22.800	-1.043.300 (-1.030.000)	-11.800

**Investitionen
4242 Sport- und Freizeitpark**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV339	Neuanschaffung Medienwagen Sportforum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-25.000 -25.000		-25.000 -25.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV339: Neubeschaffung								
EDV371	Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000		-50.000 -50.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV371: Verkabelung Sportpark einschl. Elektroarbeiten in den Gebäuden								
EDV414	Videoüberwachung Zentralgebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-20.000 -20.000	-10.000 -10.000		
<i>Erläuterungen:</i> EDV414: Ersatz für veraltete Anlage								
EDV421	EDV-Ausstattung Schützen Zentralgeb. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-2.693 -2.252 -441				
FAHRZ036	Neubesch. Spindelrasenmäher Vfb 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-100.000 -100.000	-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.		-1.000 -1.000	-779 -779	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG052 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude	-1.780	-1.500	-426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.780	-1.500	-426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG059 Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG060 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum		-900		-900	-900	-900	-900
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-900		-900	-900	-900	-900
GWG068 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gastro Zentralgeb.		-500				-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500				-500	
GWG073 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement		-400		-400	-400	-400	-400
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-400		-400	-400	-400	-400
GWG075 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln		-500		-500	-500	-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	
GWG076 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti		-1.000	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.410	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG077 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP	-395	-1.000	-2.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-2.334				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-395	-1.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GWG079 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr		-10.000		-500	-500	-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000		-500	-500	-500	
HOCH007 Sportzentrum: Bau des Sportzentrums		-10.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
HOCH077 Sportzentrum: Freianlagen Fußball	-14.326						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-14.326						
HOCH127 Sportzentrum: Zentralgebäude	-37.815						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-37.815						
HOCH187 Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus	-1.485	-5.000	-474				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.248	-5.000					
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-398				
LEUCHT030 Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u. Parkplatz				-20.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000			
Erläuterungen: LEUCHT030: Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €)							
SACH580 Lagerhäuschen Sportmaterial Fußball SpuFP		-60.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH652 Gaswarngerät Brunnenanlage SpuFP			-3.544				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-3.544				
SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €)	-2.414	-15.000		-15.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.414	-15.000		-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH704: Seminarraumtische und Stühle erneuern							
SACH716 Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €)		-9.500	-20.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-9.500	-20.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH716: Allgemein (-5.000 €)							
SACH755 Ausstattung Sportforum (>1.000 €)				-10.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH755: Infodisplay							
TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark				-450.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (Umsetzung Kostenschätzung 450.000 €)							
TIEF222 Badeweiher Sport- und Freizeitpark	-79.845	-450.000	-426.506	-100.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.845	-450.000	-426.506	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF222: Der Ansatz wurde vorerst gestrichen, Wiederaufnahme im Haushalt 2026 angestrebt, Planungskosten (100.000 €)							

Produktbeschreibung 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		 HALL BERG MOOS
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.226	3.752	3.752	3.752	3.752
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.135					
100	Ordentliche Erträge	11.135	3.226	3.752	3.752	3.752	3.752
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-23.325	-110.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
140	Planmäßige Abschreibungen		-20.515	-20.515	-20.515	-20.515	-20.515
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.710	-162.500	-122.500	-92.500	-92.500	-92.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-194.036	-293.265	-163.265	-133.265	-133.265	-133.265
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-182.901	-290.039	-159.513	-129.513	-129.513	-129.513
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-182.901	-290.039	-159.513	-129.513	-129.513	-129.513

Erläuterungen
Pos. 130 :
Öko-/Ausgleichsflächen

Grundsteuer (100 €)

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

Pos. 160 :
Räumliche Planung und Entwicklung

Mitgliedsbeiträge (5.000 €), Beratungsleistungen (40.000 €), Sachverständige (15.000 €), Bebauungspläne 79 (Verlängerung Predazzoallee), 81 (FW Hallbergmoos), 87 (2. Grundschulstandort) (60.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.657					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	80.657					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-729					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.065	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.794	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt
511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	71.863	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000

Investitionen
511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GRUNDE028	Grunderwerb Ökokonto	31.250						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.250						
HOCH056	Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	40.613	-120.000	-3.701	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.407						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-729						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.065	-120.000	-3.701	-120.000	-100.000	-100.000	-50.000

Erläuterungen:

HOCH056 (2025): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (115.000 € - Kostenerstattung ca. 45.000 €; Allgemein 5.000 €

Produktbeschreibung
521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		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. Warns, Fr. Michels, Fr. Huber, Hr. Attensberger		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.			
Genehmigung v. Werbeanlagen	1	1	0
BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge	0	0	0
Voranfragen	2	0	0
Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch	3	0	0
Anträge auf Vorbescheid	24	13	12
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis	0	0	1
Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung	24	11	6
Anträge auf Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen	87	51	48
Wohnungen größer als 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	73	23	22
Wohnungen über 50 m² bis 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	27	4	19
Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	13	127*	3
* 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	800	800	800	800	800
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
100	Ordentliche Erträge	4.567	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-679.463	-814.600	-844.500	-929.700	-907.700	-926.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-35.771	-53.300	-58.800	-59.100	-59.400	-59.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-7.842	-11.373	-9.092	-7.913	-5.922
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.885	-40.500	-30.500	-22.500	-22.500	-22.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-746.119	-916.242	-945.173	-1.020.392	-997.513	-1.014.122
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-741.551	-914.192	-943.123	-1.018.342	-995.463	-1.012.072
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-741.551	-914.192	-943.123	-1.018.342	-995.463	-1.012.072

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

Softwareaufwand (23.000 €), Miete Klimageräte (1.500 €), Fortbildungen (15.000 €), Punkte für E-Vergabe (7.500 €), Allgemein (4.000 €)

Pos. 160:
Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Aufwand Personaleinstellungen, 2 Mitarbeiter (10.000 €), Bücher, Kommentare usw. (5.000 €), Prüfung BKPV (3.000 €), Allgemein (7.000 €)

Teilfinanzhaushalt
521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-14.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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				
EDV160 Ersatzrechner für Bauamt (CAD) 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
EDV218 Ersatzbeschaffung Notebook (Team Bau) 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.708 -6.708		2 2				
GWG010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.328 -4.328	-2.000 -2.000	-2.464 -2.464	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
SACH560 Büromöbel-/ausstattung Abt. P (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.038 -1.038						

**Produktbeschreibung
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer Wohnhäuser, die vermietet werden. Die einzelnen Gebäude sind unter dem Gliederungspunkt "Zugeordnete Kostenstellen" (siehe unten) aufgeführt. Die Vermietung von Gemeindewohnungen dient vor allem der Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Einzelne Wohnungen wurden per Gemeinderatsbeschluss als Werkdienstwohnung gewidmet, um eine bereitschaftsfähige, ortsnahe Unterbringung zu ermöglichen. Außerdem wurden einzelne Wohnungen als Werkwohnungen gewidmet, um gemeindlichen Mitarbeitern/innen einen Umzug nach Hallbergmoos zu ermöglichen. Die kaufmännische und technische Verwaltung (Mietrecht) obliegt der Gemeindeverwaltung (Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt einschl. Bauhof). Der Teilhaushalt gestaltet sich in der Regel positiv, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen (inkl. Abschreibungen). Allerdings sind im Teilhaushalt nicht die anteiligen Personalkosten für die kaufmännische und technische Verwaltung berücksichtigt (KSt. 111702).			
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnraum für Gemeindebedienstete sowie bedürftige Bürgerinnen und Bürgern			
Zielgruppe	Gemeindebedienstete Wohnungssuchende			
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Mieterträge 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		2022	2023	2024
52201 Vermietung von Wohnungen				
Anzahl der Mietwohnungen		34	34	34
52202 Vermietung von Gewerbeflächen				
Anzahl der Mieteinheiten - Läden		0	0	0
Anzahl der Mieteinheiten - Garage		0	0	0
Stand 01.01.2023				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.790	267.000	374.200	569.200	569.200	569.200
100	Ordentliche Erträge	263.790	267.000	374.200	569.200	569.200	569.200
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-224.089	-747.980	-678.180	-155.480	-166.280	-167.080
140	Planmäßige Abschreibungen	-79	-64.294	-51.951	-51.686	-201.685	-200.519
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255	-2.810	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-226.423	-815.084	-732.931	-209.966	-370.765	-370.399
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	37.367	-548.084	-358.731	359.234	198.435	198.801
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	37.367	-548.084	-358.731	359.234	198.435	198.801

Erläuterungen
Pos.130:
Wohnhaus Theresienstr. 7a

Wasser (300 €), Strom (400 €), Gas (4.000 €), Gebäudeversicherung (200 €), Sonstige Bewirtschaftung (2.500 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Kellersanierung (10.000 €)

Wohnhaus Wiesenweg 11-13

Unterhaltsreinigung (5.300 €), Wasser (600 €), Strom (500 €), Gas (17.000 €), Gebäudeversicherung (300 €), Sonstige Bewirtschaftung (600 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Sanierung Wohnung DG (120.000 €)

Wohnhaus Wiesenweg 15

Gebäudeversicherung (1.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (600 €), Sonstige Bewirtschaftung (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Wohnhaus Hauptstr. 54

Wasser (300 €), Strom (500 €), Gas (7.000 €), Gebäudeversicherung (100 €), Sonstige Bewirtschaftung (300 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Wohnhaus Blumenstr.3

Gebäudeversicherung (400 €), Gebäudeversicherung (500 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €), Garagensanierung Feuchtigkeitsschaden (20.000 €), Fenstertausch (20.000 €)

Wohnung Freiherr v. Hallberg-Platz

Gebäudeversicherung (100 €), Grundsteuer (100 €)

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

Hausmeisterhaus Freiherr v. Hallberg Platz

Gebäudeversicherung (150 €), Gebäudeversicherung (400 €), Grundsteuer (150 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €), Haustüre tauschen (5.000 €), Austausch Dachfenster (7.500 €)

Wohnhaus Tassiloweg 3

**Teilergebnishaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Wasser (500 €), Gebäudeversicherung (200 €), Sonstige Bewirtschaftung (6.500 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7

Glasreinigung (400 €), Wasser (200 €), Strom (3.500 €), Gas (9.000 €), Gebäudeversicherung (1.300 €), Sonstige Bewirtschaftung (500 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €), Fassaden- und Dachsanierung (375.000 €)

Wohnhaus Predazzoallee

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €)

Pos.160:
Wohnhaus Tassiloweg 3

Fersnprechgeb. PV-Anlage (450 €)

Pos. 50:
Wohnhaus Theresienstr. 7a

Mieteinnahmen (-23.000 €), Betriebskostenabrechnung (-10.000 €)

Wohnhaus Wiesenweg 11-13

Mieteinnahmen (-77.000 €), Betriebskostenabrechnung (-26.500 €)

Wohnhaus Wiesenweg 15

Mieteinnahmen (-18.000 €), Betriebskostenabrechnung (-6.000 €)

Wohnhaus Hauptstr. 54

Mieteinnahmen (-23.000 €), Betriebskostenabrechnung (-9.000 €)

Wohnhaus Tassiloweg 3

Mieteinnahmen (-52.000 €), Betriebskostenabrechnung (-20.000 €)

Wohnhaus Predazzoallee

Mietertrag ab 2026 (-230.000 €) (-50.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		2.000.000	1.761.000			
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-79					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-79	2.000.000	1.761.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.322					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.926.713	-5.501.500	-3.861.500	-100.000		

**Teilfinanzhaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.938.035	-5.501.500	-3.861.500	-100.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.938.114	-3.501.500	-2.100.500	-100.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		

**Investitionen
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
HOCH124	Gartenzaun Theresienstr. 7 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-10.539 -10.539				
HOCH170	Wohnhaus Predazzoallee 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.924.198	-5.500.000	-3.624.655 -15.866	-3.860.000	-100.000		
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.924.198	-5.500.000	-3.608.789	-3.860.000	-100.000		
<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	-2.515 -2.515	-1.500 -1.500	-1.285 -1.285	-1.500 -1.500			
<i>Erläuterungen:</i>								
SACH731	Ausstattung Wohnhaus Wiesenweg 11-13 (>1.000 €) 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.322 -11.322						
ZUWE041	Zuwendung Wohnhaus Predazzoallee 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		2.000.000 2.000.000	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	Konzessionen (Abteilung Finanzen) - Pflichtaufgabe: Die Gemeinde schließt mit Energieunternehmen Konzessionsverträge für die Leitungsnetze auf dem Gemeindegebiet ab. Die Energielieferanten der örtlichen Haushalte entrichten an die Gemeinde ein Gestattungsentgelt (Konzessionsabgabe) aus den Umsatzerlösen für Energielieferungen (Strom, Gas, Fernwärme) im Gemeindegebiet Hallbergmoos. Die Gestattungsverträge werden regelmäßig angepasst. Photovoltaikanlagen (Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt) - Freiwillige Aufgabe: Die Gemeinde betreibt 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. Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung amortisieren sich die PV-Anlagen innerhalb einer Betriebszeit von 20 Jahren. 2019 beteiligt sich die Gemeinde am Stromnetz Bayernwerk mit 51 Prozentpunkten.	
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung zwischen den bayer. kommunalen Spitzenverbänden und E.ON Bayern AG (Strom); Konzessionsabgabenverordnung Gestattungsvertrag mit der Wärmeversorgung Südbayern GmbH (Fernwärme) Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südbayern GmbH Gemeinderatsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung für Strom, Gas, Fern- und Nahwärme Erhebung eines angemessenen Entgelts	
Zugeordnete Kostenstelle	530101	Konzessionen
	530102	Photovoltaikanlage Mittelschule
	530103	Photovoltaikanlage Tassiloweg
	530104	Photovoltaikanlage Zentralgebäude
	530105	Photovoltaikanlage Kinderkrippe Spatzennest (SpuFP)
	530106	Photovoltaikanlage Hort Ecksteinhaus (Hort II)
	530107	Photovoltaikanlage Grundschule
	530108	Photovoltaikanlage Kinderkrippe Sternentor (Enghofer Weg)
	531109	Photovoltaikanlage Salzlagerhalle
	531110	Photovoltaikanlage Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld West)
	531111	Photovoltaikanlage Hausmeisterwerkstatt /Lager Dreifachturnhalle
	531112	Photovoltaikanlage Hort Forscherhaus (Hort III)
	531113	Photovoltaikanlage Kläranlage (kein BgA)
	531114	Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.918					
045	Auflösung von Sonderposten		24.082	24.082	24.082	24.082	24.082
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.802	121.700	120.800	120.600	120.600	120.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.500	41.000	41.900	42.800	43.700
070	Sonstige ordentliche Erträge	296.693	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
100	Ordentliche Erträge	488.413	525.282	526.882	527.582	528.482	529.382
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-12.647	-30.580	-33.980	-29.980	-29.980	-29.980
140	Planmäßige Abschreibungen		-155.666	-155.688	-155.688	-155.646	-147.079
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.478	-29.800	-45.800	-27.800	-27.800	-27.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-22.125	-216.046	-235.468	-213.468	-213.426	-204.859
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	466.288	309.236	291.414	314.114	315.056	324.524
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	23.786	99.100	123.200	121.800	120.400	119.000
210	Finanzergebnis	23.786	99.100	123.200	121.800	120.400	119.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	490.074	408.336	414.614	435.914	435.456	443.524

Erläuterungen
Pos.130:
Photovoltaikanlage Zentralgebäude

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

Photovoltaikanlage Kinderkrippe Spatzennest (SpuFP)

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

Photovoltaikanlage Kinderkrippe Sternentor (Enghofer Weg)

Wartungsverträge (2.000 €), Unterhaltsreinigung (800 €)

Photovoltaikanlage Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld West)

Wartungsverträge (2.000 €), Unterhaltsreinigung (500 €)

Stromnetz Bayernwerk

Softwareaufwand (2.000 €)

Pos. 160:
Stromnetz Bayernwerk

Steuerberatung (4.000 €), Steueraufwand (38.000 €)

Pos. 190:
Stromnetz Bayernwerk

Gewinn Beteiligung Stromnetz (-100.000 €)

Teilergebnishaushalt
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Pos. 60:
Stromnetz Bayernwerk

Kaufmännische Geschäftsführung (-31.500 €), Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-9.500 €)

Pos. 70:
Konzessionen

Konzessionsabgabe Elektrizität (-280.000 €), Konzessionsabgabe Fernwärme (-45.000 €), Konzessionsabgabe Gas (-16.000 €)

Teilfinanzhaushalt
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	62.500	62.500				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.500	62.500				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.522	-45.000	-60.000	-600.000 (-600.000)		
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	-250.000					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-251.522	-45.000	-60.000	-600.000 (-600.000)		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.022	17.500	-60.000	-600.000 (-600.000)		

Investitionen
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV386	EDV-Arbeitsplatz BgA Stromnetz 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-372 -372				
HOCH200	Photovoltaikanlage Kläranlage 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522 -1.522			-50.000 -50.000	-600.000 -600.000		
Erläuterungen: HOCH200: PV-Anlage zum Eigenverbrauch Kläranlage; Grobkostenschätzung 650.000 €								
HOCH212	Photovoltaikanlage Rathaus 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000					
TIEF221	Breitbanderschließung FS 12 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000			

Produktbeschreibung
5371 Kommunale Abfallwirtschaft


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Verwaltung des Wertstoffhofes im Auftrag des Landkreis Freising: Am Wertstoffhof werden von der Gemeinde freiwillig noch zusätzlich gegen Gebühr Container für Gartenabfälle und Bauschutt zur Verfügung gestellt. Neben dem Wertstoffhof können die Bürgerinnen und Bürgern Häckselgut (Strauchschnitt) abladen. Weitere Aktionen der Gemeinde sind: Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion mit anschließender Brotzeit Christbaumentsorgung durch den Bauhof an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet Finanzierung: Die Finanzierung der o.g. Aufgaben erfolgt durch Zuweisungen des Landkreis Freising für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Sauberhaltung der Containerstandorte. Für die Bereitstellung des Grünschnitt- und Bauschuttcontainers werden von der Gde. nicht kostendeckende Gebühren erhoben. Die übrigen ungedeckten Aufwendungen werden durch allg. Haushaltsmittel gedeckt.		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem Landkreis Freising bzgl. des Wertstoffhofes und der Containerstandorte Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat (z.B. Häckselgutaktion)		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Schaffung zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Häckselgut) Vermeidung illegaler Abfallablagerungen		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger		
Erläuterungen	Die tatsächlichen Kosten werden halbjährlich mit dem LRA Freising abgerechnet. Für die Containerstandorte gibt es Zuwendungen, ebenso bei Säuberungsaktionen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
53702 Sonderaktionen			
Säuberungsaktion (Teilnehmer)	49	39	73
53703 Pflege Containerstandorte			
Anzahl der zu pflegenden Standorte	1	2	5
Zugeordnete Kostenstelle	537101	Wertstoffhof	
	537102	Sonstige Abfallwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.454	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
100	Ordentliche Erträge	96.091	79.011	79.011	79.011	79.011	79.011
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-82.279	-80.900	-97.000	-99.000	-100.900	-102.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-49.395	-69.150	-69.650	-51.650	-51.650	-51.650
140	Planmäßige Abschreibungen		-10.327	-10.386	-10.386	-9.881	-9.175
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.851	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-134.524	-164.677	-181.636	-165.636	-167.031	-168.325
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-38.433	-85.666	-102.625	-86.625	-88.020	-89.314
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-38.433	-85.666	-102.625	-86.625	-88.020	-89.314

Erläuterungen
Pos. 130:
Wertstoffhof

Dienst- und Schutzkleidung (2.000 €)

Instandhaltung: elektr. Schiebetoranlage WSH/ Lagerplatz Bauhof (10.500 €), Allgemein (2.000 €)

Sonstige Abfallwirtschaft

Bewirtung Aktion saubere Landschaft (600 €), Häckselarbeiten (45.000 €)

Instandhaltung: Erweiterung der Mauer für Häckselplatz (7.500 €)

Pos. 40:
Sonstige Abfallwirtschaft

Bauschuttentsorgung (-2.500 €)

Pos. 60:
Wertstoffhof

Kostenerstattung Landkreis Wertstoffhof (-70.000 €)

Sonstige Abfallwirtschaft

Kostenerstattung Landkreis Containerstellplätze (-3.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.811					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.811					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.996					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-30.000		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.996	-7.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.185	-7.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000

**Investitionen
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG013	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen		-7.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-7.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG013: Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer								
TIEF061	Asphaltierung Häckselplatz am Wertstoffhof				-30.000	-30.000		
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000	-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF061: Halbseitige Asphaltierung Lagerplatz Bauhof (2025 und 2026 je -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	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.347	1.951.944	1.881.584	1.854.117	1.862.384	1.859.822
045	Auflösung von Sonderposten		52.591	52.251	30.017	23.445	17.009
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483					
100	Ordentliche Erträge	1.351.774	2.005.535	1.934.835	1.885.135	1.886.829	1.877.831
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-346.407	-367.800	-379.500	-386.900	-394.800	-402.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-705.674	-693.400	-800.350	-685.550	-694.850	-695.350
140	Planmäßige Abschreibungen	-220	-840.602	-810.133	-770.915	-762.452	-758.219
150	Transferaufwendungen	-49.191	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.837	-45.050	-67.750	-72.750	-72.750	-72.750
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.169.329	-1.961.852	-2.077.733	-1.936.115	-1.944.852	-1.948.919
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	182.445	43.682	-142.899	-50.981	-58.023	-71.088
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	182.445	43.682	-142.899	-50.981	-58.023	-71.088

Erläuterungen
Pos. 130:
Kläranlage Allgemein

Wasser (3.000 €), Pellets (10.000 €), Gebäudeversicherung (6.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (400 €), Strom (196.000 €), Ablesedaten Wasserzweckverband (25.000 €), Trinkwasser-/Abwasseruntersuchungen (1.500 €)

Instandhaltung: Malerarbeiten Rechengebäude und Eindicker (21.000 €), Allgemein (40.000 €)

Kanalnetz

GIS Kanalkatasterpflege (15.000 €), Strom (7.300 €)

Instandhaltung: Reparatur Schäden Kamerabefahrung Kanal (20.000 €), Allgemein (20.000 €), Sanierung Schächte Gewerbegebiet, Weidenweg - Grundwassereintritt (60.000 €)

Labor

Laborbedarf (6.000 €)

Mechanische Reinigungsstufe

Ex-Prüfungen mit E-Check (1.000 €), Rechengutverpackung (1.200 €), Verwertung von Sieb-/Rechenrückständen (15.000 €)

Biologische Reinigungsstufe

Instandhaltung: Instandhaltung Allgemein (15.000 €), Ersatzbeschaffung Denirührwerk (6.000 €)

Chemische Reinigungsstufe

Phosphatfällmittel (40.000 €)

Schlammbehandlung/Entsorgung

Schlamm bunkerwartung (5.400 €), Flockungsmittel (25.000 €), Klärschlamm Entsorgung (140.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (20.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5381 Kläranlage**

Sandfilter
Instandhaltung: Allgemein (7.000 €)

Pos. 150:
Kanalnetz

Zuschuss Pumpenschacht, Druckleitung (20.000 €)

Pos.160:
Kläranlage Allgemein

Maschinenversicherung (11.900 €), Abwasserabgabe (50.000 €)

Pos.50:
Fäkalienbehandlung

Einnahmen Klärschlamm Entsorgung (-1.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5381 Kläranlage**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.163	300.000	85.000	50.000	50.000	50.000
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	100					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	476.263	300.000	85.000	50.000	50.000	50.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.410.000	-40.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.067.088	-1.746.000	-1.415.000	-610.000 (-470.000)	-100.000	-100.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-39.637	-204.500	-220.000	-4.500	-4.500	-4.500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500		
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.106.725	-4.360.500	-1.675.000	-617.000 (-470.000)	-104.500	-104.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-630.462	-4.060.500	-1.590.000	-567.000 (-470.000)	-54.500	-54.500

Investitionen 5381 Kläranlage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV188 Ersatzbeschaffung Labor-PC 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.000 -4.000					
EDV238 PC Steuerungsanlage Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-2.416 -2.416				
EDV244 Upgrade Software Steuerungsanlage 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500 -2.500		
FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-50.000 -50.000		-70.000 -70.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ003: Ersatzb. Fiat Ducato Anschaffungsjahr 2006 - Kastenwagen mit Elektroantrieb und Aufbau (70.000 €)							
GRUNDE098 Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.270.000 -2.270.000	-2.257.986 -2.257.986	-40.000 -40.000			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE098: Restzahlungen GE-Nebenkosten (40.000 €)							
GWG012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-802 -802	-2.000 -2.000	-1.925 -1.925	-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.		-500 -500	-775 -775	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
HOCH161 Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg. 183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.562 -816.562	-1.500.000 -1.500.000	-1.242.663 15.461 -1.258.124	-700.000 -700.000	-50.000 -50.000		
<i>Erläuterungen:</i> HOCH161 (2024): Schlussrechnungen und Honorar (700.000 €)							
HOCH211 Ersatzbeschaffung Schiebetoranlage Kläranlage 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775 -775						
HOCH214 Überdachung Notstromaggregat 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000 -16.000	-11.192 -11.192				
SACH073 Ersatzbeschaffung Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.500 -4.500		-4.500 -4.500			
SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.500 -3.500		-3.500 -3.500			
SACH376 Sitzbank Aufenthaltsbereich Kläranlage 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	240 240						

Investitionen
5381 Kläranlage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH465 Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.)		-12.000		-12.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-12.000		-12.000			
Erläuterungen: SACH465: Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessung für Belebungsbecken 1 (12.000 €) von 2024 nach 2025 verschoben.							
SACH517 Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl.		-9.000	-8.841				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-9.000	-8.841				
SACH523 Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage		-6.500		-6.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.500		-6.500			
Erläuterungen: SACH523: Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €)							
SACH593 Betriebsausstattung Labor Kläranlage (>1.000 €)				-2.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-2.500			
Erläuterungen: SACH593: Neuanschaffung Wärmeschrank für biologische Tests (2.500 €)							
SACH596 Messgerät Fremdwasserermittlung Kanal (Kläranl.)				-6.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-6.000			
SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)		-6.000		-6.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.000		-6.000			
Erläuterungen: SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €)							
SACH721 Notstromaggregat Kläranlage	-38.835						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-38.835						
SACH726 Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €)		-15.000		-15.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000		-15.000			
SACH735 MID Mengenerfassung		-5.500		-5.500			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-5.500		-5.500			
Erläuterungen: SACH735: Ersatzbeschaffung							
SACH736 Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage		-29.000		-29.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-29.000		-29.000			
Erläuterungen: SACH736: Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch Kosten für Optimierungen anfallen.							
SACH737 PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik		-55.000		-55.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-55.000		-55.000			
Erläuterungen: SACH737: Erneuerung Maschinen- und E-Technik PW Rupprechtstraße, von 2024 nach 2025 verschoben (55.000 €)							

Investitionen
5381 Kläranlage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
TIEF028 Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte	-24.981	-90.000	-30.914	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-90.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.981		-30.914	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000
TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge	476.163	300.000	392.839	85.000	50.000	50.000	50.000
183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.163	300.000	392.839	85.000	50.000	50.000	50.000
TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke		-60.000		-60.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		-60.000			
Erläuterungen: TIEF101: Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr. (45.000 €)							
TIEF111 Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.	-104.236			-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.236			-5.000			
Erläuterungen: TIEF111: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							
TIEF168 Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen	-2.799	-50.000	-1.381	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.799		-1.381	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen (je 50.000 €) TIEF168: nachträglich Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen (je 50.000 €)							
TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66		-100.000	-7.337	-100.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-7.337	-100.000			
Erläuterungen: TIEF195: Gesamtkosten lt. Kostenberechnung (100.000 €)							
TIEF197 Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich				-50.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			
Erläuterungen: TIEF197: Verlängerung Junkerstr. (50.000 €)							
TIEF212 Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)		-20.000		-20.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-20.000			
Erläuterungen: TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €) TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)							
TIEF214 Tiefbau-Kanal: Birkenacker Str. Süd BP 69	-15.831	-5.000		-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.831	-5.000		-5.000			
Erläuterungen: TIEF214: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							
TIEF232 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West	-101.904	-5.000		-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.904	-5.000		-5.000			
Erläuterungen:							

Investitionen 5381 Kläranlage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
TIEF232: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							
TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet		-10.000		-300.000	-150.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-300.000	-150.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €							
TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte		-30.000		-30.000	-270.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-30.000	-270.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)							

**Produktbeschreibung
541101 Straßen**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gemeindlicher Bauhof		Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kurzbeschreibung	Für die Gemeindestraßen trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Straßenausbesserungsarbeiten werden an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste, die vom Bauhof erstellt, durch die Abt. P überprüft und vom Gemeinderat genehmigt wird. Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Hallbergmoos im Vergleich zu anderen Kommunen auf einen sehr guten Niveau ist. Die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls dem Teilhaushalt "Straßen" zugeordnet. Hier machen sich insbesondere die steigenden Energiekosten bemerkbar.		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetze Allgemeine Verkehrssicherungspflicht Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen Innerörtliche Verkehrsregelung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice Bauhof		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen			
Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis)	7.000 km	7.000 km	7.000 km
Gemeindestraßen asphaltiert	46.908 km	50.678 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	31.200 km	31.230 km	30.830 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 2	4.730 km	4.730 km	3.850 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 3	23.780 km	28.470 km	28.780 km
Fuß- und Radwege	26.877 km	27.138 km	27.138 km
54111 Litfasssäulen u. Anschlagtafeln			
Anzahl der Litfaßsäulen	4	4	4
Anzahl der Anschlagtafeln	7	5	5
Zugeordnete Kostenstellen	541101	Straßen	

**Teilergebnishaushalt
541101 Straßen**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.100	164.100	539.100	164.100	164.100	164.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.316	169.334	169.332	105.835	105.835
045	Auflösung von Sonderposten		130.744	134.835	134.611	133.497	133.497
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621		4.500	4.500	4.500	4.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.192	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
100	Ordentliche Erträge	190.913	376.961	866.568	491.342	426.732	426.732
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-359.491	-2.091.850	-2.240.850	-766.850	-772.850	-778.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-789.052	-391.323	-706.126	-701.067	-698.855	-693.705
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.151.795	-2.489.373	-2.953.176	-1.474.117	-1.477.905	-1.478.755
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-960.882	-2.112.412	-2.086.608	-982.774	-1.051.173	-1.052.023
189	Finanzergebnis						
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.258					
210	Finanzergebnis	-1.258					
220	Ordentliches Jahresergebnis	-962.140	-2.112.412	-2.086.608	-982.774	-1.051.173	-1.052.023

Erläuterungen
Pos. 130:
Straßen

Strom Straßenbeleuchtung (120.000 €), Dienstleistung Straßenbeleuchtung (50.000 €), Streusalz, Edelsplitt (17.000 €) (17.000 €)

Instandhaltung: Straßensanierung Allgemein (500.000 €), Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung (20.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (520.000 €), Brückensanierung BPA 9.8.22, Kostensteigerung (900.000 €), Brückenprüfung (10.000 €), Umgestaltung Kreisverkehre (50.000 €)

Pos. 20:
Straßen

Zuwendung Austausch LED Straßenbeleuchtung (-375.000 €), Art. 13a BayFAG Kfz-Steuerersatzverbund (-164.100 €)

Pos. 50:
Straßen

Winterdienst für Landkreis (-4.500 €)

Pos. 60:
Straßen

Ablösesumme Umstufungsvereinb.St.2053 (-17.500 €)

**Teilergebnishaushalt
541101 Straßen**
**Teilfinanzhaushalt
541101 Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	177.508	718.000	741.000	81.000	81.000	81.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.745	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude		350				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	457.253	818.350	841.000	181.000	181.000	181.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-38.928	-210.700	-308.500			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.761.874	-3.282.200	-3.240.000	-3.110.000 (-3.100.000)	-10.000	-10.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-10.604	-87.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-250.000	-660.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.811.406	-3.829.900	-4.258.500	-3.117.000 (-3.100.000)	-17.000	-17.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.354.153	-3.011.550	-3.417.500	-2.936.000 (-3.100.000)	164.000	164.000

**Investitionen
541101 Straßen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV370 Datenbank Baumkataster		-80.000		-80.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-80.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-80.000			
Erläuterungen: EDV370: Datenerfassung einschl. Planungskosten							
ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West	-200.265	-185.000	-177.765	-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.265	-185.000	-177.765	-5.000			
Erläuterungen: ERSCHL002: Schlussrechnung Herstellkosten Grünflächen (5.000 €)							
GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke	-5.561	-55.650	-8.018	-80.000			
184 Einzahlungen Grundst.u.Gebäude		350					
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.561	-56.000	-8.018	-80.000			
Erläuterungen: GRUNDE010: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen Allgemein (15.000 €), Theresienstr./Freiherr-von-Hallberg-Platz (15.000 €), Schmidstr./Birkenecker Str. (50.000 €)							

Investitionen 541101 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte			-8.995	-50.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-8.995	-50.000			
GRUNDE014 Grunderwerb FS 12	-33.319	-50.000	-47.362	-100.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-33.319	-50.000	-47.362	-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE014: Vermessungskosten (60.000 €), Grunderwerb Gehwegflächen (40.000 €)							
GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung	-49						
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-49						
GRUNDE049 Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg				-5.500			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-5.500			
GRUNDE057 Grunderwerb Bgm.-Gruber- Straße		-3.450	-3.407				
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-3.450	-3.407				
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE057: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen							
GRUNDE062 Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße		-41.250	-41.221				
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-41.250	-41.221				
GRUNDE084 Grunderwerb Am Bach				-21.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-21.000			
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			
GRUNDE102 Grunderwerb BP 66 Grünecker Straße Nord		-60.000					
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-60.000					
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			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT002: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (45.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Zahlung noch offen							
LEUCHT019 Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte				-50.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT019: Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (50.000 €)							

Investitionen 541101 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein				-40.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT025: Ergänzungen Straßenleuchten Allgemein, S-Bahn, Restzahlungen (40.000 €)							
LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12	-2.800	-250.000	-8.493	-250.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800		-8.493				
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-250.000		-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT051: Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (250.000 €)							
LEUCHT055 Straßenbeleuchtung: Geh- /Radweg S-Bahn				-80.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT055: Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Abrechnung über Nordallianz noch offen							
LEUCHT060 Straßenbeleuchtung: Grünecker Str. Nord				-20.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT060: Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung (20.000 €), Maßnahme bereits begonnen							
LEUCHT061 Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich				-25.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT061: Verlängerung Junkerstraße (25.000 €) LEUCHT061: Verlängerung Junckersstraße lt. Kostenanschlag (25.000 €)							
LEUCHT065 Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung				-40.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT065: Beleuchtung Kreisverkehr (40.000 €)							
LEUCHT068 Straßenbeleuchtung: Birkenecker Str. Süd BP 69				-30.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000			
PFLANZ026 Bepflanzung: Blühstreifen				-5.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				-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
SACH672 9 Infotafeln Radrundweg (Neuanschaffung)	-6.778						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.778						
TIEF001 Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße				-15.000			

Investitionen 541101 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
Erläuterungen: TIEF001: Machbarkeitsstudie (15.000 €)							
TIEF005 Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12	-1.813.252	-1.300.000	-904.411	-750.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.813.252	-1.300.000	-877.860	-750.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-26.552				
Erläuterungen: Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF005: Schlussrechnung, Unterhaltsabläse Abbiegespur Birkenstraße (750.000 €)							
TIEF014 Tiefbau-Straße: Lindberghstraße		-10.000	-5.274	-850.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.274	-850.000			
Erläuterungen: TIEF014: Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 850.000 €							
TIEF017 Tiefbaumaßnahme: Radweganbindung Schule	-506						
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506						
TIEF062 Straßenerschließungsbeiträge	279.745	100.000	80.469	100.000	100.000	100.000	100.000
183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.745	100.000	80.469	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:							
TIEF065 Geh- und Radweg Flughafenrunde		-50.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
Erläuterungen: TIEF065: weitere Maßnahmen Allgemein (50.000 €)							
TIEF082 Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung	-5.878	-5.000		-140.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.878	-5.000		-140.000			
Erläuterungen: TIEF082: Schlussrechnung Honorar, Ablösevereinbarung Landkreis Freising (140.000 €)							
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	-2.103	-35.000	-7.418	-5.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-7.418				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103	-35.000		-5.000			
Erläuterungen: TIEF136: Schlussrechnung Honorar (5.000 €)							
TIEF151 Tiefbau-Straße: Baugeb.Weiden- Mittermeierweg		-5.000		-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000		-5.000			
Erläuterungen: Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF151: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							

Investitionen
541101 Straßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
TIEF164 Tiefbaumaßnahme:Erschließungsstr.Hotel/ Messerschm.		-10.000	-3.509	-350.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-3.509	-350.000			
Erläuterungen: Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF164: Asphaltdeckschicht lt. Grobkostenschätzung Abt. P (350.000 €)							
TIEF170 Tiefbau-Straße: Anb.Theresienstr.- Hmoos Mitte	-105.917	-200.000	-56.745	-300.000	-2.700.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.917	-200.000	-56.745	-300.000	-2.700.000		
Erläuterungen: 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		-1.200	-1.153				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-1.153				
TIEF196 Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66		-370.000	-81.701	-330.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000	-81.701	-330.000			
TIEF198 Tiefbau-Straße: Zeppelinstr.Gewerbegeb.südöstlich		-250.000	-7.400	-300.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-7.400	-300.000			
Erläuterungen: TIEF198: Verlängerung Junkerstraße und Verbreiterung Am Söldnermoos (Provisorium), Grobkostenschätzung (300.000 €)							
TIEF206 Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung	-3.826			-38.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.826			-38.000			
Erläuterungen: TIEF206: Leitplanken ehem. St2053 (28.000 €), Allgemein (10.000 €)							
TIEF213 Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69	-426.775	-300.000		-30.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.775	-300.000		-30.000			
Erläuterungen: TIEF213: Restzahlungen (2025), nach Bebbauung Sanierung Birkenecker-/Amalienstr. u. Neubau Gehweg (>300.000 €) nach 2028							
TIEF227 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal	-138.005			-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.005			-5.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-5.000			
Erläuterungen: TIEF227: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							
TIEF228 Tiefbau-Straße: Bypass B301		-1.000					
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000					
TIEF238 Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)	-66.374	-550.000	-493.692	-50.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.374	-550.000	-493.692	-50.000			
Erläuterungen: TIEF238: Restzahlungen, Nachpflanzungen/Begrünung (50.000 €)							
TIEF241 Tiefbau-Straße: Baugeb.Amalienstr. West (BBPlan78)	5.000						

Investitionen 541101 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	5.000						
TIEF245 Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau)				-100.000	-400.000		
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF245: Bestandsbrücke kann nicht mehr saniert werden, Ersatzneubau erforderlich, Grobkostenschätzung (Gesamtk. 500.000 €)							
ZUWE043 Zuwendung Nordumfahrung	91.500						
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	91.500						
ZUWE051 Zuwendung Straßenausbaupauschale	81.008	58.000	81.813	81.000	81.000	81.000	81.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	81.008	58.000	81.813	81.000	81.000	81.000	81.000
ZUWE061 Zuwendung Sanierung FS 12 2. BA		660.000		660.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		660.000		660.000			

**Teilergebnishaushalt
545101 Straßenreinigung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-55.826	-60.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-55.826	-60.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-55.826	-60.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-55.826	-60.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Erläuterungen
Pos. 130:
Straßenreinigung

Hundekotbeutel (3.000 €), Straßenreinigung 2025 gem. Ausschreibung (47.000 €), Abfallbeseitigung (8.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
545101 Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Wagner, Verena
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Die größte kommunale Parkeinrichtung in der Gemeinde ist der P+R Parkplatz am S-Bahnhof Hallbergmoos. Der Unterhalt des P+R Parkplatzes obliegt der Gemeinde Hallbergmoos und wird hauptsächlich vom Bauhof erledigt. Die P+R-Anlage wurde im Jahr 1992 mit 174 Stellplätzen errichtet und im Jahr 1996 auf 301 Stellplätze erweitert. Aufgrund fehlender Parkplätze wurde der Parkplatz im Jahr 2000 nochmals auf ca. 600 Stellplätze erweitert. Finanziert wurde die P+R-Anlage von der Gemeinde und dem Freistaat Bayern mittels Zuschüssen. Um den Parkplatz von Flughafen-Dauerparkern freizuhalten, werden tägliche Kontrollen durchgeführt. Mit der Überwachung der P+R-Anlage wurde die Park and Ride GmbH beauftragt. Die daraus entstehenden Kosten werden weitgehend von den Vertragsstrafen für Dauerparken abgedeckt. Ab dem 01.01.2009 wird für die Benutzung des P+R-Parkplatzes ein Benutzungsentgelt von 50 Cent pro Tag erhoben, da sich herausstellte, dass der Parkplatz zum großen Teil von Auswärtigen genutzt wird. Volljährige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger können daher einen Jahresparkausweis für 25 € erwerben, auf dem 1 Fahrzeug verzeichnet werden kann. 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.	
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 546102	Parkeinrichtung P u. R (BgA) Parken Munich Airport Business Park

**Teilergebnishaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.203	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
100	Ordentliche Erträge	59.203	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-64.930	-111.500	-115.600	-115.600	-115.600	-117.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-31.488	-31.488	-31.488	-31.488	-31.488
170	Ordentliche Aufwendungen	-64.930	-142.988	-147.088	-147.088	-147.088	-149.088
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-5.727	-112.988	-107.088	-107.088	-107.088	-109.088
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-5.727	-112.988	-107.088	-107.088	-107.088	-109.088

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

Pacht (25.000 €), Überwachung P&R Parkplatz (40.000 €)

Instandhaltung: Instandhaltung (20.000 €)

Pos. 160:
Parkeinrichtung P u. R (BgA)

Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-40.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.041	-15.000	-5.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.500	-2.500			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-30.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-312.041	-17.500	-37.500			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-312.041	-17.500	-37.500			

Investitionen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
LEUCHT069 Straßenbeleuchtung: Parkplatz Messerschmittstraße				-30.000			
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000			
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 €)							
TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.	-312.041	-15.000	-12.595	-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.041	-15.000	-12.595	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF233: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							

Produktbeschreibung 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)		 HALL BERG MOOS
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten			12.457	12.457	12.457	12.457
100	Ordentliche Erträge			12.457	12.457	12.457	12.457
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-5.152	-30.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-22.982	-51.478	-51.238	-48.007	-43.918
150	Transferaufwendungen	-4.426	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.296	-1.000.000	-1.128.000	-1.347.000	-1.427.000	-1.488.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-827.874	-1.092.982	-1.249.478	-1.455.238	-1.532.007	-1.588.918
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-827.874	-1.092.982	-1.237.022	-1.442.781	-1.519.551	-1.576.462
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-827.874	-1.092.982	-1.237.022	-1.442.781	-1.519.551	-1.576.462

Erläuterungen
Pos. 130:
Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)

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

Instandhaltung: Allgemein (7.000 €), LED-Beleuchtung, 9 Wartehallen (13.000 €)

Pos. 150:
Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)

Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

Pos. 160:
Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)

Buslinie 692 (420.000 €), Buslinie 698 (310.000 €), Buslinie MABP-Express (210.000 €), Buslinie 515 (188.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		20.000	135.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		20.000	135.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-220.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.439	-320.000	-150.000	-50.000 (-50.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-180.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.439	-500.000	-370.000	-65.000 (-50.000)	-15.000	-15.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.439	-480.000	-235.000	-65.000 (-50.000)	-15.000	-15.000

Investitionen
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
HOCH016	Buswartehäuschen		-170.000	-103.209	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-103.209	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000					

Erläuterungen:

HOCH016: 3 Buswartehallen (2x Neubeschaffung Freisinger Str.+Fundament, Zeppelinstr., 1xErsatzbeschaffung Allgemein), Neubesch. 25 Fahrradständer (70.000 €)

HOCH148	Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof		-150.000		-150.000	-50.000		
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-150.000	-50.000		

Erläuterungen:

HOCH148: Planungsvereinbarung mit Deutscher Bahn Lph 1 und 2 HOAI

SACH708	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	-1.439	-180.000	-41.715	-50.000			
	180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			110.033	100.000			
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-114.069	-150.000			
	201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439		-37.679				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-180.000					

Erläuterungen:

SACH708: Errichtung weiterer Haltestellen (150.000 €), voraussichtliche Zuwendung (100.000 €)

ZUWE011	Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen		20.000		35.000			
	180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		20.000		35.000			

Erläuterungen:

ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV

ZUWE011: Zuwendung Neubeschaffung Buswartehallen FS 12, Freisinger Str., Zeppelinstr. (35.000 €)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		441	441	350		
045	Auflösung von Sonderposten		33	65	65	65	65
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	900	900	900	900	900
100	Ordentliche Erträge	1.595	1.374	1.406	1.315	965	965
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-72.309	-231.650	-194.050	-98.650	-98.750	-98.850
140	Planmäßige Abschreibungen		-65.234	-65.333	-65.108	-64.550	-59.995
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157					
170	Ordentliche Aufwendungen	-72.466	-296.884	-259.383	-163.758	-163.300	-158.845
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-70.871	-295.510	-257.977	-162.443	-162.335	-157.880
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-70.871	-295.510	-257.977	-162.443	-162.335	-157.880

Erläuterungen
Pos. 130:
Öffentliche Grünflächen
Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Pflegearbeiten 2025 gem. Ausschreibung (20.000 €)

Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz
Instandhaltung: Sandreinigung (2.000 €), Pflegearbeiten (6.000 €)

Rathausplatz

Unterhaltsreinigung (2.900 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), LED Mastleuchten Rathausplatz (8.500 €), Abdeckungen Versorgungsschächte (30.000 €)

Goldachpark

Wasser (100 €)

Instandhaltung: AK Goldachpark (3.000 €), Pflegearbeiten, Erhöhung lt. Ausschreibung (45.000 €)

Grünfläche Kreisverkehr
Instandhaltung: Allgemein (5.500 €), Umgestaltung, Umrandung der Pflanzbeete mit Granitsteinen (3.000 €)

Pos. 160:
Rathausplatz

Verrechnungen Arb.Weihnachtsmarkt/Faschingstreiben (-500 €)

**Teilfinanzhaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						

**Teilfinanzhaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.070	-160.000				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.223	-10.000	-150.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.105	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-150.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.398	-172.000	-342.000	-2.000	-2.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.398	-172.000	-342.000	-2.000	-2.000	-1.000

**Investitionen
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG038 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz	-372	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-372	-1.000		-1.000	-1.000	-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		-160.000		-150.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-160.000					
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände				-150.000			

Erläuterungen:

LEUCHT046: Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung durch Bayernwerk, Ausführung 2023, Zahlung 2025 (150.000 €)

SACH618 Spielgeräte/Ausstattg.Grünfl.Freih.v.Hallberg-Pl.	-2.733						
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.733						
SACH754 E-Bike-Ladestationen Rathausplatz				-40.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-40.000			
TIEF130 Umgestaltung Rathausplatz		-10.000	-7.669	-150.000			
200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-7.669				
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-150.000			

Erläuterungen:

TIEF130: Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (150.000 €)

Produktbeschreibung 552101 Öffentliche Gewässer		 HALL BERG MOOS
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000			
045	Auflösung von Sonderposten		7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
100	Ordentliche Erträge		57.049	57.049	7.049	7.049	7.049
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-6.093	-139.000	-150.000	-14.000	-14.000	-14.000
150	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-6.093	-145.000	-156.000	-20.000	-20.000	-20.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-6.093	-87.951	-98.951	-12.951	-12.951	-12.951
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-6.093	-87.951	-98.951	-12.951	-12.951	-12.951

Erläuterungen
Pos. 130:
Öffentliche Gewässer

Instandhaltung: Instandhaltung Gewässer (8.000 €), Rattenbekämpfung (6.000 €), Biberbekämpfung (25.000 €), Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach (100.000 €), sonstige Instandhaltungsmaßnahmen (11.000 €)

Pos. 150:
Öffentliche Gewässer

Zuschüsse Ufersicherung gem. GR-Beschluss (6.000 €)

Pos. 20:
Öffentliche Gewässer

Zuwendung Sanierung Schörgenbach - max.75 % (-50.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
552101 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2022	2023	2024
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.195	25.963	25.963	25.963	25.963	25.963
045	Auflösung von Sonderposten		147	270	270	270	270
100	Ordentliche Erträge	30.195	26.110	26.233	26.233	26.233	26.233
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-73.593	-73.950	-77.050	-77.050	-78.050	-78.050
140	Planmäßige Abschreibungen		-100.361	-76.139	-70.862	-70.302	-70.107
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-25.600	-25.950	-950	-950	-950
170	Ordentliche Aufwendungen	-75.693	-199.911	-179.139	-148.862	-149.302	-149.107
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-45.498	-173.801	-152.906	-122.629	-123.069	-122.874
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-45.498	-173.801	-152.906	-122.629	-123.069	-122.874

Erläuterungen
Pos. 130:
Bestattungs- und Friedhofswesen

2 Sozialbestattungen (5.000 €)

Leichenhaus Hallbergmoos

Glasreinigung (100 €), Gebäudeversicherung (300 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)

Bestattungskosten (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (3.000 €)

Friedhof Hallbergmoos (Kirche)

Bestattungskosten (4.000 €)

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

Friedhof Goldach (Gemeinde)

Wasser (100 €), Bestattungskosten (4.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (6.000 €)

Leichenhaus Goldach

Unterhaltsreinigung (100 €), Glasreinigung (300 €), Wasser (100 €), Strom (1.000 €), Gas (2.000 €), Gebäudeversicherung (600 €)

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

Bestattungskosten (5.000 €)

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

Pos.160 :

Teilergebnishaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungs- und Friedhofswesen

externe Unterstützung Friedhofsgebührenkalkulation (25.000 €), Unfallversicherung (700 €)

Leichenhaus Hallbergmoos

Sachversicherung (100 €)

Leichenhaus Goldach

Sachversicherung (100 €)

Pos. 40:
Bestattungs- und Friedhofswesen

Graburkunden (-200 €)

Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

Friedhof Hallbergmoos (Kirche)

Grabnutzungsgebühren (-7.000 €)

Friedhof Goldach (Gemeinde)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

Teilfinanzhaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.450					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.450					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.188	-117.400	-70.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.188	-119.400	-71.000	-1.000	-1.000	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.738	-119.400	-71.000	-1.000	-1.000	-500

Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV306	Friedhofsverwaltungssoftware		-1.000					

Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000					
GWG018 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm.		-500		-500	-500	-500	-500
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG081 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach		-500		-500	-500	-500	
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	
TIEF037 Friedhoferweiterung Goldach	-8.163	-42.000		-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.163	-42.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF037: Restarbeiten (5.000 €)							
TIEF204 Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche)	-5.679			-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.679			-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF204: Restarbeiten (5.000 €)							
TIEF218 Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos	2.450	-17.000	-18.797	-5.000			
183 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.450						
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000	-18.797	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF218: Restarbeiten (5.000 €)							
TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach	-5.346	-8.400	-8.381	-5.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.346	-8.400	-8.381	-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: Grabflächenenerweiterung durch Streifenfundamente (50.000 €)							

Produktbeschreibung
5611 Umweltschutz


Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro Bürgermeister		Liebig Katrin	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Beteiligung der Gemeinde in Flughafenangelegenheiten (z.B. Verfahrenskosten) Zur Eindämmung des Klimawandels möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten und hat im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit u. a. folgende Maßnahmen in die Wege geleitet: - Anbau von Blühflächen im Gemeindegebiet (Flächen an Straßenrändern, im Goldachpark, auf dem Gelände des Sportparks, sonstige öffentliche Grünflächen, Ackerflächen) - Förderung der Elektromobilität sowie Photovoltaikanlagen in Hallbergmoos Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 30.07.2019 die Zuschussrichtlinie "Elektromobilität" sowie in der Sitzung am 01.12.2020 die Förderrichtlinie "Solarstrom/Photovoltaik" beschlossen. Die jeweiligen Zuschussrichtlinien können auf der Gemeindehomepage eingesehen und herunter geladen werden. Die Gemeinde befasst sich u. a. auch mit den Themen wie "Fairtrade-Gemeinde", "Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft" und "Mehrwegschirr". Damit strategische Planungen und Entscheidungen für zukünftige Klimaschutzaktivitäten getroffen werden können, wird durch den Klimaschutzmanager ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, welche trechnischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der THG-Emissionen fest. Die Inhalte des Konzeptes werden konkret auf die lokalen Besonderheiten der Gemeinde eingehen und dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien der Gemeinde Hallbergmoos		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Sachen Klimawandel		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative Arbeitskreis Nachhaltigkeit Fr. Liebig, Hr. Grüning (Abt. F.), Hr. Zimmermann (Abt. P)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2023	2024
Zuschüsse für Elektromobiliät			
Zuschüssfälle (Auszahlung)	20	38	21
Zuschüsse Photovoltaikanlagen			
Zuschussfälle (Auszahlung)	33	68	104
Zugeordnete Kostenstelle	561101	Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord	
	561102	AK Nachhaltigkeit	
	561103	Umweltschutz Allgemein	

**Teilergebnishaushalt
5611 Umweltschutz**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.931	123.500				
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265					
100	Ordentliche Erträge	49.196	123.500				
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-71.082	-81.300				
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-45.687	-235.200	-64.700	-34.700	-34.700	-34.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-36.152	-40.822	-29.835	-20.367	-18.811
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844	-62.780	-17.780	-17.780	-17.780	-17.780
170	Ordentliche Aufwendungen	-118.613	-415.432	-123.302	-82.315	-72.847	-71.291
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-69.417	-291.932	-123.302	-82.315	-72.847	-71.291
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-69.417	-291.932	-123.302	-82.315	-72.847	-71.291

Erläuterungen
Pos. 130:
Umweltschutz Allgemein

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (35.000 €)

Instandhaltung: Pflegearb. Blühflächenkonzept (20.000 €)

Pos. 160:
Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord

Mitgliedsbeitrag Schutzg. (700 €)

Umweltschutz Allgemein

Beratung Klimaschutz (10.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		5.400				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		5.400				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.082	-31.000				

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-75.675	-124.325	-23.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-81.757	-155.325	-23.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-81.757	-149.925	-23.000			

**Investitionen
5611 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
IMMAT019	Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.	-75.675	-124.325	-106.549	-23.000			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-75.675	-124.325	-106.549	-23.000			

Erläuterungen:

IMMAT019: Gesamtbudget 2023/24 - 200.000 €, Restzahlungen (-23.000 €)

SACH723	Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf	-6.082	-31.000	-41.196				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.082	-31.000	-41.196				
ZUWE062	Zuwendung Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf		5.400					
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		5.400					

Produktbeschreibung 5711 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Mademann Alexander
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas im Gewerbegebiet Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität des Gewerbebestands Hallbergmoos Firmenbetreuung Ansprechpartner bei standortbezogenen Anliegen Beratung von Unternehmen Erarbeitung von Problemlösungen und Unterstützung bei Anfragen von ansässigen Unternehmen, ansiedlungsinteressierten Unternehmen und Standortinteressenten aus verschiedenen Bereichen Maklergespräche zur Standortvermarktung Starthilfe bei Ansiedlungen Förderung von Netzwerken zwischen Firmen Unterstützung von Existenzgründern Beratung bei Fragen der Gewerbeansiedlung und Grundstücksfragen Fördermöglichkeiten und Förderprogramme Planung und Durchführung von Veranstaltungen (B2d Infoveranstaltungen, Wirtschaftsempfänge, Netzwerkveranstaltung) Messeteilnahme Kontaktpflege zum Wirtschaftsministerium (Invest in Bavaria), zum Landratsamt (Wifö) und zum MUC Herausgeber des Unternehmer-Newsletters und des Standortmagazins "Insider" Verfassen von Informationsschreiben und touristischen Texten Projektverantwortlich und Redaktion für die Ortsbroschüre Zusammenarbeit mit Investoren im Munich Airport Business Park und dem Flughafen München Organisation von Investorentreffen Betreuung der Homepage (Wirtschaftsförderung) Betreuung des Info-Offices Verantwortung für die MABP Homepage Bearbeitung von Büroflächenanfragen Besichtigung der Objekte mit Interessenten Standortumfragen und Auswertung	
Haushaltsvermerke	Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig.	
Zugeordnete Kostenstelle	571101	Wirtschaftsförderung
	571102	Standortmarketing (BgA)

**Teilergebnishaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.275	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
100	Ordentliche Erträge	50.275	53.250	58.250	58.250	58.250	58.250
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-173.445	-180.000	-201.400	-205.500	-209.500	-213.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-116.202	-233.600	-225.250	-200.550	-205.750	-210.650
140	Planmäßige Abschreibungen		-16.058	-18.409	-18.355	-17.830	-17.602
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.618	-63.260	-75.260	-42.260	-42.260	-42.260
170	Ordentliche Aufwendungen	-305.266	-492.918	-520.319	-466.665	-475.340	-484.212
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-254.991	-439.668	-462.069	-408.415	-417.090	-425.962
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-254.991	-439.668	-462.069	-408.415	-417.090	-425.962

Erläuterungen
Pos. 130:
Wirtschaftsförderung

Gestaltung Plakate/Flyer, Verteilung/Einlagen etc. (2.500 €), Social Media Betreuung (19.000 €), Werbebudget reg./überreg./Zeitung/Sonstiges (4.500 €), div. Aktionen wie Studie Biotech/Future-Tech/Nachhaltigkeit (18.000 €), Übersetzungen (1.200 €), Div. (3.800 €), KSK-Beiträge (3.000 €), Bewirtung Wirtschaftsbeirat (500 €), Bewirtung Unternehmertreffen (4.500 €), sonstige Bewirtungen (500 €), Recrewt (Plattform, Schultour) (7.000 €)

Standortmarketing (BgA)

Reinigung Stele am KV (4.500 €), Strom Werbepylon Kreisverkehr (2.100 €), Gebäudeversicherung (100 €), Anpassung/Aktualisierung Stehlen (500 €), Flyer, Plakate, Anzeigen etc. (2.500 €), Pressearbeit MABP (22.000 €), Social Media Betreuung 50% (16.000 €), Werbebudget für Fachzeitschriften/Zeitschriften (2.000 €), Imagebildende Aktionen: Obstwoche/Winterdorf (14.000 €), Übersetzungen (500 €), Neukonzeption MABP Homepage (20.000 €), Werbebudget Surfelle (57.800 €), lokale Messen (1.500 €), MABP Investorensitzungen (800 €), BioTech/Tech-Treffen (500 €)

Pos. 160:
Wirtschaftsförderung

Rechtsberatung allgemein als Budget (5.000 €), Maschinenversicherung Lastenräder (600 €)

Standortmarketing (BgA)

Rechtsberatung allg. (3.000 €)

Pos.50:
Standortmarketing (BgA)

Investorenbeiträge (-53.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-40.000	-25.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-401	-91.000	-76.000	-51.000	-51.000	-51.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-401	-91.000	-76.000	-51.000	-51.000	-51.000

**Investitionen
5711 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV190	EDV-Arbeitsplatz Wirtschaftsförderer (inkl. Zub.)			2				
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			2				
FAHRZ062	E-Lastenräder			-15.120				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-15.120				
GWG015	Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun		-500	-507	-500	-500	-500	-500
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-507	-500	-500	-500	-500
GWG069	Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP		-500		-500	-500	-500	-500
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
IMMAT022	Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz		-40.000	-2.183	-25.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.183				
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-40.000		-25.000			
Erläuterungen: IMMAT022: Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (25.000 €)								
SACH558	Wegeleitsystem MABP	-477						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401						
TIEF173	Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

TIEF173: (2025 - 2028) Allgemeiner Ansatz (je 50.000 €), Breitbanderschließung in Zusammenarbeit mit Landkreis Freising

**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. Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresienstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und Bauhof).			
Auftragsgrundlage	Benutzungsregelungen für Gemeindesaal, Citymobil und Hallberghalle Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat			
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung			
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger Örtliche Vereine			
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Benutzungsgebühren Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		2022	2023	2024
57302 Verleih Citymobil				
Anzahl Reservierungstage Citymobil		94	113	83
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		

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


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114					
045	Auflösung von Sonderposten		5.426	5.426	5.426	3.750	405
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.331	44.850	54.750	53.900	53.900	54.000
100	Ordentliche Erträge	24.445	50.276	60.176	59.326	57.650	54.405
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-16.889	-23.300	-16.600	-16.900	-17.200	-17.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-295.517	-385.420	-393.200	-304.850	-317.650	-319.650
140	Planmäßige Abschreibungen		-125.383	-133.451	-120.674	-113.369	-98.629
150	Transferaufwendungen	-4.958	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196	-4.750	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
170	Ordentliche Aufwendungen	-320.560	-543.853	-551.701	-450.874	-456.669	-444.329
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-296.115	-493.577	-491.525	-391.548	-399.019	-389.925
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-296.115	-493.577	-491.525	-391.548	-399.019	-389.925

Erläuterungen
Pos.130 :
Gemeindesaal

Allgemein (3.000 €), Malerarb. Bühne und Bühnenwände (5.000 €), Allgemein (6.000 €), Dienstleistung Veranstaltungstechnik (60.000 €), Wartungsverträge (9.500 €), Glasreinigung (1.900 €), Strom (7.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (5.000 €), Umprogrammierung Saalbeleuchtung/Leinwand (5.000 €), Statik Belastungspunkte Technik (15.000 €)

Küche

Wartungsverträge (2.000 €)

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Volksfestplatz

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

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €)

Restaurant

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

Citymobil

Unterhalt Citybus (5.000 €)

Hauptstrasse 56

Glasreinigung (1.000 €), Wasser (200 €), Strom (3.500 €), Gas (8.000 €), Gebäudeversicherung (1.400 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €)

Instandhaltung: Allgemein (4.500 €)

Gebäude Tassiloweg 5

Wartungsverträge (8.000 €), Glasreinigung (800 €), Wasser (300 €), Pellets (28.000 €), Strom (6.500 €), Gebäudeversicherung (2.400 €)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Entkalkungsanlage (8.000 €)

Teilergebnishaushalt
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Gebäude Theresienstr. 6 allgemein

Wartungsverträge (7.000 €), Glasreinigung (600 €), Wasser (400 €), Strom (2.500 €), Gas (30.000 €), Gebäudeversicherung (3.400 €)

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €), Entkalkungsanlage (8.000 €)

E-Kfz-Ladestationen

Betriebsservice Trafo (1.400 €), Stromkosten E-Ladestationen (28.000 €)

E-Bike-Ladestationen

Pacht eBike P&R (550 €), Gebäudeversicherung (100 €), Stromkosten E-Bike-Stationen (2.200 €), Betriebskosten E-Bike-Stationen, Kündigung zum 30.06.2025 (12.000 €)

Pos.150:
E-Kfz-Ladestationen

Betriebskostenzuschuss Kfz-E-Ladesäulen (5.000 €)

Pos.160:
Gemeindesaal

Haftpflichtversicherung (800 €), Sachversicherung (300 €)

Restaurant

Haftpflichtversicherung (200 €)

Gebäude Tassiloweg 5

Sachversicherung (400 €)

E-Kfz-Ladestationen

Maschinenversicherung (500 €)

Pos. 50:
Citymobil

Benutzungsentgelt Citybus (-250 €)

E-Kfz-Ladestationen

geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-40.000 €)

E-Bike-Ladestationen

Benutzungsentgelte E-Bike-Stationen (-100 €)

Pos. 50:
Gemeindesaal

Benutzungsentgelte (-5.000 €)

Küche

Benutzungsentgelte (-1.500 €)

Volksfestplatz

Benutzungsentgelte (-5.000 €)

Teilfinanzhaushalt
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-13.690					
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-40.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.142	-110.100	-85.000	-2.000	-2.000	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-38.832	-145.100	-125.000	-2.000	-2.000	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-38.832	-145.100	-125.000	-2.000	-2.000	-500

Investitionen
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
EDV392	EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz-/Neubeschaffung)		-1.000		-10.000			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000		-10.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
EDV392: Ersatzbeschaffung Beamer								
FAHRZ017	Ersatzbeschaffung City-Mobil		-50.000		-50.000			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
FAHRZ017: Ersatzbeschaffung								
GWG034	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal		-500	-394	-500	-500	-500	
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-394	-500	-500	-500	
GWG044	Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.		-500		-500	-500	-500	
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	
GWG070	Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal		-500		-500	-500	-500	-500
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG090	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6		-500		-500	-500	-500	
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500		-500	-500	-500	
HOCH184	Umbau/Anbau Gebäude "Tafel"	-13.690						
	200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-13.690						
SACH398	Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle		-6.100	-6.050				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-6.100	-6.050				
SACH427	Bodenreinigungsmaschine Gemeindesaal		-15.000	-7.602				
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000	-7.602				

Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SACH484 Waschmaschine Imprägnierung Kleidung (FFW, Bauhof)			-4.832				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-4.832				
SACH690 Küchenausstattung Gemeindesaal	-25.142	-16.000	-15.026				
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-25.142	-16.000	-15.026				
SACH700 Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €)		-20.000		-23.000			
202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-20.000		-23.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH700: Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Leinwand, Beamer (-18.000 €), Ersatzbeschaffung Kühlschrank Casino Hallberghalle (-5.000 €)							
SACH734 Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €)		-35.000		-40.000			
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000		-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH734: Ersatzbeschaffung Stromverteiler - Ausführung 2024, Zahlung 2025							

Produktbeschreibung 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Gruening Thomas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Gemeinde vier Steuerarten: - Grundsteuer A (Hebesatz 275%) - Grundsteuer B (Hebesatz 275%) - Hundesteuer - Gewerbesteuer (Hebesatz 320%) Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gde. Hallbergmoos hängt maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab. Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Zuweisungen und Beteiligungen: - Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen - Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt stellt die an den Landkreis Freising abzuführende Kreisumlage dar. Sie ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, ESt-, USt Beteiligung)	
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Örtliche Satzungen Kommunalen Haushaltsvorschriften (z.B. KommHV, GO)	
Zugeordnete Kostenstellen	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	41.724.775	34.662.500	40.584.000	38.044.000	38.586.000	39.229.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.283	364.000	373.000	373.000	377.000	380.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	21.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Ordentliche Erträge	42.106.522	35.031.500	40.962.000	38.422.000	38.968.000	39.614.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen	-32.201					
150	Transferaufwendungen	-21.803.791	-18.570.000	-21.640.000	-20.180.000	-20.180.000	-20.180.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-21.835.992	-18.570.000	-21.640.000	-20.180.000	-20.180.000	-20.180.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	20.270.530	16.461.500	19.322.000	18.242.000	18.788.000	19.434.000
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	1.657.076	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.875	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
210	Finanzergebnis	1.563.201	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	21.833.731	16.371.500	19.232.000	18.152.000	18.698.000	19.344.000

Erläuterungen
Pos. 190:
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verzinsung v.Steuernachford.u.-Erstattungen (-10.000 €)

Pos. 20:
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen (-150.000 €)

Pos. 200:
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verzinsung von Steuernachzahlungen (100.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						

Produktbeschreibung 612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Gruening Thomas
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für bestehende Kredite, die nicht direkt einer anderen Produktgruppe (Fachbereich) zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden dort die Zinsaufwendungen für zukünftige Kreditaufnahmen geplant. Zinserträge für Tagesgeld oder Festgeldanlagen werden ebenfalls in der allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.	
Allgemeine Ziele	Optimale Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln als Festgeld Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus (evtl. durch den Einsatz von Zinsderivaten)	
Zugeordnete Kostenstellen	612101	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
004	Ordentliche Erträge						
070	Sonstige ordentliche Erträge	35					
100	Ordentliche Erträge	35					
101	Ordentliche Aufwendungen						
170	Ordentliche Aufwendungen						
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	35					
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	1.212.204	1.152.600	552.400	502.200	52.000	2.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-8.600	-104.400	-100.700	-92.800	-87.300
210	Finanzergebnis	1.212.204	1.144.000	448.000	401.500	-40.800	-85.300
220	Ordentliches Jahresergebnis	1.212.239	1.144.000	448.000	401.500	-40.800	-85.300

**Teilfinanzhaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FINANZ003	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft				64.680			

Erläuterungen:

FINANZ003: Austritt der Gemeinde Hallbergmoos aus der Gesellschaft (64.680 €)

Anlage 6
I. 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
111	Verwaltungssteuerung- und service	-4.498.000	-7.091.566	0	0	0	0	0	0
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	-29.226	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	-630.500	-917.070	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	-102.800	-734.658	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	-389.000	-1.172.709	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen	-174.300	-3.036.325	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-260.598	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-145.099	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	-4.700	-127.432	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	-236.000	-201.551	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	-77.200	-146.756	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-58.100	-379.072	0	0	0	0	0	0
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	-132.700	-233.267	0	0	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-218.130	0	0	0	0	0	0
353	Soziale freiwillige Leistungen	-162.500	-171.200	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	-662.200	-10.398.423	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-300.100	-587.597	0	0	0	0	0	0
421	Sportförderung	0	-347.226	0	7.000	0	0	0	0
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	-199.500	-2.488.386	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	-159.513	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	-844.500	-943.123	0	0	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0	-358.731	0	0	0	0	0	0
530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung	0	291.414	0	123.200	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	-97.000	-102.625	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	-379.500	-142.899	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	-2.086.608	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	-66.500	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-107.088	0	0	0	0	0	0
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-1.237.022	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (in Euro)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer ordentliche Erträge	Außerordenliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Ko.Gr.46 THH 3	Ko.Gr.55 THH 4	Ko.Gr. 49 THH 5	Ko.Gr.59 THH 6	Ko.Gr.48 THH 7	Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-257.977	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-98.951	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-152.906	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	-123.302	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-201.400	-462.069	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-16.600	-491.525	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (je EW)

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
111	Verwaltungssteuerung- und service	-375	-591	0	0	0	0	0	0
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	-2	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	-53	-76	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	-9	-61	0	0	0	0	0	0
211	Grundschulen	-32	-98	0	0	0	0	0	0
212	Hauptschulen	-15	-253	0	0	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-22	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-12	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	-11	0	0	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	-20	-17	0	0	0	0	0	0
272	Büchereien	-6	-12	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5	-32	0	0	0	0	0	0
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	-11	-19	0	0	0	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-18	0	0	0	0	0	0
353	Soziale freiwillige Leistungen	-14	-14	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	-55	-867	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-25	-49	0	0	0	0	0	0
421	Sportförderung	0	-29	0	1	0	0	0	0
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	-17	-207	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	0	-13	0	0	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	-70	-79	0	0	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	0	-30	0	0	0	0	0	0
530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung	0	24	0	10	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	-8	-9	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	-32	-12	0	0	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	-174	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	-6	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-9	0	0	0	0	0	0
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0	-103	0	0	0	0	0	0

Anlage 6
I. Haushaltsquerschnitt-Ergebnishaushalt
A. PB 11 bis 57 (je EW)

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	Außer ordentliche Erträge	Außerordenliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Ko.Gr.46 THH 3	Ko.Gr.55 THH 4	Ko.Gr. 49 THH 5	Ko.Gr.59 THH 6	Ko.Gr.48 THH 7	Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-21	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-8	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-13	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-17	-39	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-1	-41	0	0	0	0	0	0

Übersicht über dauernde Leistungsfähigkeit - Haushaltsplan 2025

				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028
1.	1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	5.431	- 26.338	- 17.618	- 11.362	- 3.472	- 5.817	- 4.321
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	- 305	- 305	- 305
1.4	Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	64	63	1	-	14	144	19
	1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811x	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. –		5.495	- 26.276	- 17.617	- 11.591	- 3.763	- 5.979	- 4.608
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt									
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	1.005	4.211	1.957	2.736	419	655	515
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgru	78512x 541-544	-	-	-	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgru ppe	681x, 688x 541-544	845	400	510	185	150	150	150
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	-	-	-	-	-	-	-
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	321	-	1.285	-	-	-	-
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	-	-	-	- 64.680	-	-	-
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x	2.535	40.544		32.500	11.328	9.306	5.139
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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028
14.	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571		4.003		4.900	4.671	4.846	4.689
14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416		- 399	-	399	- 373	- 357	- 346
14.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		437		- 663	-	573	- 525	- 450	- 427
15.	Nettoabschreibungen			-	2.941	-	3.928	3.773	4.039	3.916
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505		155		220	240	260	260
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			-	155	-	220	240	260	260

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
			1	2	3	4	5
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.10 vom Kreditmarkt	-	5.800.000	228.947	1.221.053	4.350.000	- 228.947	5.571.053
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 Leihrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen	2.732.370	3.312.760	3.312.760			- 3.312.760	-
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	62.850	57.613	5.238	20.950	31.425	- 5.238	52.375
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	4.847.654	4.778.333	71.110	294.704	4.412.518	- 71.110	4.707.223
4. Summe der Verbindlichkeiten	8.592.874	14.898.705	3.618.055	2.486.707	8.793.943	- 3.618.055	11.280.650
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
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich			800.000	800.000
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
3. 75 KommHV-Doppik				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2025		-	10.485	2.767	338
Summe	-	-	10.485	2.767	338
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		5.800			

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
GWG005	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister	111101	202	- 500	-	- 500	- 320	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
GWG085	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeinderat	111102	202	-	- 890	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
GWG004	Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.	1112	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	500	
EDV026	Zeiterfassungssystem	1112	202	- 8.000	-	- 3.000	- 4.949	- 3.000	-	- 3.000	- 3.000	- 3.000	Hardware Zutrittskontrolle, Zeiterfassung
GWG065	Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle	1112	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH500	Möbel zus. Mitarbeiterin	1112	202	-	-	- 2.500		- 6.500	-	-	-		
SACH368	Moby für Auszubildende	1112	202	-	-	- 1.500		- 1.000	-	-	-		
EDV196	SQL-Server Software, Team Finanzen	1113	202	- 5.000	-	- 12.000	- 10.910	-	-	-	-		
GWG014	Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung	1113	202	- 1.200	- 1.749	- 500		- 500	-	- 500	- 500		
GWG043	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse	1113	202	- 700	- 416	- 500		- 700	-	- 500	- 500	- 500	Bürostuhl für 3. Arbeitsplatz (-700 €), Allgemein (-300 €)
GWG089	Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4	1113	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
EDV093	Scanner für Posteingang	1115	202	- 1.000	-	- 1.000		-	-	-	-		
EDV153	Software für Dokumentenmanagement	1115	202	- 25.000	-	- 30.000		- 90.000	-	-	-		Einführung E-Akte, Dokumentenmanagementsystem
EDV345	Mitarbeiterschutz im Rathaus	1115	204	-	-	-		- 500	-	-	-		Alarmierungs-/Überfallsystem
EDV345	Mitarbeiterschutz im Rathaus	1115	202	- 2.000	- 333	- 2.000		-	-	-	-		
EDV390	EDV-Arbeitsplätze	1115	202	- 4.000	- 12.643	- 80.000	- 31.239	- 15.000	-	- 15.000	- 15.000	- 15.000	Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)
EDV412	Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz	1115	204	- 10.000	-	- 10.000		-	-	- 5.000	-		
GWG020	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung	1115	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500		
EDV037	Datensicherungsgerät	1115	202	- 18.000	-	-		- 20.000	-	-	-		
EDV038	Switch (EDV-Abteilung)	1115	202	- 30.000	-	- 270.000	- 220.864	-	-	-	-		
EDV040	Server	1115	202	- 70.000	- 5.949	- 265.000	- 244.912	-	-	-	-		
EDV041	Notstromversorgung	1115	202	- 8.000	-	- 25.000		- 40.000	-	-	-		
EDV042	Patchschrank für LAN Verkabelung	1115	202	- 2.000	-	- 2.000		-	-	-	-		
EDV044	Firewall	1115	202	- 55.000	- 1.067	- 50.000	- 23.214	- 20.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung Firewall+Client und Konfiguration Gesamtkonzept
EDV051	Serversoftware	1115	202	- 40.000	-	- 40.000		- 40.000	-	-	-		
EDV052	Archivierungssoftware	1115	204	- 10.000	-	-		- 20.000	-	-	-		
EDV057	Homepage	1115	202	- 10.000	- 417	- 5.000		-	-	-	-		
EDV057	Homepage	1115	204	-	-	-		- 5.000	-	-	- 5.000		
EDV060	Fernwartungssoftware	1115	204	-	-	-		- 1.000	-	-	-		
EDV061	Datenbank und Lizenzen	1115	202	- 12.000	-	- 15.000		- 15.000	-	-	-		Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)
EDV095	ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA	1115	202	- 5.000	- 11.563	- 5.000		- 10.000	-	-	-		Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)
EDV107	Zugriffslizenzen auf Server	1115	202	- 5.000	-	- 5.000		-	-	-	-		
EDV123	Beamer Variabel	1115	202	-	-	- 1.500		-	-	-	-		
EDV158	Verschlüsselungssoftware	1115	202	- 4.000	-	- 4.000		-	-	-	-		
EDV158	Verschlüsselungssoftware	1115	204	-	-	-		- 4.000	-	-	-		
EDV181	Klimaanlage EDV-Raum	1115	202	-	-	-		- 8.000	-	-	-		
EDV347	Serverraumüberwachungssystem	1115	202	-	- 4.178	- 3.000		- 3.000	-	-	-		Systemmonitoring

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
EDV358	KVM-Switch für Serverschrank	1115	202	- 5.000	-	- 5.000	-	- 10.000	-	-	-		
EDV373	Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	1115	202	- 5.000	- 4.155	- 10.000	- 1.385	- 10.000	-	- 5.000	-		
EDV403	Videokonferenz-System Rathaus	1115	202	- 3.000	-	- 35.000	-	- 35.000	-	-	-		Ertüchtigung Konferenzräume
EDV409	IT-Service Management System	1115	204	- 30.000	-	- 15.000	-	- 6.000	-	-	-		Einführung IT-Ticketsystem
EDV410	Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung	1115	204	- 10.000	-	- 30.000	-	- 30.000	-	-	-		Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF
GWG011	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung	1115	202	- 500	- 859	- 500	- 507	- 500	-	- 500	- 500		
GWG080	Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat	1115	202	- 500	-	- 500	-	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH607	Einrichtung Personalrat (Neuansch.)	1115	202	- 2.000	-	- 1.500	-	-	-	-	-		
EDV314	Software Datenschutz	1115	204	- 2.000	-	-	-	- 2.000	-	-	-		
GWG100	Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit	1115	202	- 800	-	- 1.700	- 928	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH740	Anschaffungen Arbeits-/Gesundheit	1115	202	-	-	- 7.700	-	- 8.400	-	-	-		Schreibtische 2 Plätze (- 2.000 €), Moby (- 1.000 €), Schrank (- 1500 €), Unterstellcontainer (- 900 €), Whiteboards mit Transportwagen (- 3.000 €)
EDV132	PC Gebäudeleittechnik Rathaus	1116	202	- 15.000	-	- 15.000	-	- 15.000	-	-	-		Migration GLT
EDV263	Telefonanlage Rathaus	1116	202	- 10.000	- 2.773	- 6.000	-	- 3.000	-	- 2.000	-		Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)
EDV426	WLAN+BayernWLAN Rathaus/-Platz	1116	202	-	-	-	- 5.502	- 5.000	-	-	-		
EDV428	Netzwerktechnik Rathaus (z.B. WLAN)	1116	202	-	-	-	-	- 50.000	-	-	-		
GWG016	Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	1116	202	- 3.000	- 1.509	- 2.000	- 729	- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	neue Leitern, Allgemein (2.100 €)
HOCH177	Um- und Ausbau Rathaus	1116	201	- 1.500.000	- 977.071	- 1.000.000	- 1.086.983	- 2.000.000	- 200.000	- 200.000	-		Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen u. a. durch Nachträge Gesamtkosten ca. 4,185 Mio. €
SACH588	Waschmaschine Rathaus (Ersatzb.)	1116	202	-	-	- 6.000	- 4.832	-	-	-	-		
SACH728	Ausstattung Rathaus (>1.000 €)	1116	202	- 4.500	- 1.988	-	-	- 10.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung Teeküche Abt. P Besprechungsraum 2. OG (10.000 €)
TIEF229	Glasfaser-Ausbau Rathaus	1116	201	- 57.000	-	- 5.000	-	- 5.000	-	-	-		
ZUWE053	Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Rathaus	1116	180	44.000	-	44.000	-	44.000	-	-	-		
HOCH216	Keller VHS: Umbau in Kursraum	1116	201	-	-	-	-	- 48.000	-	-	-		
SACH753	Teeküche VHS (Laden 1; Neubeschaffung)	1116	202	-	-	-	-	- 7.000	-	-	-		
SACH718	Ausstattung Tiefgarage Rathaus (>1.000 €)	1116	202	- 3.900	-	- 3.900	- 1.648	- 2.000	-	-	-		Regale Müllraum Tiefgarage
GRUNDE016	Grunderwerb Auenstr.Süd Teil IV	1117	200	-	-	- 500	- 167	-	-	-	-		
GRUNDE024	Grunderwerb Landwirtschaft	1117	200	- 470.000	- 571	- 465.000	- 455.501	-	-	-	-		
GRUNDE033	Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West	1117	200	-	-	-	-	- 60.000	-	-	-		Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord, GR-Beschluss vom 07.09.2021 (60.000 €)
GRUNDE070	Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/Weidenweg	1117	200	-	-	- 400	- 392	-	-	-	-		
GRUNDE099	Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str.	1117	200	- 3.000.000	- 2.267.908	- 2.720.000	- 697.032	- 2.200.000	-	-	-		
GRUNDT001	Grundstückstausch Landwirtschaftl. Flächen	1117	200	- 674.140	- 651.549	- 23.000	- 22.680	-	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
GRUNDT005	Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße	1117	200	-	-	-		- 850.000	-	-	-		
GRUNDT005	Grundstückstausch Parkplatz Nähe Hauptstraße	1117	184	-	-	-		791.000	-	-	-		
GRUNDV002	Gewerbe: Verkauf von Grundstücken	1117	184	3.360.000	4.809.750	3.900.000	3.900.740	-	-	-	-		
GRUNDV022	Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg	1117	184	-	1.100	18.600	18.615	-	-	-	-		
GRUNDV033	Grundverkauf Wohnen BP 69 Birkenecker Str. Süd	1117	184	-	-	-		-	-	2.600.000	-		
GRUNDV034	Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier-/Weidenweg	1117	184	-	-	0		226.000	-	-	-		
GRUNDV034	Grundverkauf Wohnen BP 61 Mittermeier-/Weidenweg	1117	200	-	-	- 2.600	- 2.775	-	-	-	-		
GRUNDV035	Grundverkauf Wohnen Kiefernweg	1117	200	-	-	- 15.000	- 15.680	-	-	-	-		
GRUNDV035	Grundverkauf Wohnen Kiefernweg	1117	184	-	-	0		880.000	-	-	-		
HOCH012	Bürgerzentrum	1117	201	- 5.000	-	- 5.000		-	-	-	-		
EDV425	Schließsystem Liegenschaften	1117	202	-	-	-	- 6.157	- 10.000	-	-	-		
FAHRZ064	Anhänger Haustechniker Allgemein (Neubeschaffung)	1117	202	-	-	-		- 18.000	-	-	-		
SACH733	Zentrale Beschaffung Büroausstattung	1117	202	- 10.000	- 5.117	- 20.000	- 11.611	- 25.000	-	-	-		z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische
SACH742	Werkzeuge Hausmeister	1117	202	-	-	- 30.000	- 12.121	- 15.000	-	-	-	-	Zentrale Beschaffung Werkzeuge Hausmeister nach Neuorganisation
EDV323	Informationsbildschirm Bauhof	1118	202	-	-	- 2.500		- 2.500	-	-	-		Neuanschaffung für Schulungen, Planungskalender / TV aus der IT-Abteilung
GWG017	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	1118	202	- 2.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
GWG037	Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste	1118	202	- 8.000	- 5.081	- 6.600	- 2.892	- 6.000	-	- 6.000	- 6.000	- 6.000	Hydraulischer Steinknacker (1.000 €), Kleingeräte Allgemein (5.000 €)
SACH567	technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	1118	202	- 22.500	- 5.694	- 12.500	- 2.271	- 13.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Werkzeug Allgemein (10.000 €), Bohrerhammer (3.000 €)
GWG094	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof	1118	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000		
SACH709	Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.(>1.000 €)	1118	202	- 13.000	- 7.421	-		- 2.000	-	-	-		Neuanschaffung Wasserspender (2.000 €)
SACH489	Ausstattung Werkstatt Bauhof (>1.000 €)	1118	202	-	-	-		- 1.500	-	-	-		Regal für Öllager (1.500 €)
FAHRZ047	Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof	1118	202	- 380.000	-	- 415.000		- 420.000	-	-	-		
FAHRZ015	Ersatzbeschaffung Ford-Transit (Bauhof)	1118	202	-	-	- 700		- 700	-	-	-		Transportkiste für Ladungssicherung
FAHRZ061	Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof	1118	202	-	-	- 18.000	- 13.222	-	-	-	-		
SACH092	Handrasenmäher Bauhof	1118	202	- 3.000	-	- 5.000		- 5.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (5.000 €)
FAHRZ053	Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.)	1118	202	- 2.000	-	- 2.600		- 2.000	-	-	-		Transportbehälter (2.000 €)
FAHRZ063	Ersatzbeschaffung Zugm. Holder	1118	202	-	-	-		-	-	-	- 300.000		Ersatzbeschaffung Zugmaschine Holder mit Anbaugeräten (300.000 €)
FAHRZ057	Minibagger und Anhänger (Neubesch.)	1118	202	- 75.000	-	- 80.000		-	-	-	-		
SACH739	Maschinen Bauhof	1118	202	-	-	- 4.000		- 4.000	-	-	-		Freischneider
FAHRZ043	Neubesch. Transporter Bauhof (techn.Dienste)	1118	202	-	-	- 700		- 1.000	-	-	-		Transportkiste für Ladungssicherung

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
FAHRZ044	Neubesch. Fahrzeug Bauhofleiter	1118	202	- 40.000	-	- 40.000		-	-	-	-		
FAHRZ059	Neubesch. Lkw Pritschenwagen Bauhof	1118	202	- 60.000	-	- 60.000		- 60.000	-	-	-		Auftrag 2023 - Zahlung/Lieferung 2025
GWG042	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit,Ordnung,	1221	202	- 1.500	- 1.780	- 1.500		- 2.300	-	- 500	- 500	- 500	höhenverstellbares Tischgestell für Schreibtisch (-1.800 €), Allgemein (-500 €)
EDV117	Scanner für Bürgerbüro	122201	202	-	-	- 5.000		-	-	-	-		
EDV121	Software-Umstellung Bürgerbüro	122201	202	-	-	- 15.000		-	-	-	-		
EDV241	Signaturtablets	122201	202	- 1.500	-	- 1.500	- 1.689	- 1.500	-	-	-		
EDV324	Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung	122201	204	-	-	- 3.000		-	-	-	-		
EDV385	Foto-Apparatur Bürgerbüro	122201	202	-	-	- 3.000		- 5.000	-	-	-		Ausweisbilder
EDV427	Informationssystem Bürgerbüro	122201	202	-	-	- 40.000		- 30.000	-	-	-		Digitale Signage u. Terminmanagement
GWG025	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	122201	202	- 5.000	-	- 5.500		- 5.500	-	- 500	- 500	- 500	Standesamts-/Tresorschränke (-5.000 €), Allgemein (-500 €)
SACH346	Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung)	122401	202	- 5.000	-	- 5.000	- 5.662	- 5.000	-	-	-		Stromanschluss für bereits vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €), fester Standort FS 11
EDV166	Laptop Feuerwehr Hallbergmoos	1261	202	- 4.000	-	- 7.500	- 4.524	- 5.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung, techn. Erneuerung (Laptops und Tablets)
GWG019	Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos	1261	202	- 8.500	- 343	- 8.500		- 8.500	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Sprechgarituren HRT (3.500 €), Allgemein (5.000 €)
SACH597	Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.(>250 €)	1261	202	- 9.000	- 6.824	- 12.000	- 18.974	- 32.500	-	- 12.500	- 12.500	- 12.500	
SACH657	Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €)	1261	202	- 5.000	-	- 21.000	- 3.700	- 13.500	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Lagerregale (3.000 €), Ersatzb. Einrichtung Schulungsraum (3.500 €), Ersatzb. Einrichtung Stüberl (2.000 €), Allgemein (5.000 €)
SACH658	techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €)	1261	202	- 41.100	- 31.024	- 34.000	- 14.725	- 30.500	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Ersatz-/Neubeschaffungen Allgemein (5.000 €), Schlaucheinbindesystem (3.000 €), Übungstüre Wohnungsöffnungen (10.000 €), Werkzeuge Allg. (2.500 €),
SACH750	Alarmierungspager FFW Hallbergmoos	1261	202	-	-	- 45.000	- 1.696	- 45.000	-	-	-		Neuausstattung 75 Stck. Alarmierungspager (45.000 €), Förderung Freistaat Bayern s. Inv.Nr. ZUWE063
ZUWE050	Zuwendung Wechseleinsatzkleidung Atemsch.Gerätetr.	1261	180	6.300	-	6.300		6.300	-	-	-		
ZUWE063	Zuwendung Alarmierungspager FFW Hallbergmoos	1261	180	-	-	-		35.000	-	-	-		
EDV335	Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos	1261	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	-	-		
SACH751	Installation Absaugereinrichtung	1261	202	-	-	- 45.000		-	-	-	-		
SACH751	Installation Absaugereinrichtung	1261	200	-	-	-		- 45.000	-	-	-		
SACH758	Brandmeldeanlage Gebäude Feuerwehr Hmoos	1261	201	-	-	-		- 10.000	-	-	-		
HOCH020	Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	1261	201	- 50.000	-	- 50.000		- 10.000	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
FAHRZ060	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	1261	202	-	-	-		- 150.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan (150.000 €)
GWG087	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm	1261	202	- 500	-	-	- 316	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
ZUWE019	Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos	1261	180	5.000	-	5.000		22.940	-	-	-		Zuwendung Vorwarneinrichtung mit Dachträger (5.000 €), Ersatzb. MTW lt. Bedarfsplan (17.940 €)
ZUWE039	Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos	1261	180	30.000	-	30.000		30.000	-	-	-		
FAHRZ035	Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos	1261	202	- 515.000	- 684	- 515.000	- 471.388	- 40.000	-	-	-		Restzahlungen Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (40.000 €)
SACH556	Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos (>1.000 €)	1261	202	-	-	-		- 6.000	-	-	-		Neuanschaffung Lüfter (6.000 €)
ZUWE048	Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWHmoos(Ersatzb)	1261	180	165.000	-	165.000		165.000	-	-	-		Zuwendung Regierung von Oberbayern (110.000 €), Zuwendung Landkreis Freising (55.000 €)
FAHRZ050	Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.)	1261	202	- 120.000	-	- 143.500	- 81.610	- 66.000	-	-	-		Schlussrechnung Notstromanhänger (66.000 €)
GWG027	Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz	1261	202	- 5.000	-	- 5.000		- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Allgemein (5.000 €)
SACH654	Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €)	1261	202	- 3.500	- 1.786	- 8.000	- 37	- 19.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	je 1 Rollcontainer FFW Hmoos und FFW Goldach (9.000 €), Kalibrierstation Gasmessgeräte (5.000 €), Edelstahlbecken zur Reinigung (5.000 €)
GWG083	Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos	1261	202	- 500	-	- 1.000	- 2.131	- 1.500	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
SACH653	Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€)	1261	202	- 10.900	- 7.691	- 8.000	- 3.157	- 11.100	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Ersatzb. 2 Arbeitsscheinwerfer Lichtmast (3.000 €), Ersatzb. Defibrillator (3.000 €), Neuansch. X-ACT-Chlorgasmessgerät (5.100 €)
ZUWE044	Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.)	1261	180	7.500	-	7.500		7.500	-	-	-		
GWG091	Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug	1261	202	- 500	-	- 500		- 1.500	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	2 Sicherungsgurte (500 €), Allgemein (1.000 €)
SACH693	Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301	1261	202	-	-	- 2.300		-	-	-	-		
FAHRZ051	Verkehrssicherungsanhänger VSA FFW Hmoos (Neubesch	1261	202	-	-	-		-	-	- 20.000	-		(2026) Neuanschaffung VSA für die FFW Hmoos, bisheriger VSA geht zur FFW Goldach nach Fertigstellung Neubau Gebäude (20.000 €)
GWG102	Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA	1261	202	- 500	-	- 500		- 1.300	-	- 500	- 500	- 500	Erweiterung Verkehrsleitkegel (800 €), Allgemein (500 €)
ZUWE049	Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA	1261	180	8.000	-	8.000		8.000	-	14.300	-		(2025) Förderung VSA für FFW Goldach (wegen Platzmangel derzeitiger Standort FFW Hmoos) (8.000 €)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
SACH694	Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos	1261	202	- 30.000	- 1.236	- 62.100	- 59.434	- 9.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Mini-Chiemsee-Schmutzwasserpumpe mit Zubehör (5.000 €), Rollcontainer für Großlüfter (4.000 €)
EDV418	Tablet div. Fahrzeuge FFW Goldach	1261	202	-	- 2.507	-	-	- 1.000	-	-	-	-	Tablet für Versorgungsfahrzeug FFW Goldach - Einsatzinformationssystem (1.000 €)
GWG001	Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach	1261	202	- 500	- 714	- 5.500	- 4.040	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH749	Alarmierungspager FFW Goldach	1261	202	-	-	- 39.000	- 1.470	- 39.000	-	-	-	-	Neuanschaffung 65 Stck. Alarmierungspager - Förderung siehe Inv.Nr. ZUWE064
SACH759	techn.Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Goldach (>1.000€)	1261	202	-	-	-	-	- 3.500	-	-	-	-	Flammensimulator, Übungspuppe für FFW Goldach und FFW Hmoos (3.500 €)
ZUWE064	Zuwendung Alarmierungspager FFW Goldach	1261	180	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	
GWG072	Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach	1261	202	- 500	-	- 500	-	- 3.000	-	- 500	- 500	- 500	3 Spinde (-2.500 €), Allgemein (-500 €)
GWG058	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go	1261	202	- 500	-	- 500	-	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
GWG063	Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold.	1261	202	- 500	-	- 500	- 1.994	- 1.500	-	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
ZUWE040	Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach	1261	180	88.000	-	88.000	-	88.000	-	-	-	-	
GWG057	Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold.	1261	202	- 2.150	-	- 2.150	- 268	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH727	Beladung Löschgruppenfahrzeug FS-2933 (>1.000 €)	1261	202	- 2.700	-	- 2.700	- 3.516	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
FAHRZ013	Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.)	1261	202	- 325.000	- 142.582	- 170.000	- 180.076	-	-	-	-	-	
GWG088	Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrz.	1261	202	- 1.000	-	- 2.600	-	- 2.600	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Allgemein (1.000 €), Handmikrofone (1.600 €)
SACH722	Faltbare Dekontaminationswanne	1261	202	- 3.000	-	- 6.500	-	-	-	-	-	-	
SACH741	Beladung Gerätewagen-Logistik GW-L2 (>1.000 €)	1261	202	-	-	- 16.000	- 11.448	- 13.800	-	-	-	-	3 Transportwagen für Beladung (7.500 €), Pavillon für Einsatzkräfte bei Dekontamination (1.300 €), Hochwasserschutzpumpe (5.000 €)
ZUWE052	Zuwendung Gerätewagen-Logistik GW-L2 FFW Goldach	1261	180	37.000	-	37.000	-	37.000	-	-	-	-	
EDV404	Tablet First-Responder-Fahrzeug FFW Goldach	1261	202	-	-	-	-	- 1.500	-	-	-	-	
GWG092	Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ	1261	202	- 500	-	- 500	-	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
HOCH194	Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	1261	201	- 1.000.000	- 371.454	- 1.250.000	- 1.601.407	- 4.200.000	- 4.130.000	- 4.130.000	-	-	
ZUWE065	Zuwendung Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	1261	180	-	-	-	-	-	-	690.800	-	-	Zuwendungsbescheid vom 25.10.2024 (690.800 €)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
FAHRZ065	Teleskopstapler FFW Goldach	1261	202	-	-	-	-	115.000	-	-	-	-	Neuanschaffung Teleskopstapler zur Bestückung der Regalanlagen neues Gebäude, Winterdienst, Kehrarbeiten (115.000 €)
EDV007	Softwarelizenzen f.Schule	2111	202	- 5.000	-	- 5.000	-	-	-	-	-	-	
EDV007	Softwarelizenzen f.Schule	2111	204	-	-	-	- 5.207	- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
EDV210	Grundschule USV	2111	202	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	
EDV233	Erneuerung Haussprechanlage, Grundschule	2111	202	-	-	- 2.000	-	-	-	-	-	-	
EDV237	Infobildschirm Grundschule	2111	202	- 2.000	-	- 2.000	-	-	-	-	-	-	
EDV290	Dokumentenkamera Grundschule	2111	202	- 1.200	-	-	- 1.999	- 1.000	-	-	-	-	
EDV317	EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule	2111	202	- 5.000	-	- 17.000	-	10.000	-	-	-	-	
EDV423	Erneuerung fernmelde- u. informationstech. Anlagen	2111	202	-	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-	
EDV424	Neubeschaffung Digitale Tafeln Grundschule	2111	202	-	-	- 40.000	-	40.000	-	- 20.000	- 20.000	- 20.000	Schrittweiser Austausch der vorhandenen Tafeln und Ersatz durch kombinierte
GWG006	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	2111	202	- 7.500	- 3.085	- 2.000	-	8.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Ausstellungstafeln Flure Neubau (- 2000), Sitzelemente stabelbar für die Aula (-3.000 €), Schrankoberteile Flure Neubau (- 3.000 €)
SACH138	Möblierung Klassenzimmer (Schule)	2111	202	- 10.000	- 5.776	- 10.000	- 2.758	12.000	-	- 12.000	- 12.000	- 12.000	Ersatzbeschaffung Klassensatz
SACH757	Einrichtung Generalsanierung Grundschule(Ersatzb.)	2111	202	-	-	-	-	172.000	- 700.000	- 195.000	- 167.000	- 338.000	Lt. Kostenschätzung Ing.Büro Gesamtanschaffungskosten Möblierung 872.000 €
GWG009	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude	2111	202	- 1.000	- 970	- 1.000	-	1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
HOCH004	Grundschulerweiterung	2111	200	-	-	-	- 22.989	15.000	-	- 15.000	-	-	Restzahlungen Honorar 2025 und 2026 jeweils 15.000 €
HOCH004	Grundschulerweiterung	2111	201	- 1.000.000	- 883.749	- 200.000	- 15.848	-	-	-	-	-	
HOCH213	Generalsanierung Grundschule	2111	201	- 150.000	- 34.540	- 200.000	- 247.889	1.550.000	- 2.660.000	- 1.340.000	- 1.570.000	-	BPA-Beschluss 20.06.2023 Gesamtkosten 4.569.555 € einschl. Entsorgung alte Möbel (Kostenschätzung)
SACH433	Waschmaschine/-trockner Grundschule	2111	202	-	-	- 6.000	-	6.000	-	-	-	-	Moppwaschmaschine (-6.000 €)
TIEF139	Glasfaserkabel Grundschule-Rathaus	2111	201	-	-	- 50.000	- 8.052	60.000	-	-	-	-	
ZUWE054	Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Grundschule	2111	180	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	
TIEF182	Pausenhoferweiterung Grundschule	2111	201	-	-	- 900.000	-	250.000	- 150.000	- 150.000	-	-	Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €; GR-Beschluss 21.11.2023, Ansatz gem. Haushaltsklausur auf 200.000 € reduziert
GWG041	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	2111	202	- 3.000	- 2.139	- 1.000	-	1.000	-	- 1.000	- 1.000	-	
GWG103	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain	2111	202	- 500	-	- 500	-	500	-	- 500	- 500	- 500	
HOCH195	Neubau Grundschule II	2111	201	- 15.000	-	- 15.000	-	-	-	-	-	-	
EDV253	3.Finger Beamer	2121	202	- 3.500	-	- 3.500	-	-	-	-	-	-	
EDV280	Informationsbildschirm Mittelschule	2121	202	- 3.000	-	- 3.000	-	-	-	-	-	-	
EDV292	Dokumentenkamera Mittelschule	2121	202	- 1.500	-	-	- 1.333	1.000	-	-	-	-	

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
EDV318	EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule	2121	202	- 4.500	-	- 17.000	- 13.747	- 10.000	-	-	-	-	
EDV330	Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung)	2121	202	- 5.000	-	- 5.000		- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
EDV379	EDV-Lizenzen Mittelschule	2121	202	- 10.000	-	- 10.000		-	-	-	-	-	
EDV379	EDV-Lizenzen Mittelschule	2121	204	-	-	-	- 8.678	- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
EDV415	iPad Mittelschule (Ersatzbschaffung)	2121	202	- 500	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
GWG036	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule	2121	202	- 4.600	- 4.052	- 8.000	- 6.473	- 6.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Handmaschinen Werkräume,z.B. Schleifmaschine (-2.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstühle (-4.000 €)
EDV308	Server Gebäudeleittechnik Mittelschule	2121	202	-	-	-		- 10.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht
EDV328	Notstromversorgung Mittelschule	2121	202	- 3.000	-	- 10.000		-	-	-	-		
EDV348	Serverraumüberwachungssystem	2121	202	-	-	- 2.000		-	-	-	-		
GWG035	Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude	2121	202	- 1.000	-	- 1.000	- 822	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
TIEF225	Datenleitung Grund- u. Mittelschule	2121	201	- 30.000	-	- 30.000	- 7.215	- 50.000	-	-	-		
ZUWE055	Zuwendung Glasfaser-/WLAN-Ausbau Mittelschule	2121	180	39.000	-	39.000		39.000	-	-	-		
GWG054	Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule	2121	202	- 0	-	- 6.200	- 939	- 6.000	-	- 500	- 500	- 500	Garderobenspinde (-5.200 €), Sonstiges (-800 €)
GWG104	Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung	241101	202	- 1.500	-	- 1.500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
EDV396	Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule	243	204	-	-	-		- 25.000	-	-	-		
EDV398	Digitalpakt Grund-/Mittelschule	243	201	- 289.751	-	- 260.000	- 147.758	-	-	-	-		
ZUWE056	Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule	243	180	257.000	59.546	-		197.000	-	-	-		
GWG045	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz	243	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
TIEF102	Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage	243	201	- 500.000	- 377.243	- 35.000		- 10.000	-	-	-		Stützwand für Hangfang im Süd-West-Bereich (inkl. Zaunerneuerung)
SACH681	Konzertflügel Musikschule	263101	202	-	-	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-		
GWG101	Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS	271101	202	- 2.000	-	- 2.500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH393	Möbel VHS Rathaus	271101	202	- 4.000	-	- 4.500		- 4.500	-	-	-		Einbauregal unter Treppe (-4.000 €), Höhenverstellbare Schreibtische (-500 €)
EDV013	Software	2721	204	- 1.000	-	- 1.000		-	-	-	-		
EDV258	Beamer Bücherei	2721	202	- 2.000	-	- 2.000		-	-	-	-		
GWG071	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	2721	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH676	Einrichtung Bücherei (>1.000 €)	2721	202	- 8.800	- 989	- 7.900	- 6.914	- 2.600	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Neukauf Materialschrank (-1.000 €), Donut-Lesekissen, Wagen (-1.600 €)
GWG061	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	2721	202	- 300	- 629	- 300	- 1.112	- 300	-	- 300	- 300	- 300	
SACH639	Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte	2811	202	-	- 1.200	- 1.500		- 1.500	-	-	-		Restzahlung Sockelstein (1.500 €)
EDV266	Software Archivar	2811	204	-	-	-		- 36.000	-	-	-		Neubeschaffung Archivsoftware u. Digitale Langzeitarchivierung
SACH715	Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €)	2811	202	- 25.000	- 16.139	- 15.000	- 883	-	-	-	-		
GWG095	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv	2811	202	- 3.500	- 416	- 2.100	- 954	- 1.500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH743	Einbau Edelstahlküche	315	202	-	-	- 20.000		-	-	-	-		
EDV346	Planungssoftware Betreuungsplätze	3651	204	-	-	- 10.000		-	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
IMMAT009	Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste	3651	204	- 2.000	-	- 2.000		- 2.000	-	- 2.000	- 2.000		
GWG053	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP	3651	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
EDV285	Switch GLT Krippe Enghofer Weg	3651	202	- 1.000	-	- 1.000		-	-	-	-		
GWG064	Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg	3651	202	- 500	- 1.088	- 500	- 1.220	- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH714	Ausstattung Gebäude Krippe Sternentor (>1.000€)	3651	202	-	-	- 4.000		- 5.000	-	-	-		Aufbewahrungskästen Aussenbereich (-5.000 €)
GWG031	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude	3652	202	- 1.000	-	- 1.000		- 3.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Aufbewahrungsboxen Garten
HOCH205	Einbau zus. Personaltoilette Kiga Blume	3652	201	-	-	- 15.000		-	-	-	-		
SACH619	Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€)	3652	202	- 13.800	-	- 30.000	- 4.832	- 30.000	-	-	-		Garderoben (-30.000 €)
SACH337	Investitionen Kindergarten Sonne	3652	202	-	-	- 22.000		-	-	-	-		
GWG033	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude	3652	202	- 1.000	- 756	- 1.000	- 4.641	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH382	Sonnenschutz Kiga Sonnenschein	3652	202	- 8.200	- 8.179	- 15.000	- 12.849	-	-	-	-		
SACH730	Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €)	3652	202	- 3.350	- 22.219	- 46.000	- 7.250	- 52.000	-	-	-		Konferenzbildschirm, Möblierung, Magnettafeln, gem. GR-Beschluss
GWG022	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude	3652	202	- 1.000	- 1.012	- 1.000	- 470	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH590	Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.)	3652	202	-	-	- 11.000	- 6.795	- 25.000	-	-	-		Garderobe Personal (-5.000 €), neues Spielgerät incl. Fallschutz (-20.000 €)
GWG032	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb.	3652	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH719	Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €)	3652	202	- 19.000	-	-	- 6.730	- 30.000	-	-	-		Erneuerung Kinderküchen
SACH719	Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €)	3652	201	-	-	- 8.000		-	-	-	-		
GWG021	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh.	3653	202	- 1.000	-	- 1.000	- 1.392	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH745	Ausstattung Gebäude Hort Meilensteinhaus(>1.000 €)	3653	202	-	-	- 10.000		- 10.000	-	-	-		Zaun als Ballfang (-10.000 €)
GWG066	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus	3653	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH702	Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €)	3653	202	- 18.400	- 18.175	- 6.000		- 6.000	-	-	-		Moppwaschmaschine (-6.000 €)
EDV357	Anbindung Hort (Modulbauweise)	3653	202	-	-	- 1.500		-	-	-	-		
GWG097	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III	3653	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
HOCH193	Neubau Hort III	3653	201	- 10.000	- 942	- 5.000		-	-	-	-		
SACH744	Ausstattung Gebäude Hort Forscherhaus (>1.000 €)	3653	202	-	-	- 17.000	- 9.521	- 10.000	-	-	-		Gartenhaus erneuern/erweitern
ZUWE047	Zuwendung Hort III	3653	180	450.000	-	450.000		450.000	-	-	-		
HOCH197	Neubau Hort IV	3653	201	- 5.000	-	- 5.000		-	-	-	-		
ZUWE031	Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP	365401	180	- 560.000	-	- 560.000		- 560.000	-	-	-		
GWG099	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh.Jägerfeld W	3655	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
HOCH181	Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West	3655	201	- 15.000	- 7.127	- 50.000	- 4.988	- 10.000	-	-	-		
SACH752	Ausstattung Gebäude Ki.Haus Mooshüpfer (>1.000 €)	3655	202	-	-	-		- 2.200	-	-	-		Anschaffung Wäschetrockner

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
ZUWE046	Zuwendung Kinderhaus-Jägerfeld West	3655	180	-	-	-		4.500	-	-	-		Restzahlung Förderung (4.500 €)
EDV268	Beamer	3661	202	-	-	- 2.000		-	-	-	-		
EDV294	Netzwerktechnik (WLAN, sonst. Hardware)	3661	202	- 3.500	- 1.423	- 3.500		-	-	-	-		
FAHRZ054	Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ	3661	202	- 70.000	-	- 70.000		-	-	-	-		
GWG039	Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ	3661	202	- 950	-	- 500	- 2.440	- 1.450	-	- 500	- 500	- 500	Büroausstattung - Drucker-Aktenschränk (-700 €) Neubeschaffung, feste Beamerverankerung (-750 €)
SACH302	Disco-Anlage Jugendzentrum	3661	202	-	-	- 2.500	- 2.483	- 500	-	-	-		Effektgerät Ersatzbeschaffung
SACH628	Ausstattung JUZ (>1.000 €)	3661	202	-	- 2.149	-		- 12.000	-	-	-		sechs abschließbare Aktenschränke für EG Kammer, Diebstahlschutz (-3.000 €), Werkschrank für Werkstatt (-1.000 €), Kühlschrank für Disco im Barbereich
SACH746	Außengeräteraum JUZ	3661	200	-	-	-		- 20.000	-	-	-		
SACH746	Außengeräteraum JUZ	3661	202	-	-	- 18.000		- 20.000	-	-	-		Fertigteilgarage/Außengeräteraum (18.000 €)
GWG029	Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	3662	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
SACH635	Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.)	3662	200	- 5.000	-	- 60.000	- 1.927	- 60.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Anschaffung + Einbau von je einem Spielgerät pro Spielplatz
TIEF074	Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig	3662	201	- 150.000	-	- 150.000		-	- 150.000	- 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	-	-	-		Spielplatz Am Bach Restzahlung Erneuerung Zaun- und Toranlage (5.000 €)
TIEF242	Spielplatz Am Bach: Erneuerung Zaun- und Toranlage	3662	201	-	-	- 15.000		-	-	-	-		
GWG002	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit	366301	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	-	
ZUSCHU010	Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB	421101	204	- 825.000	-	- 206.000		- 206.000	-	-	-		
EDV402	WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz	4241	202	- 10.000	-	- 10.000		- 10.000	-	-	-		Neubeschaffung WLAN und Netzwerktechnik
GWG048	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle	4241	202	- 4.000	- 3.112	- 1.000	- 389	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
GWG007	Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle	4241	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000		
SACH662	Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle	4241	202	-	-	- 6.000		- 6.000	-	-	-		Mastleuchten (-6.000 €)
TIEF128	Sanierung Basketballfeld Grünanlage Schule	4241	201	-	-	-		- 60.000	-	-	-		
HOCH196	Neubau Turnhalle II	4241	201	- 5.000	-	- 5.000		-	-	-	-		
GRUNDE001	Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken	4242	200	- 2.370.000	5.451	-		-	- 1.030.000	-	- 1.030.000		
HOCH007	Sportzentrum: Bau des Sportzentrums	4242	201	- 10.000	-	- 10.000		-	-	-	-		
FAHRZ036	Neubesch. Spindelrasenmäher VfB	4242	202	- 100.000	-	- 100.000	- 74.864	-	-	-	-		
GWG026	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP	4242	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
HOCH187	Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus	4242	201	- 10.000	- 1.248	- 5.000		-	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
SACH580	Lagerhäuschen Sportmaterial Fußball SpuFP	4242	201	-	-	- 60.000		-	-	-	-		
GWG077	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP	4242	202	- 1.000	- 395	- 1.000		- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
LEUCHT030	Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u.Parkplatz	4242	201	-	-	-		- 20.000	-	-	-		Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €)
SACH716	Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €)	4242	200	- 1.500	-	- 9.500	- 20.589	- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Allgemein (-5.000 €)
TIEF144	Sportzentrum: Bürgerpark	4242	201	- 300.000	-	-		- 450.000	-	-	-		
EDV371	Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark	4242	200	-	-	-		- 50.000	-	-	-		
EDV371	Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark	4242	201	- 50.000	-	- 50.000		-	-	-	-		
GWG060	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum	4242	202	- 900	-	- 900		- 900	-	- 900	- 900	- 900	Ersatz für veraltete Anlage
EDV414	Videoüberwachung Zentralgebäude	4242	202	- 10.000	-	-		- 20.000	-	- 10.000	-		
GWG052	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude	4242	202	- 1.500	- 1.780	- 1.500	- 426	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	Infodisplay
SACH755	Ausstattung Sportforum (>1.000 €)	4242	202	-	-	-		- 10.000	-	-	-		
GWG076	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti	4242	202	- 1.000	-	- 1.000	- 1.410	- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
GWG075	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln	4242	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500		Neubeschaffung
EDV339	Neuanschaffung Medienwagen Sportforum	4242	202	- 25.000	-	- 25.000		- 25.000	-	-	-		
GWG079	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr	4242	202	- 500	-	- 10.000		- 500	-	- 500	- 500		Seminarraumtische und Stühle erneuern
SACH704	Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €)	4242	202	-	- 2.414	- 15.000		- 15.000	-	-	-		
GWG068	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gastro Zentralgeb.	4242	202	- 500	-	- 500		-	-	-	- 500		
GWG059	Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP	4242	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
GWG073	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement	4242	202	- 400	-	- 400		- 400	-	- 400	- 400	- 400	Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzte Gesamtkosten Abt. P 4.400.000 € (einschl. Geschäftsbesorger, Kiosk und Einzäunung) - BPA-Beschluss 04.10.2022
TIEF222	Badeweiher Sport- und Freizeitpark	4242	201	- 500.000	- 79.845	- 450.000	- 426.506	- 100.000	-	-	-		Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (115.000 € - Kostenerstattung ca. 45.000 €; Allgemein 5.000 €)
HOCH056	Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	511	201	- 200.000	- 8.065	- 120.000	- 3.701	- 120.000	-	- 100.000	- 100.000	- 50.000	
GWG010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	521201	202	- 6.000	- 4.328	- 2.000	- 2.464	- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
HOCH170	Wohnhaus Predazzoallee	5221	201	- 7.150.000	- 1.924.198	- 5.500.000	- 3.608.789	- 3.860.000	- 100.000	- 100.000	-		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
ZUWE041	Zuwendung Wohnhaus Predazzoallee	5221	180	-	-	2.000.000	1.761.000	1.761.000	-	-	-		
HOCH188	Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	5221	201	- 50.000	- 2.515	- 1.500	- 1.285	- 1.500	-	-	-		PV-Anlage zum Eigenverbrauch Kläranlage; Grobkostenschätzung 650.000 €
HOCH200	Photovoltaikanlage Kläranlage	5301	201	- 20.000	- 1.522	-		- 50.000	- 600.000	- 600.000	-		
HOCH212	Photovoltaikanlage Rathaus	5301	201	- 5.000	-	- 35.000		-	-	-	-		
TIEF221	Breitbanderschließung FS 12	5301	201	- 200.000	-	- 10.000		- 10.000	-	-	-		
GWG013	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen	5371	202	- 6.000	-	- 7.000		- 10.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Halbseitige Asphaltierung Lagerplatz Bauhof (2025 und 2026 je -30.000 €)
TIEF061	Asphaltierung Häckselplatz am Wertstoffhof	5371	201	-	-	-		- 30.000	-	- 30.000	-		Restzahlungen GE-Nebenkosten (40.000 €)
GRUNDE098	Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser	5381	200	-	-	- 2.270.000	- 2.257.986	- 40.000	-	-	-		
GWG012	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg.	5381	202	- 2.000	- 802	- 2.000	- 1.925	- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
HOCH214	Überdachung Notstromaggregat	5381	201	-	-	- 16.000		-	-	-	-		
SACH073	Ersatzbeschaffung Kläranlage	5381	202	- 2.000	-	- 2.000		- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
SACH294	Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage	5381	202	- 4.500	-	- 4.500		- 4.500	-	-	-		
SACH373	Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach	5381	202	- 3.500	-	- 3.500		- 3.500	-	-	-		
SACH726	Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €)	5381	202	- 15.000	-	- 15.000		- 15.000	-	-	-		
TIEF063	Kanalherstellungsbeiträge	5381	183	180.000	476.163	300.000	383.844	85.000	-	50.000	50.000	50.000	Ersatzb. Fiat Ducato Anschaffungsjahr 2006 - Kastenwagen mit Elektroantrieb und Aufbau (70.000 €)
FAHRZ003	Kastenwagen für Kläranlage	5381	202	- 40.000	-	- 50.000		- 70.000	-	-	-		
SACH596	Messgerät Fremdwasserermittlung Kanal (Kläranl.)	5381	202	-	-	-		- 6.000	-	-	-		Erneuerung Maschinen- und E-Technik PW Rupprechtstraße, von 2024 nach 2025 verschoben (55.000 €)
SACH737	PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik	5381	202	-	-	- 55.000		- 55.000	-	-	-		
TIEF028	Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte	5381	201	-	- 24.981	-	- 30.914	- 90.000	-	- 90.000	- 50.000	- 50.000	
TIEF028	Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte	5381	200	- 90.000	-	- 90.000		-	-	-	-		Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr. (45.000 €)
TIEF101	Kanalnetz: Umbau Pumpwerke	5381	201	-	-	- 60.000		- 60.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF111	Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.	5381	201	- 200.000	- 104.236	-		- 5.000	-	-	-		nachträglich Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen (je 50.000 €)
TIEF168	Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen	5381	200	- 50.000	-	- 50.000		-	-	-	-		
TIEF168	Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen	5381	201	-	- 2.799	-	- 1.381	- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	Gesamtkosten lt. Kostenberechnung (100.000 €)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
TIEF195	Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66	5381	201	- 50.000	-	- 100.000	- 7.337	- 100.000	-	-	-		Verlängerung Junkerstr. (50.000 €)
TIEF197	Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich	5381	201	-	-	-		- 50.000	-	-	-		Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)
TIEF212	Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)	5381	201	- 20.000	-	- 20.000		- 20.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF214	Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69	5381	201	- 50.000	- 15.831	- 5.000		- 5.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF232	Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West	5381	201	- 170.000	- 101.904	- 5.000		- 5.000	-	-	-		Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €
TIEF235	Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet	5381	201	- 300.000	-	- 10.000		- 300.000	- 150.000	- 150.000	-		Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)
TIEF239	Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte	5381	201	- 300.000	-	- 30.000		- 30.000	- 270.000	- 270.000	-		
EDV188	Ersatzbeschaffung Labor-PC	5381	202	-	-	- 4.000		-	-	-	-		
GWG056	Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage	5381	202	- 500	-	- 500	- 775	- 500	-	- 500	- 500	- 500	Neuanschaffung Wärmeschrank für biologische Tests (2.500 €)
SACH593	Betriebsausstattung Labor Kläranlage (>1.000 €)	5381	202	-	-	-		- 2.500	-	-	-		
EDV244	Upgrade Software Steuerungsanlage	5381	204	-	-	-		-	-	- 2.500	-		Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €)
SACH523	Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage	5381	202	- 6.500	-	- 6.500		- 6.500	-	-	-		Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch Kosten für Optimierungen anfallen.
SACH736	Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage	5381	202	-	-	- 29.000		- 29.000	-	-	-		
SACH517	Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl.	5381	202	- 9.000	-	- 9.000	- 8.841	-	-	-	-		Schlussrechnungen und Honorar (700.000 €)
HOCH161	Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.	5381	201	- 1.500.000	- 816.562	- 1.500.000	- 1.258.124	- 700.000	- 50.000	- 50.000	-		Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessung für Belebungsbecken 1 (12.000 €) von 2024 nach 2025 verschoben.
SACH465	Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.)	5381	202	- 12.000	-	- 12.000		- 12.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung
SACH735	MID Mengenerfassung	5381	202	-	-	- 5.500		- 5.500	-	-	-		Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €)
SACH707	Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)	5381	202	- 6.000	-	- 6.000		- 6.000	-	-	-		
EDV370	Datenbank Baumkataster	541101	202	- 80.000	-	- 80.000		-	-	-	-		Datenerfassung einschl. Planungskosten
EDV370	Datenbank Baumkataster	541101	204	-	-	-		- 80.000	-	-	-		Schlussrechnung Herstellkosten Grünflächen (5.000 €)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
ERSCHL002	Erschließung Jägerfeld-West	541101	201	- 450.000	- 200.265	- 185.000	- 177.765	- 5.000	-	-	-		Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen Allgemein (15.000 €), Theresienstr./Freiherr-von-Hallberg-Platz (15.000 €), Schmidstr./Birkenecker Str. (50.000 €)
GRUNDE010	Grunderwerb Straßengrundstücke	541101	200	0	- 7.630	- 56.000	- 8.018	- 80.000	-	-	-		
GRUNDE010	Grunderwerb Straßengrundstücke	541101	184	-	-	350		-	-	-	-		
GRUNDE012	Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte	541101	200	-	-	0		- 50.000	-	-	-		Vermessungskosten (60.000 €), Grunderwerb Gehwegflächen (40.000 €)
GRUNDE014	Grunderwerb FS 12	541101	200	- 88.200	- 33.319	- 50.000	- 47.362	- 100.000	-	-	-		
GRUNDE049	Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg	541101	200	-	-	-		- 5.500	-	-	-		Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen
GRUNDE057	Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße	541101	200	-	-	- 3.450	- 3.407	-	-	-	-		
GRUNDE062	Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße	541101	200	-	-	- 41.250	- 41.221	-	-	-	-		
GRUNDE084	Grunderwerb Am Bach	541101	200	-	-	-		- 21.000	-	-	-		
GRUNDE089	Grunderwerb Eichnerweg (Straße)	541101	200	-	-	-		- 27.000	-	-	-		
GRUNDE101	Grunderwerb Kastanienweg	541101	200	- 20.000	-	-		- 20.000	-	-	-		
GRUNDE102	Grunderwerb BP 66 Grünecker Straße Nord	541101	200	-	-	- 60.000		-	-	-	-		
GWG003	Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen	541101	202	- 2.000	-	- 2.000		- 2.000	-	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (45.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Zahlung noch offen
LEUCHT002	Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße	541101	204	- 25.000	-	-		- 45.000	-	-	-		Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (50.000 €)
LEUCHT019	Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte	541101	204	- 30.000	-	-		- 50.000	-	-	-		Ergänzungen Straßenleuchten Allgemein, S-Bahn, Restzahlungen (40.000 €)
LEUCHT025	Straßenbeleuchtung: Allgemein	541101	204	- 25.000	-	-		- 40.000	-	-	-		Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (250.000 €)
LEUCHT051	Straßenbeleuchtung: FS 12	541101	204	- 215.000	-	- 250.000		- 250.000	-	-	-		Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €), Maßnahme fertiggestellt, Abrechnung über Nordallianz noch offen
LEUCHT055	Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn	541101	204	- 80.000	-	-		- 80.000	-	-	-		Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung (20.000 €), Maßnahme bereits begonnen
LEUCHT060	Straßenbeleuchtung: Grünecker Str. Nord	541101	204	-	-	-		- 20.000	-	-	-		Verlängerung Junckersstraße lt. Kostenanschlag (25.000 €)
LEUCHT061	Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich	541101	204	-	-	-		- 25.000	-	-	-		Beleuchtung Kreisverkehr (40.000 €)
LEUCHT065	Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung	541101	204	- 45.000	-	-		- 40.000	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
LEUCHT068	Straßenbeleuchtung: Birkenecker Str. Süd BP 69	541101	204	- 30.000	-	-		- 30.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar (5.000 €)
PFLANZ026	Bepflanzung: Blühstreifen	541101	200	-	-	-		- 5.000	-	-	-		
SACH037	Weihnachtsbeleuchtung	541101	202	- 5.000	-	- 5.000		- 5.000	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	Machbarkeitsstudie (15.000 €)
TIEF001	Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße	541101	201	- 15.000	-	-		- 15.000	-	-	-		Schlussrechnung, Unterhaltsablässe Abbiegespur Birkenstraße (750.000 €)
TIEF005	Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12	541101	201	- 2.752.000	- 1.813.252	- 1.300.000	- 877.860	- 750.000	-	-	-		Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschuttschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 850.000 €
TIEF014	Tiefbau-Straße: Lindberghstraße	541101	201	- 100.000	-	- 10.000	- 5.274	- 850.000	-	-	-		
TIEF062	Straßenerschließungsbeiträge	541101	183	-	279.745	100.000	80.469	100.000	-	100.000	100.000	100.000	
TIEF065	Geh- und Radweg Flughafenrunde	541101	201	- 50.000	-	- 50.000		-	-	-	-		Schlussrechnung Honorar, Ablösevereinbarung Landkreis Freising (140.000 €)
TIEF082	Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung	541101	201	- 20.000	- 5.878	- 5.000		- 140.000	-	-	-		
TIEF093	Ufersicherung Allgemein	541101	201	- 10.000	-	- 10.000		- 10.000	-	- 10.000	- 10.000	- 10.000	Schlussrechnung Honorar (5.000 €)
TIEF136	Straßenanbindung Sportpark mit Teil Hallb. Mitte	541101	201	- 40.000	- 2.103	- 35.000		- 5.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF151	Tiefbau-Straße: Baugeb. Weiden-Mittermeierweg	541101	201	- 5.000	-	- 5.000		- 5.000	-	-	-		Asphaltdeckschicht lt. Grobkostenschätzung Abt. P (350.000 €)
TIEF164	Tiefbaumaßnahme: Erschließungsstr. Hotel/Messerschm.	541101	201	- 200.000	-	- 10.000	- 3.509	- 350.000	-	-	-		Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 2,33 Mio. € Stand 2020; bepreistes LV 2.550.000 €, Versetzung Trafostation ca. 150.000 €; Zuwendung beantragt
TIEF170	Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte	541101	201	- 600.000	- 105.917	- 200.000	- 56.745	- 300.000	- 2.700.000	- 2.700.000	-		
TIEF176	Tiefbau-Straße: Pflasterung Fuß-/Radweg Schule	541101	201	-	-	- 1.200	- 1.153	-	-	-	-		
TIEF196	Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66	541101	201	- 220.000	-	- 370.000	- 81.701	- 330.000	-	-	-		Verlängerung Junkerstraße und Verbreiterung Am Söldnermoos (Provisorium), Grobkostenschätzung (300.000 €)
TIEF198	Tiefbau-Straße: Zeppelinstr. Gewerbegeb. südöstlich	541101	201	-	-	- 250.000	- 7.400	- 300.000	-	-	-		Leitplanken ehem. St2053 (28.000 €), Allgemein (10.000 €)
TIEF206	Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung	541101	202	- 15.000	- 3.826	-		- 38.000	-	-	-		Restzahlungen (2025), nach Bebbauung Sanierung Birkenecker- /Amalienstr. u. Neubau Gehweg (>300.000 €) nach 2028
TIEF213	Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69	541101	201	- 500.000	- 426.775	- 300.000		- 30.000	-	-	-	-	Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF227	Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal	541101	202	-	-	-		- 5.000	-	-	-		
TIEF228	Tiefbau-Straße: Bypass B301	541101	201	- 325.000	-	- 1.000		-	-	-	-		Restzahlungen, Nachpflanzungen/Begrünung (50.000 €)

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
TIEF238	Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)	541101	201	- 130.000	- 66.374	- 550.000	- 493.692	- 50.000	- 0	-	-		Bestandsbrücke kann nicht mehr saniert werden, Ersatzneubau erforderlich, Grobkostenschätzung (Gesamtk. 500.000 €)
TIEF245	Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau)	541101	201	-	-	-		- 100.000	- 400.000	- 400.000	-		
ZUWE051	Zuwendung Straßenausbaupauschale	541101	180	58.000	81.008	58.000	81.813	81.000	-	81.000	81.000	81.000	
ZUWE061	Zuwendung Sanierung FS 12 2. BA	541101	180	-	-	660.000		660.000	-	-	-		Erneuerung Beschilderung (2.500 €)
SACH347	Parkscheinautomaten, Beschilderung P+R Parkplatz	5461	202	- 5.000	-	- 2.500		- 2.500	-	-	-		
LEUCHT069	Straßenbeleuchtung: Parkplatz Messerschmittstraße	5461	204	-	-	-		- 30.000	-	-	-		Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)
TIEF233	Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.	5461	201	- 700.000	- 312.041	- 15.000	- 12.595	- 5.000	-	-	-		
HOCH016	Buswartehäuschen	5471	200	-	-	-	- 103.209	- 70.000	-	- 15.000	- 15.000	- 15.000	3 Buswartehallen (2x Neubeschaffung Freisinger Str.+Fundament, Zeppelinstr., 1xErsatzbeschaffung Allgemein), Neubesch. 25 Fahrradständer (70.000 €)
HOCH016	Buswartehäuschen	5471	201	- 170.000	-	- 170.000		-	-	-	-		Planungsvereinbarung mit Deutscher Bahn Lph 1 und 2 HOAI
HOCH148	Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof	5471	201	- 50.000	-	- 150.000		- 150.000	- 50.000	- 50.000	-		Errichtung weiterer Haltestellen (150.000 €)
SACH708	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	5471	202	- 180.000	-	- 180.000		-	-	-	-		Errichtung weiterer Haltestellen Zuwendung (100.000 €)
SACH708	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	5471	180	-	-	-		100.000	-	-	-		
SACH708	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	5471	200	-	-	-	- 114.069	- 150.000	-	-	-		Zuwendung Neubeschaffung Buswartehallen FS 12, Freisinger Str., Zeppelinstr. (35.000 €)
ZUWE011	Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen	5471	180	20.000	-	20.000		35.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung durch Bayernwerk, Ausführung 2023, Zahlung 2025 (150.000 €)
LEUCHT046	Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule	5511	204	-	-	-		- 150.000	-	-	-		
LEUCHT046	Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule	5511	200	- 160.000	-	- 160.000		-	-	-	-		
GWG038	Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz	5511	202	- 1.000	- 372	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000		
SACH754	E-Bike-Ladestationen Rathausplatz	5511	202	-	-	-		- 40.000	-	-	-		Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (150.000 €)
TIEF130	Umgestaltung Rathausplatz	5511	201	- 100.000	-	- 10.000		- 150.000	-	-	-		
GWG096	Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark	5511	202	- 1.000	-	- 1.000		- 1.000	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
EDV306	Friedhofsverwaltungssoftware	5531	204	-	-	- 1.000		-	-	-	-		

Investitionsnr	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
GWG018	Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm.	5531	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	Restarbeiten (5.000 €)
TIEF218	Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos	5531	201	- 12.000	-	- 17.000	- 18.797	- 5.000	-	-	-		Grabflächenerweiterung durch Streifenfundamente (50.000 €)
TIEF220	Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde	5531	201	-	-	- 50.000		- 50.000	-	-	-		Restarbeiten (5.000 €)
TIEF204	Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche)	5531	201	- 20.000	- 5.679	-		- 5.000	-	-	-		Restarbeiten (5.000 €)
TIEF037	Friedhoferweiterung Goldach	5531	201	- 10.000	- 8.163	- 42.000		- 5.000	-	-	-		Restarbeiten (5.000 €)
TIEF219	Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach	5531	201	- 20.000	- 5.346	- 8.400	- 8.381	- 5.000	-	-	-		
GWG081	Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach	5531	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500		Gesamtbudget 2023/24 - 200.000 €, Restzahlungen (-23.000 €)
IMMAT019	Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.	5611	204	- 200.000	- 75.675	- 124.325	- 106.549	- 23.000	-	-	-		
SACH723	Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf	5611	202	- 35.000	- 6.082	- 31.000	- 41.196	-	-	-	-		
ZUWE062	Zuwendung Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf	5611	180	5.400	-	5.400	5.400	-	-	-	-		
GWG015	Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun	5711	202	- 500	-	- 500	- 507	- 500	-	- 500	- 500	- 500	Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (25.000 €)
IMMAT022	Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz	5711	204	- 40.000	-	- 40.000		- 25.000	-	-	-		(2025 - 2028) Allgemeiner Ansatz (je 50.000 €), Breitbanderschließung in Zusammenarbeit mit Landkreis Freising
TIEF173	Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos	5711	201	- 50.000	-	- 50.000		- 50.000	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
GWG069	Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP	5711	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	Ersatzbeschaffung Beamer
EDV392	EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz-/Neubeschaffung)	5731	202	-	-	- 1.000		- 10.000	-	-	-		
GWG034	Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal	5731	202	- 500	-	- 500	- 394	- 500	-	- 500	- 500		
SACH427	Bodenreinigungsmaschine Gemeindesaal	5731	202	-	-	- 15.000	- 7.602	-	-	-	-		
GWG070	Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal	5731	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500	- 500	
SACH690	Küchenausstattung Gemeindesaal	5731	202	-	- 25.142	- 16.000	- 15.026	-	-	-	-		Ersatzbeschaffung Stromverteiler - Ausführung 2024, Zahlung 2025
SACH734	Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €)	5731	201	-	-	- 35.000		- 40.000	-	-	-		
GWG044	Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.	5731	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500		
SACH398	Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle	5731	202	-	-	- 6.100	- 6.050	-	-	-	-		Ersatzbeschaffung Lautsprechanlage, Leinwand, Beamer (-18.000 €), Ersatzbeschaffung Kühlschrank Casino Hallberghalle (-5.000 €)
SACH700	Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €)	5731	202	- 2.000	-	- 20.000		- 23.000	-	-	-		Ersatzbeschaffung

Investitionsn	Name	Teil-HH	Code	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
FAHRZ017	Ersatzbeschaffung City-Mobil	5731	202	- 50.000	-	- 50.000		- 50.000	-	-	-		
GWG090	Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6	5731	202	- 500	-	- 500		- 500	-	- 500	- 500		
FINANZ003	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft	612101	210	-	-	-		64.680	-	-	-		Austritt der Gemeinde Hallbergmoos aus der Gesellschaft (64.680 €)
					- 6.421.131	- 19.617.625	- 9.659.873	- 20.433.830	- 13.340.000	- 7.564.500	- 3.327.600	- 531.100	