

GEMEINDE HALLBERGMOOS

Landkreis Freising

---

# Haushaltsplan 2024

## Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Vorbericht zum Haushalt 2024 .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1 Ergebnishaushalt .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1.1 Vorbemerkungen .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180) .....</b>                                   | <b>6</b>  |
| 1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10) .....  | 6         |
| 1.2.2 Gewerbesteueraufkommen .....  | 7         |
| 1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20) .....   | 9         |
| 1.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 40, 50) 10                                |           |
| 1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45) .....   | 11        |
| 1.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60) .....   | 11        |
| 1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70) .....   | 11        |
| 1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110) .....  | 12        |
| 1.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160) ..... | 13        |
| 1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140) .....   | 16        |
| 1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150) .....   | 16        |
| <b>1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210) .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt: .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>2 Finanzhaushalt .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170): .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207): .....</b>   | <b>21</b> |
| 2.2.1 Investitionsauszahlungen .....  | 21        |
| 2.2.2 Investitionseinzahlungen .....  | 25        |
| 2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen .....  | 25        |
| <b>2.3 Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350): ..</b>                                   | <b>26</b> |
| <b>2.4 Schulden .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>2. Gemeindeentwicklungsplan .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>3. Schlussfeststellung .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>Anlage 1 - Haushaltsquerschnitt .....</b>  | <b>30</b> |
| <b>Anlage 2 - Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>Anlage 3 - Verbindlichkeitenübersicht .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>Anlage 4 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>Gesamtergebnishaushalt .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>Teilhaushalte .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>111101 Bürgermeister .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>111102 Gemeinderat .....</b>   | <b>44</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>1112 Management des inneren Dienstbetriebs</b> .....            | <b>47</b>  |
| <b>1113 Finanzmanagement</b> .....                                 | <b>52</b>  |
| <b>1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> ..... | <b>57</b>  |
| <b>1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude</b> .....        | <b>64</b>  |
| <b>1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b> .....      | <b>68</b>  |
| <b>1118 Bauhof</b> .....   | <b>72</b>  |
| <b>121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> .....               | <b>78</b>  |
| <b>1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> .....               | <b>80</b>  |
| <b>122201 Bürgerbüro</b> .....                                     | <b>83</b>  |
| <b>122401 Kommunale Verkehrsüberwachung</b> .....                  | <b>87</b>  |
| <b>1261 Brandschutz</b> .....                                      | <b>89</b>  |
| <b>2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen</b> .....             | <b>97</b>  |
| <b>2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen</b> .....            | <b>103</b> |
| <b>241101 Schülerbeförderung</b> .....                             | <b>108</b> |
| <b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b> .....                      | <b>111</b> |
| <b>263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.</b> .....        | <b>114</b> |
| <b>271101 VHS</b> .....  | <b>116</b> |
| <b>2721 Bücherei</b> .....   | <b>119</b> |
| <b>2811 Heimat- u. Archivpflege</b> .....                          | <b>122</b> |
| <b>315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen</b> .....  | <b>127</b> |
| <b>331101 Wohlfahrtspflege</b> .....                               | <b>130</b> |
| <b>3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren</b> .....      | <b>132</b> |
| <b>3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren</b> .....      | <b>137</b> |
| <b>3653 Einrichtungen für Kinder &gt; 6 Jahren</b> .....           | <b>142</b> |
| <b>365401 Externes Kindergartenwesen</b> .....                     | <b>147</b> |
| <b>3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren</b> .....                  | <b>150</b> |
| <b>3661 Jugendzentrum</b> .....                                    | <b>153</b> |
| <b>3662 Kinderspielplätze</b> .....                                | <b>156</b> |
| <b>366301 Mobile Sozialarbeit</b> .....                            | <b>159</b> |
| <b>421101 Sport und Freizeit</b> .....                             | <b>162</b> |
| <b>4241 Sporteinrichtungen</b> .....                               | <b>165</b> |
| <b>4242 Sport- und Freizeitpark</b> .....                          | <b>168</b> |
| <b>511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen</b> .....       | <b>175</b> |
| <b>521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt</b> .....                 | <b>178</b> |
| <b>5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)</b> .....       | <b>181</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung.....</b>              | <b>186</b> |
| <b>5371 Kommunale Abfallwirtschaft .....</b>                        | <b>190</b> |
| <b>5381 Kläranlage .....</b>  | <b>193</b> |
| <b>541101 Straßen .....</b>   | <b>199</b> |
| <b>545101 Straßenreinigung.....</b>                                 | <b>205</b> |
| <b>5461 Kommunale Parkeinrichtungen.....</b>                        | <b>207</b> |
| <b>5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV).....</b>           | <b>210</b> |
| <b>5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen.....</b>           | <b>213</b> |
| <b>552101 Öffentliche Gewässer.....</b>                             | <b>217</b> |
| <b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen.....</b>                    | <b>219</b> |
| <b>5611 Umweltschutz .....</b>                                      | <b>223</b> |
| <b>5711 Wirtschaftsförderung .....</b>                              | <b>226</b> |
| <b>5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote.....</b> | <b>229</b> |
| <b>611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen .....</b>       | <b>234</b> |
| <b>612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft.....</b>                  | <b>237</b> |

## Vorbericht zum Haushalt 2024

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hallbergmoos besteht aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und den **Teilhaushalten** (vgl. § 1 Abs. 1 KommHV-Doppik).

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

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

## 1 Ergebnishaushalt

### 1.1 Vorbemerkungen

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

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

### Haushaltsausgleich in der Doppik:

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

**Für den Ergebnishaushalt 2024 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 21,0 Mio. Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 13.847.700 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 4.656.441 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 **45.932.136 Euro** (Zeile 100).

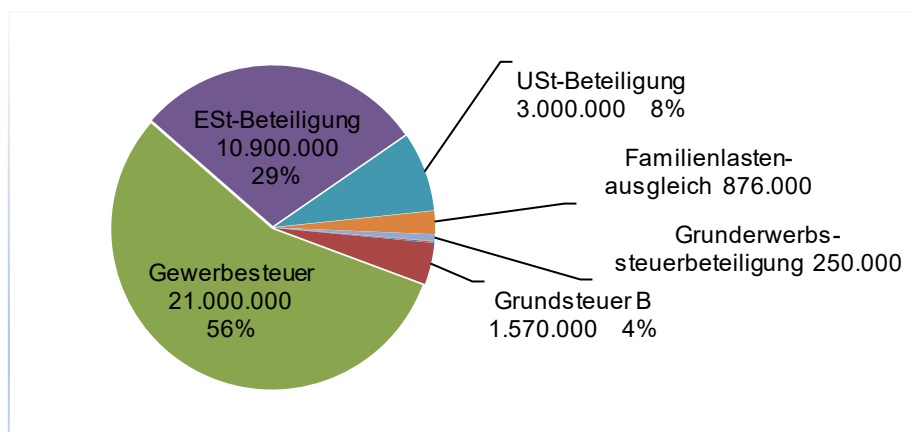
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

### 1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

Das **Steueraufkommen 2024** beträgt voraussichtlich **37.662.500 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

| Steuern und ähnliche Abgaben | Ergebnis 2022     | Plan 2023         | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                | 44.513            | 45.500            | 44.953                | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| Grundsteuer B                | 1.571.617         | 1.600.000         | 1.627.682             | 1.570.000         | 1.570.000         | 1.570.000         | 1.570.000         |
| Gew erbesteuer               | 53.974.134        | 23.500.000        | 25.303.865            | 21.000.000        | 19.000.000        | 18.000.000        | 18.000.000        |
| EST-Beteiligung              | 10.289.028        | 10.433.000        | 10.325.857            | 10.900.000        | 11.100.000        | 11.300.000        | 11.600.000        |
| USt-Beteiligung              | 3.311.791         | 3.357.000         | 3.365.288             | 3.000.000         | 3.040.000         | 3.060.000         | 3.080.000         |
| Familienlastenausgleich      | 837.715           | 775.000           | 780.135               | 876.000           | 893.000           | 911.000           | 931.000           |
| Grunderwerbsteuerbeteiligung | 573.387           | 500.000           | 253.793               | 250.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| Hundesteuer                  | 22.728            | 22.500            | 23.201                | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| <b>Summe</b>                 | <b>70.624.913</b> | <b>40.233.000</b> | <b>41.724.774</b>     | <b>37.662.500</b> | <b>36.019.500</b> | <b>35.257.500</b> | <b>35.597.500</b> |

Der Finanzplanung (2024 bis 2027) 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 2024 auf der Steuerschätzung vom November 2023.

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 2023 konnte die Gemeinde 10,325 Mio. Euro vereinnahmen. Für 2024 wird mit einem Einkommensteueranteil von 10,9 Mio. Euro gerechnet.

Der Haushaltsansatz für den **Familienlastenausgleich** (876.000 Euro) erhöht sich gegenüber dem Ergebnis 2023 (780.135 Euro). Die Verteilung richtet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s.o.).

**Umsatzsteuerbeteiligung** (2024: 3.000.000 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.

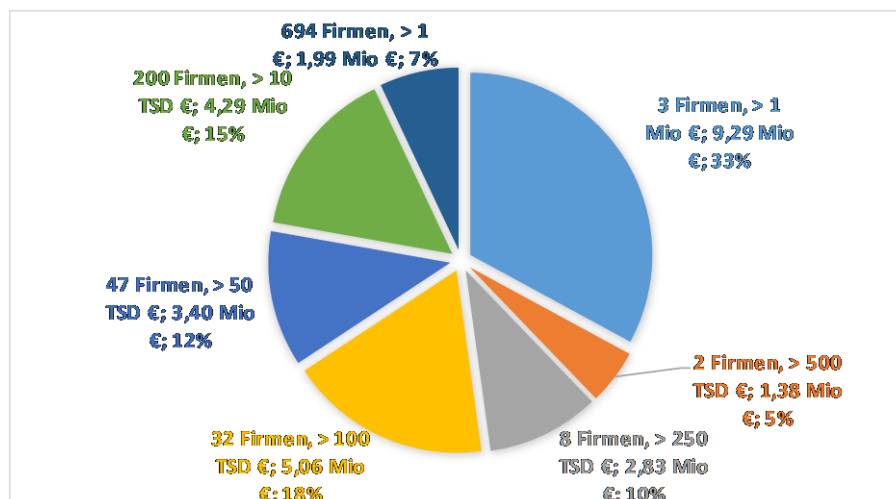
### 1.2.2 Gewerbesteueraufkommen

Die **Gewerbesteuer** ist die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Hallbergmoos. Im Haushaltsjahr 2023 konnten 25,11 Mio. Euro vereinnahmt werden.

**Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Planansatz von 21 Mio. Euro gerechnet.** Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2024 (ca. 21 Mio. Euro, Stand: 13.04.2024). Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde kein Sicherheitsabschlag vorgenommen.

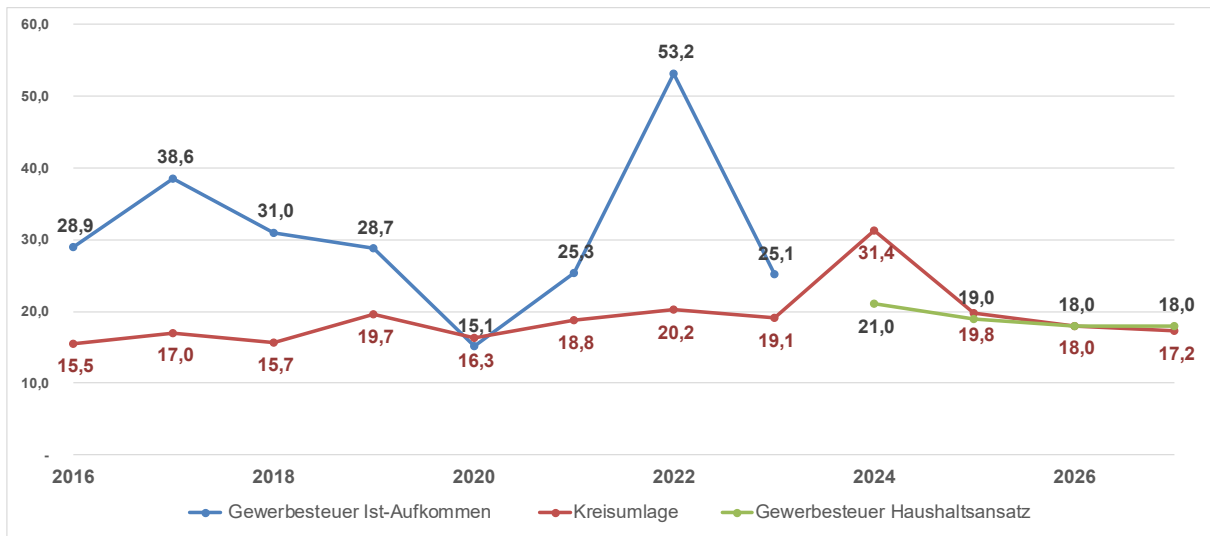
**Die Gewerbesteueransätze betragen in den Jahren 2025 19 Mio. Euro und in den Folgejahren 18 Mio. Euro.**

Wie schon in den letzten Vorberichten erläutert, ist die Gemeinde von wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig. Im Haushaltsjahr 2023 haben 45 Firmen insgesamt zwei Drittel des Gewerbesteueraufkommens getragen:

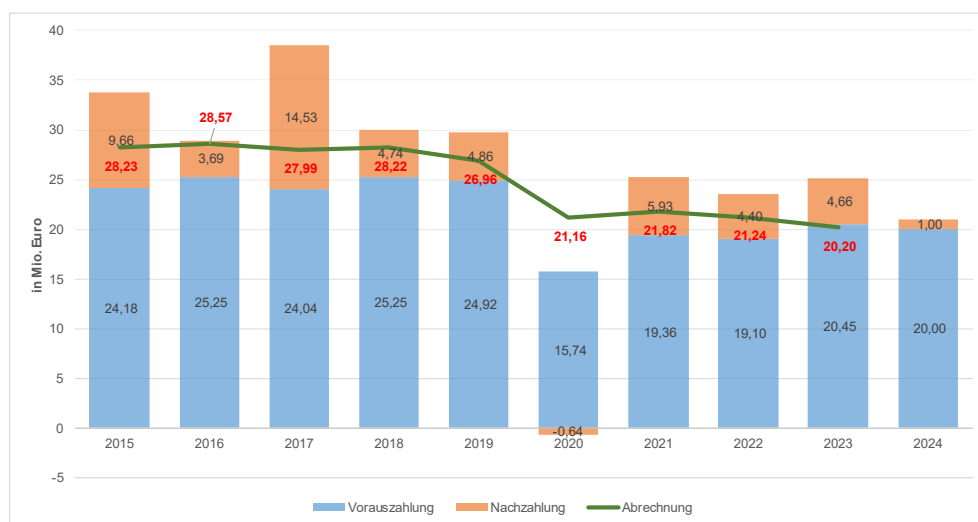


Die Gemeinde steht weiterhin in Konkurrenz zu anderen Standorten wie Garching (Business Campus), Unterschleißheim (Business Campus), München und auch dem Flughafen (Lab Campus), die nicht nur besser erreichbar sind, sondern auch modernere Büroflächen haben. So hat die Gemeinde in den letzten Jahren zahlreiche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

Nachfolgend eine grafische Darstellung der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung von 2014 bis 2023 sowie die Planansätze von 2024 bis 2027:



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 (20,45 Mio. Euro im Jahr 2023). Bei den Nachzahlungen handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aus der Abrechnung der Vorjahre erhalten hat, im Jahr 2023 insgesamt 4,66 Mio. Euro.

Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Gemeinde in den Jahren 2015 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 2024 auf durchschnittlich 24 bis 25 Mio. Euro eingependelt (ohne Berücksichtigung der Einmalzahlung).

Die grüne Linie zeigt letztlich den Betrag, der wirtschaftlich in diesem Jahr entstanden ist, damit wird der Trend sichtbar (Veranschlagungsjahr 2023: 20,2 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 2022    | Plan 2023        | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land            | 3.495.764        | 3.570.700        | 3.330.923             | 3.601.200        | 3.601.400        | 3.668.400        | 3.736.400        |
| Zuweisungen für lauf. Zwecke v. Gemeinde           | -                | 1.500            | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land            | 205.494          | 206.000          | 208.975               | 214.000          | 221.000          | 224.000          | 226.000          |
| Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen | 158.324          | 100.000          | 151.309               | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Zuweisungen vom Bund                               | 13.281           | 49.500           | 82.849                | 123.500          | 375.000          | -                | -                |
| Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich        | 13.275           | -                | 6.969                 | -                | -                | -                | -                |
| <b>Summe</b>                                       | <b>3.886.138</b> | <b>3.927.700</b> | <b>3.781.025</b>      | <b>4.088.700</b> | <b>4.347.400</b> | <b>4.042.400</b> | <b>4.112.400</b> |

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

Bei den **Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land** (214.000 €) handelt es sich um die Kopfbeiträge nach Art. 7 FAG. Die Gemeinden erhalten Finanzaufweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Auch das örtliche Aufkommen der von ihnen erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen wird den Gemeinden überlassen (150.000 €).

Die Gemeinde erhält **Zuwendungen vom Bund** für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts (123.500 €). Im Jahr 2025 kann die Gemeinde mit den Zuwendungen die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED rechnen (300.000 €).

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

| Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | Ergebnis 2022    | Plan 2023        | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren            | 136.723          | 111.870          | 138.542               | 131.870          | 131.870          | 131.870          | 131.870          |
| Benutzungsgebühren             | 1.458.369        | 1.485.500        | 1.423.648             | 1.537.500        | 1.587.500        | 1.607.500        | 1.537.500        |
| Beitragsauflösungen            | -                | 663.001          | -                     | 586.849          | 466.102          | 418.442          | 356.710          |
| <b>Summe</b>                   | <b>1.595.092</b> | <b>2.260.371</b> | <b>1.562.190</b>      | <b>2.256.219</b> | <b>2.185.472</b> | <b>2.157.812</b> | <b>2.026.080</b> |

Der größte Ertragsposten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Abwassergebühren (1.450.000 €). 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.

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 2022 und 2023 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | Ergebnis 2022    | Plan 2023      | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024           | 2025           | 2026             | 2027             |
|---|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins | 518.424          | 480.900        | 556.085               | 485.900        | 515.400        | 532.900          | 532.900          |
| privatrechtliche Leistungsentgelte              | 625.486          | 390.220        | 687.918               | 476.820        | 471.820        | 471.620          | 471.620          |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1.143.910</b> | <b>871.120</b> | <b>1.244.003</b>      | <b>962.720</b> | <b>987.220</b> | <b>1.004.520</b> | <b>1.004.520</b> |

Die Mieterträge resultieren aus der Vermietung gemeindeeigenen Wohnraums (265.000 €, Teilhaushalt 5221) sowie von Büroflächen, die Pächterträge vor allem aus der Verpachtung der bereits errichteten Sportstätten im Sport- und Freizeitpark einschließlich des Sportforums (Gaststätte, Kegelbahn, Schützen, siehe Teilhaushalt 4242, 68.000 €). Hier werden auch die Erträge aus den Nebenkosten verbucht.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um alle Benutzungsentgelte, die auf privatrechtlicher Grundlage erhoben werden (83.000 €, z.B. Vermietung Sportstätten, Gemeindesaal, Eintrittsgelder), Investorenbeiträgen MABP sowie um die Erträge der Photovoltaikanlagen (121.000 €, Teilhaushalt 530). Das Ergebnis 2023 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen.

### 1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

| Sonderposten                               | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|--|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertragsauflösung v. Investitionszuschüssen | -             | - 403.462 | -                     | - 395.798 | - 386.800 | - 360.194 | - 342.816 |

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 2022  | Plan 2023      | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich        | 185.025        | 173.000        | 104.441               | 162.000        | 155.000        | 157.000        | 150.000        |
| Ertr a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich | 27.635         | 53.700         | 41.880                | 53.700         | 52.100         | 52.500         | 52.900         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>212.660</b> | <b>226.700</b> | <b>146.321</b>        | <b>215.700</b> | <b>207.100</b> | <b>209.500</b> | <b>202.900</b> |

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, 38.500 Euro, Teil-HH 531).

### 1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

| Sonstige ordentl. Erträge            | Ergebnis 2022  | Plan 2023      | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bußgelder, Säumniszuschläge          | 5.334          | 5.000          | 3.808                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Erträge aus Konzessionen             | 380.708        | 364.000        | 306.477               | 341.000        | 341.000        | 341.000        | 341.000        |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 13.297         | 5.000          | 18.238                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Sonstige ordentl. Erträge            | 171            | 100            | 1.796                 | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe</b>                         | <b>399.510</b> | <b>374.000</b> | <b>328.523</b>        | <b>350.500</b> | <b>350.500</b> | <b>350.500</b> | <b>350.500</b> |

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 2023 fehlt noch die Abrechnung der Fernwärme.

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

**Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 60.932.936 Euro (Zeile 170).**

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

### 1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

Bei den Personalaufwendungen liegt der Haushaltsansatz für 2024 bei **8.829.400 Euro**. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 2,92 Prozent.

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

| Bereich | Name   | Ergebnis 2022    | Plan 2023        | Ergebnis 2023    | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111     | Verwaltungssteuerung- und service                  | 3.512.099        | 4.120.300        | 3.809.734        | 4.220.100        | 4.349.600        | 4.591.500        | 4.606.000        |
| 122     | Ordnungsangelegenheiten                            | 525.797          | 688.600          | 673.058          | 589.300          | 626.500          | 636.000          | 648.900          |
| 126     | Brandschutz  | 81.976           | 78.700           | 86.112           | 88.200           | 90.000           | 91.900           | 93.600           |
| 211     | Grundschulen                                       | 329.341          | 342.600          | 351.310          | 365.100          | 372.400          | 379.800          | 387.400          |
| 212     | Mittelschulen                                      | 146.298          | 154.100          | 154.909          | 166.300          | 169.200          | 172.300          | 176.000          |
| 263     | Musikschulen                                       | 3.794            | 4.100            | 4.017            | 4.300            | 4.400            | 4.500            | 4.500            |
| 271     | Volkshochschulen                                   | 126.390          | 155.800          | 131.948          | 227.400          | 228.800          | 232.000          | 235.200          |
| 272     | Büchereien   | 50.825           | 56.700           | 58.426           | 59.500           | 60.900           | 62.100           | 63.300           |
| 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 79.833           | 84.900           | 82.591           | 86.500           | 88.200           | 90.000           | 91.800           |
| 315     | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen   | 0                | 0                | 0                | 80.400           | 82.000           | 83.700           | 85.300           |
| 365     | Tageseinrichtungen für Kinder                      | 651.643          | 744.500          | 744.573          | 796.900          | 821.600          | 826.900          | 843.000          |
| 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 320.035          | 338.500          | 293.817          | 306.700          | 359.700          | 376.500          | 384.200          |
| 424     | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 271.790          | 277.600          | 282.907          | 290.800          | 296.600          | 302.500          | 308.600          |
| 521     | Bau- und Grundstücksordnung                        | 691.854          | 843.500          | 679.475          | 814.600          | 915.700          | 932.200          | 1.068.000        |
| 537     | Abfallwirtschaft                                   | 75.432           | 74.600           | 82.279           | 80.900           | 82.500           | 84.200           | 85.800           |
| 538     | Abwasserbeseitigung                                | 334.996          | 340.700          | 346.407          | 367.800          | 362.100          | 369.400          | 376.600          |
| 561     | Umweltschutzschutzmaßnahmen                        | 18.242           | 77.500           | 71.082           | 81.300           | 82.900           | 84.600           | 86.300           |
| 571     | Wirtschaftsförderung                               | 165.945          | 176.800          | 173.445          | 180.000          | 183.600          | 187.300          | 191.000          |
| 573     | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen            | 17.683           | 19.000           | 16.889           | 23.300           | 23.800           | 24.100           | 24.600           |
|         | <b>Gesamt</b>                                      | <b>7.403.975</b> | <b>8.578.500</b> | <b>8.042.979</b> | <b>8.829.400</b> | <b>9.200.500</b> | <b>9.531.500</b> | <b>9.760.100</b> |

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

Der Haushalt 2024 berücksichtigt neben den Tarifierhöhungen auch Neu- und Wiederbesetzungen von Stellen. Zudem werden die Einstellungen im Haushaltsjahr 2023 vollständig berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den Vorjahren sind nur geringfügige Stellenmehrungen berücksichtigt. Folgende Änderungen wurden bei der Haushaltsplanung der Personalkosten berücksichtigt:

- Erhöhung des Stellenanteils einer Stelle für einen Haustechniker (m/w/d) um 14 Wochenstunden auf Vollzeit
- Schaffung einer weiteren Stelle im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (5,0 Wochenstunden) für die Abdeckung von Schließdiensten in gemeindlichen Einrichtungen.

Dagegen wurden folgende nicht mehr benötigte Stellenanteile aus dem Stellenplan herausgenommen:

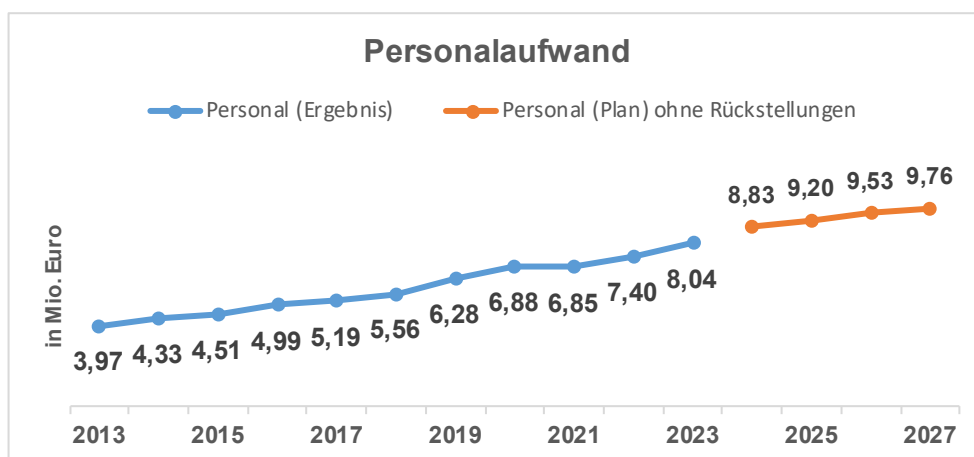
- 0,75 VK Sachgebiet F3 – Kasse (A9 BayBesO)
- 0,50 VK Mobile Sozialarbeit (EG S12 TVöD)
- 0,38 VK Mittagsbetreuung (EG S3 TVöD)
- 0,25 VK Sachgebiet P4 (EG 9a TVöD)

Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszuführen. Für 2024 sind z.B. für Hallbergschecks für Mitarbeiter 95.000 Euro eingeplant.

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

Bis 2027 erhöhen sich die Personalaufwendungen daher nochmals um insgesamt 10,54 Prozent auf 9.760.100 Euro.

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



### 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 34,90 Prozent auf **17.927.165 Euro**.

Für den Haushalt 2024 wurden **Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 10,01 Mio. Euro** angemeldet, die sich wie folgt aufteilen:

- Gebäudeunterhalt: 6.569.400 Euro
- Wartungsverträge: 302.900 Euro
- Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Sportplätze, Parks, Kläranlage): 3.135.500 Euro

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2024 sind:

Gebäudeunterhalt:

- Mittelschule: Sanierung Blechdach (ca. 2.000.000 €)
- Hort Meilensteinhaus: Dachsanierung (800.000 €)
- KG Blume Gebäude: Dachsanierung (200.000 €)
- Hallberghalle: Fassadensanierung Casino (200.000 €)
- KG Blume: Erneuerung der Heizungsanlage (180.000 €)
- Mittelschule: Malerarbeiten Fassade gesamt (150.000 €)
- KG Sonnenschein: Erneuerung Außenanlage (150.000 €)
- Kinderkrippe Spatzennest: Malerarbeiten Fassade (100.000 €)

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

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

Maßnahmen, für die noch keine Kostenschätzung vorliegen, werden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2018 vor dem Start der Baumaßnahme noch im 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 2022 | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111     | Verwaltungssteuerung- und service                | 48.339        | 188.400   | 104.012       | 390.500   | 174.500   | 74.500    | 74.500    |
| 126     | Brandschutz                                      | 7.733         | 41.400    | 25.095        | 95.900    | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 211     | Grundschulen                                     | 55.181        | 379.000   | 255.378       | 142.000   | 117.000   | 167.000   | 157.000   |
| 212     | Mittelschulen                                    | 62.161        | 219.500   | 158.534       | 2.334.000 | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 243     | Sonstige schulische Aufgaben                     | 5.756         | 35.300    | 18.985        | 53.500    | 33.500    | 33.500    | 33.500    |
| 272     | Büchereien                                       | 459           | 2.500     | 608           | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                | 432           | 1.000     | 164           | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 315     | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 2.194         | 2.500     | 5.471         | 33.000    | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 365     | Tageseinrichtungen für Kinder                    | 176.873       | 1.108.400 | 544.792       | 2.584.500 | 175.500   | 175.500   | 175.500   |
| 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit                   | 10.590        | 95.500    | 39.355        | 116.500   | 26.500    | 26.500    | 26.500    |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name   | Ergebnis 2022    | Plan 2023        | Ergebnis 2023    | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 424     | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 829.619          | 934.400          | 434.391          | 1.247.700         | 543.700          | 411.700          | 411.700          |
| 511     | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       | 40.880           | 110.000          | 23.290           | 110.000           | 0                | 0                | 110.000          |
| 522     | Wohnungsbauförderung                               | 36.693           | 193.900          | 148.413          | 260.200           | 26.700           | 26.700           | 26.700           |
| 537     | Abfallwirtschaft                                   | 0                | 2.000            | 4.225            | 19.500            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 538     | Abwasserbeseitigung                                | 273.854          | 351.800          | 280.511          | 163.900           | 172.900          | 164.900          | 164.900          |
| 541     | Gemeindestraßen                                    | 479.603          | 2.072.000        | 174.945          | 1.896.000         | 420.000          | 430.000          | 420.000          |
| 545     | Straßenreinigung                                   | 443              | 0                | 4.737            | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 546     | Parkeinrichtungen                                  | 17.667           | 20.000           | 14.967           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 547     | Öffentlicher Personennahverkehr                    | 0                | 20.000           | 2.635            | 20.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 551     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | 43.317           | 111.500          | 68.931           | 165.500           | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| 552     | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      | 6.594            | 114.000          | 5.312            | 139.000           | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 553     | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 44.094           | 40.600           | 34.679           | 40.600            | 40.600           | 40.600           | 40.600           |
| 561     | Umweltschutzmaßnahmen                              | 0                | 35.000           | 20.442           | 35.000            | 40.000           | 40.000           | 45.000           |
| 573     | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen            | 35.350           | 106.200          | 106.564          | 116.200           | 56.200           | 56.200           | 56.200           |
|         | <b>Gesamt</b>                                      | <b>2.181.551</b> | <b>6.197.700</b> | <b>2.477.584</b> | <b>10.007.800</b> | <b>2.032.800</b> | <b>1.850.300</b> | <b>1.945.300</b> |

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 € auf 183.000 €.

**Insgesamt sind 2024 Kosten für den Bezug von Strom in Höhe von 735.000 € und Gas in Höhe von 390.000 € eingeplant.**

| Bereich | Name                              | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111     | Verwaltungssteuerung- und service | 1.335.476     | 1.594.080 | 1.502.395     | 1.794.850 | 1.607.960 | 1.607.860 | 1.618.860 |
| 121     | Wahlen und sonstige Abstimmungen  | 1.817         | 58.700    | 36.951        | 55.900    | 31.600    | 40.100    | 8.600     |
| 122     | Ordnungsangelegenheiten           | 384.930       | 357.410   | 256.464       | 371.010   | 362.910   | 364.910   | 362.410   |
| 126     | Brandschutz                       | 236.671       | 265.210   | 230.385       | 390.080   | 225.410   | 218.210   | 215.810   |
| 211     | Grundschulen                      | 341.950       | 312.780   | 343.032       | 386.070   | 386.070   | 384.070   | 385.570   |
| 212     | Mittelschulen                     | 254.596       | 241.370   | 246.823       | 237.330   | 236.430   | 235.030   | 236.230   |
| 241     | Schülerbeförderung                | 100.749       | 165.000   | 158.316       | 140.000   | 125.000   | 125.000   | 125.000   |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name   | Ergebnis 2022    | Plan 2023        | Ergebnis 2023    | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 243     | Sonstige schulische Aufgaben                       | 5.877            | 8.500            | 8.198            | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 263     | Musikschulen                                       | 556              | 1.000            | 478              | 1.020            | 1.020            | 1.020            | 1.020            |
| 271     | Volkshochschulen                                   | 81.659           | 73.900           | 115.600          | 103.450          | 99.150           | 102.450          | 105.500          |
| 272     | Büchereien   | 30.041           | 35.200           | 24.980           | 34.800           | 36.800           | 37.800           | 35.800           |
| 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 176.607          | 235.650          | 271.666          | 292.340          | 305.140          | 278.490          | 281.690          |
| 315     | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen   | 61.452           | 58.750           | 74.350           | 84.340           | 84.340           | 84.340           | 84.340           |
| 365     | Tageseinrichtungen für Kinder                      | 417.330          | 313.250          | 400.032          | 344.850          | 341.250          | 339.050          | 339.950          |
| 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 45.013           | 52.325           | 45.975           | 59.075           | 56.575           | 56.575           | 56.575           |
| 421     | Sportförderung                                     | 29.728           | 12.600           | 8.376            | 15.600           | 10.600           | 10.600           | 10.600           |
| 424     | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 459.834          | 343.290          | 339.342          | 361.970          | 333.770          | 336.070          | 337.470          |
| 511     | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       | 121.044          | 212.700          | 170.746          | 162.750          | 92.750           | 92.750           | 92.750           |
| 521     | Bau- und Grundstücksordnung                        | 59.418           | 75.400           | 65.728           | 93.800           | 71.800           | 68.900           | 67.700           |
| 522     | Wohnungsbauförderung                               | 74.279           | 76.330           | 73.598           | 95.090           | 109.190          | 110.290          | 111.390          |
| 530     | Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung            | 14.252           | 42.530           | 8.830            | 43.030           | 43.030           | 41.530           | 41.530           |
| 537     | Abfallwirtschaft                                   | 36.468           | 46.150           | 48.813           | 53.950           | 53.950           | 53.950           | 53.950           |
| 538     | Abwasserbeseitigung                                | 512.691          | 514.150          | 437.752          | 574.550          | 557.550          | 548.150          | 572.650          |
| 541     | Gemeindestraßen                                    | 133.132          | 150.050          | 129.233          | 202.050          | 202.050          | 202.050          | 202.050          |
| 545     | Straßenreinigung                                   | 46.112           | 51.000           | 51.089           | 55.500           | 55.500           | 55.500           | 55.500           |
| 546     | Parkeinrichtungen                                  | 133.959          | 87.900           | 49.963           | 91.500           | 91.900           | 92.300           | 92.600           |
| 547     | Öffentlicher Personennahverkehr                    | 772.968          | 961.000          | 820.813          | 961.000          | 1.010.000        | 1.110.000        | 1.110.000        |
| 551     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | 3.190            | 6.050            | 3.535            | 6.150            | 6.150            | 6.150            | 6.150            |
| 553     | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 33.002           | 31.650           | 40.558           | 58.950           | 33.950           | 33.850           | 33.850           |
| 561     | Umweltschutzschutzmaßnahmen                        | 3.054            | 125.980          | 26.394           | 262.980          | 47.480           | 47.480           | 47.480           |
| 571     | Wirtschaftsförderung                               | 146.932          | 355.010          | 129.144          | 296.860          | 277.810          | 282.310          | 284.910          |
| 573     | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen            | 174.378          | 223.800          | 191.520          | 273.970          | 269.170          | 268.370          | 268.570          |
|         | <b>Gesamt</b>                                      | <b>6.230.219</b> | <b>7.088.715</b> | <b>6.311.860</b> | <b>7.916.315</b> | <b>7.177.805</b> | <b>7.246.655</b> | <b>7.258.005</b> |

### 1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140)

Anhand der Abschreibungen wird der innerhalb der Gemeinde stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 4.656.441 Euro.

### 1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150)

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf **29.519.930 Euro** und setzen sich wie folgt zusammen:



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| Aufwandsart                        | Ergebnis 2022     | Plan 2023         | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 6.997.507         | 8.482.010         | 7.547.063             | 8.989.180         | 9.245.800         | 9.507.800         | 9.777.800         |
| Zuweisungen und Zuschüsse          | 171.830           | 158.400           | 144.584               | 175.200           | 153.300           | 151.100           | 149.600           |
| Verrechnungszuschüsse              | -                 | 550               | -                     | 550               | 550               | 550               | 550               |
| Kreisumlage                        | 20.205.316        | 18.260.000        | 19.056.102            | 18.010.000        | 17.220.000        | 16.890.000        | 16.890.000        |
| Gewerbsteuerumlage                 | 5.848.601         | 2.580.000         | 2.747.689             | 2.300.000         | 2.080.000         | 1.970.000         | 1.970.000         |
| Zuschüsse an private Untern.       | 44.958            | 45.000            | 4.958                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>Summe</b>                       | <b>33.268.212</b> | <b>29.525.960</b> | <b>29.500.396</b>     | <b>29.519.930</b> | <b>28.744.650</b> | <b>28.564.450</b> | <b>28.832.950</b> |

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt 2024** beträgt 18,010 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2024 von 21,0 Mio. Euro zugrunde. Das doppelte Haushaltsrecht ordnet die Kreisumlage im Ergebnishaushalt derjenigen Periode zu, in der sie wirtschaftlich entstanden ist.

Im **Finanzhaushalt** (Zeile 140) wird dagegen mit einer zahlungswirksamen Kreisumlage in Höhe von **31,350 Mio. Euro** angesetzt. Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2022. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 53,18 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuerzahlungen 2024 (21,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2026 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 18 Mio. Euro.

| Auszahlungsart     | Ergebnis 2022      | Plan 2023          | Ergebnis 2023      | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreisumlage        | -20.205.316        | -19.060.000        | -19.056.102        | <b>-31.350.000</b> | -19.840.000        | -18.010.000        | -16.520.000        |
| Gewerbsteuerumlage | - 6.034.053        | - 2.762.652        | - 2.603.994        | - 2.300.000        | - 1.920.000        | - 1.920.000        | - 1.920.000        |
| <b>Summe</b>       | <b>-26.239.369</b> | <b>-21.822.652</b> | <b>-21.660.096</b> | <b>-33.650.000</b> | <b>-21.760.000</b> | <b>-19.930.000</b> | <b>-18.440.000</b> |

Der Planansatz der Auszahlungen für die **Gewerbsteuerumlage 2024** 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 2024 von 49,9 Prozent auf 51,4 Prozent erhöht.

**Die Gemeinde Hallbergmoos muss 2024 und 2025 ca. 51 Mio. Euro an den Landkreis überweisen.** Da die Gewerbesteuererinnahmen der Landkreiskommunen 2023 im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, wird der Landkreis aller Voraussicht auch im nächsten Jahr den Hebesatz erhöhen müssen, um sein Einnahmenniveau zu halten.

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

| Bereich | Name                    | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 122     | Ordnungsangelegenheiten | 5.238         | 5.300     | 5.238         | 5.300     | 5.300     | 5.300     | 5.300     |
| 126     | Brandschutz             | 25.420        | 29.700    | 35.499        | 26.000    | 18.600    | 18.600    | 18.600    |

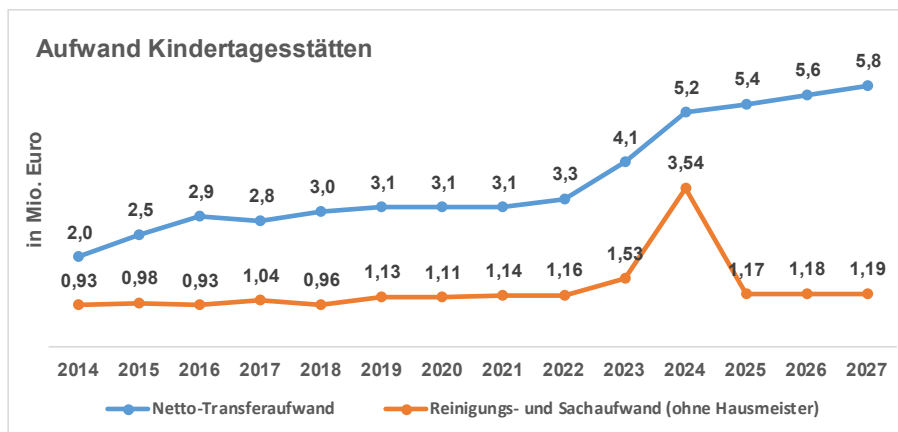
## Haushalt 2024

Gemeinde Hallbergmoos

| Bereich | Name   | Ergebnis 2022     | Plan 2023         | Ergebnis 2023     | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211     | Grundschulen                                     | 16.101            | 21.800            | 15.069            | 31.000            | 31.000            | 31.000            | 31.000            |
| 212     | Mittelschulen                                    | 67.190            | 71.900            | 64.972            | 81.900            | 82.900            | 82.900            | 82.900            |
| 243     | Sonstige schulische Aufgaben                     | 109               | 4.500             | 0                 | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 263     | Musikschulen                                     | 65.359            | 65.330            | 68.600            | 75.500            | 77.000            | 78.000            | 79.000            |
| 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                | 50.457            | 44.900            | 32.076            | 59.700            | 44.200            | 42.000            | 40.500            |
| 315     | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 0                 | 3.450             | 0                 | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.450             |
| 331     | Wohlfahrtspflege                                 | 66.575            | 20.680            | 26.683            | 21.180            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 365     | Tageseinrichtungen für Kinder                    | 6.501.435         | 7.997.500         | 7.077.834         | 8.480.500         | 8.734.500         | 8.995.500         | 9.264.500         |
| 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit                   | 444               | 1.200             | 591               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 421     | Sportförderung                                   | 309.174           | 353.700           | 315.894           | 353.700           | 354.000           | 354.000           | 354.000           |
| 538     | Abwasserbeseitigung                              | 61.305            | 15.000            | 49.191            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 547     | Öffentlicher Personennahverkehr                  | 40.000            | 40.000            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 552     | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen    | 0                 | 6.000             | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 573     | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen          | 4.958             | 5.000             | 4.958             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 611     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen   | 26.053.917        | 20.840.000        | 21.803.791        | 20.310.000        | 19.300.000        | 18.860.000        | 18.860.000        |
|         | <b>Gesamt</b>                                    | <b>33.268.212</b> | <b>29.525.960</b> | <b>29.500.397</b> | <b>29.519.930</b> | <b>28.744.650</b> | <b>28.564.450</b> | <b>28.832.950</b> |

Im Produktbereich 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist im Haushaltsjahr 2024 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.



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

### 1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

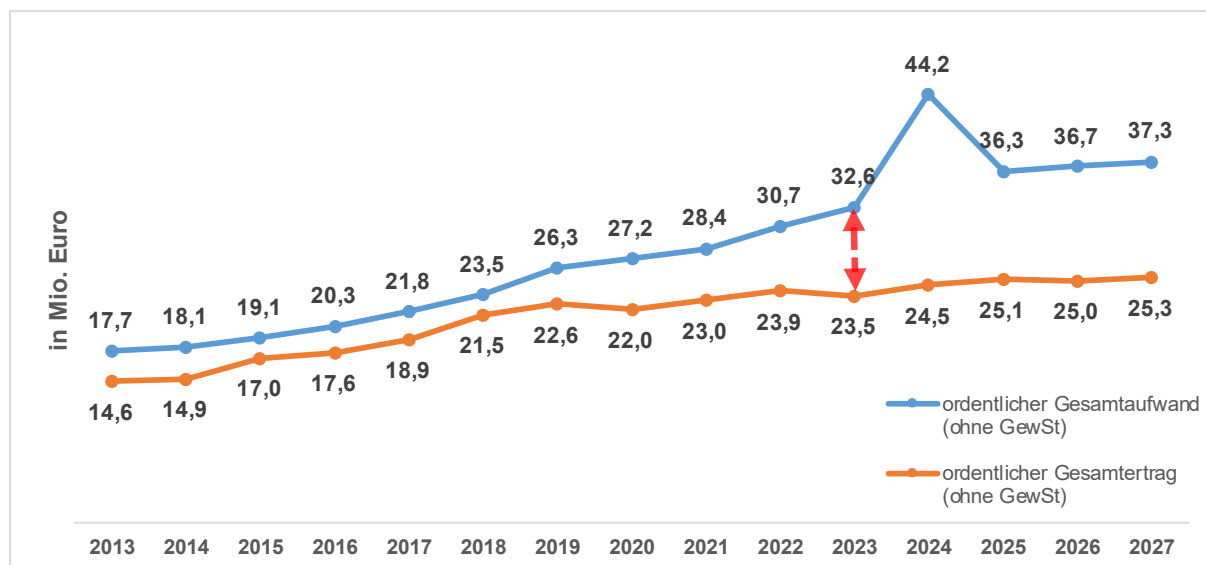
| Finanzergebnis                                     | Ergebnis 2022   | Plan 2023        | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024             | 2025           | 2026           | 2027          |
|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Zinserträge von Beteiligungen                      | 20.776          | 27.100           | 23.970                | 26.700           | 25.600         | 24.000         | 22.400        |
| Zinserträge von Kreditinstituten                   | 15.460          | 600.000          | 1.212.020             | 1.150.000        | 550.000        | 300.000        | 100.000       |
| Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen | -               | 75.000           | -                     | 75.000           | 75.000         | 75.000         | 75.000        |
| Sonstige Zinserträge (z.B. Steuernachforderungen)  | 48.895          | 1.600.000        | 1.657.076             | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000        |
| Zinsaufwendungen                                   | - 126.524       | - 225.700        | - 93.875              | - 108.600        | - 197.100      | - 205.600      | - 196.600     |
| <b>Summe</b>                                       | <b>- 41.393</b> | <b>2.076.400</b> | <b>2.799.191</b>      | <b>1.153.100</b> | <b>463.500</b> | <b>203.400</b> | <b>10.800</b> |

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 108.600 Euro** handelt es sich in erster Linie um Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen. Ab 2025 kommt der Zinsaufwand für die geplanten Kreditaufnahmen (Wohnungsbau) hinzu.

### 1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:

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



In den Jahren 2013 bis 2019 benötigte die Gemeinde nur durchschnittlich 6,6 Mio. Euro, um das Defizit zu decken. Die Gemeinde konnte in diesen Jahren im Durchschnitt 31,4 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen. Von dem Restbetrag

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

Dagegen benötigte die Gemeinde in den Jahren 2020 bis 2023 schon Gewerbesteuererträge von durchschnittlich 12 Mio. Euro, um das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zu decken. Das Defizit wäre 2023 deutlich höher ausgefallen, wenn alle Stellen besetzt und die Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden wären.

Zum Ende des Planungszeitraum erhöht sich das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auf 12 Mio. Euro. Um dieses Defizit zu decken, wäre ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 28 Mio. Euro erforderlich. Alternativ sind Einsparungen erforderlich.

## 2 Finanzhaushalt

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

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

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

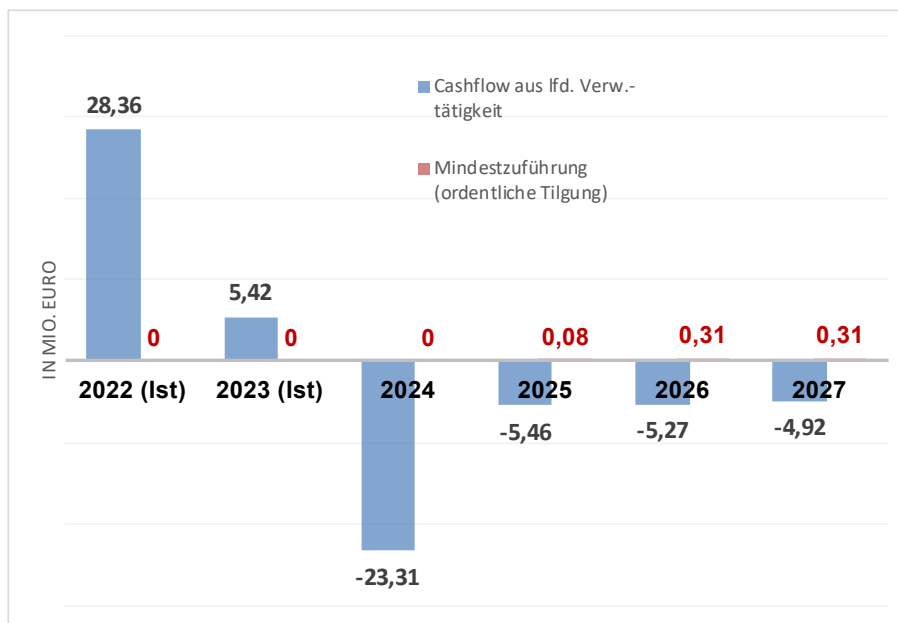
### **2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):**

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem **negativen Cashflow in Höhe von - 23.313.355 Euro** gerechnet (Gewerbesteuer: 21,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 31,350 Mio. Euro).



Im **Haushaltsjahr 2025** wird ein negativer **Cashflow** in Höhe von -5.463.665 Euro prognostiziert. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer beträgt 19,0 Mio. Euro, der der Kreisumlage 19,840 Mio. Euro. Dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf den Gewerbesteuereinzahlungen von 25,11 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023.

Im **Haushaltsjahr 2027** ist der Cashflow weiterhin negativ (-4.920.865 Euro). So wird mit einem Gewerbesteueransatz von 18,0 Mio. Euro gerechnet, die Kreisumlage beruht im Wesentlichen auf dem Gewerbesteueransatz 2025 (19,0 Mio. Euro).

Aufgrund des Wegfalls eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers wird mittelfristig mit Einzahlungen von 18,0 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 18,0 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 2024 bis 2027 beträgt 57,43 Mio. Euro. Dieser Betrag umfasst immer noch **nicht** Herstellungskosten der zweiten Grundschule mit Turnhalle (letzte Schätzung ca. 40 Mio. Euro) und des Feuerwehrgebäudes Hallbergmoos.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Grunderwerbe in Höhe 8,34 Mio. Euro geplant, und zwar u.a.:

- Grunderwerb Landwirtschaft (GRUNDE024): 480.000 €
- Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str. (GRUNDE099): 2.200.000 €
- Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE001): 2.370.000 €

- Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser (GRUNDE098): 2.230.000 €
- Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße (GRUNDE057): 450.000 €

Für **Hochbaumaßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2024 13,93 Mio. Euro geplant. Zu den wichtigsten Maßnahmen 2024 und den Folgejahren gehören:

- Rest Um- u. Ausbau Rathaus (HOCH177): 2.395.000 € (Gesamt: 2.895.000 €)
- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194): 3.200.000 € (Gesamt: 10.530.000 €)
- Generalsanierung Grundschule (HOCH213): 500.000 € (Gesamt: 6.139.110 €)
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170): 6.000.000 € (Gesamt: 8.100.000 €)
- Restzahlungen Erweiterung Kläranlage (HOCH161): 1.000.000 € (Gesamt: 1.200.000 €)

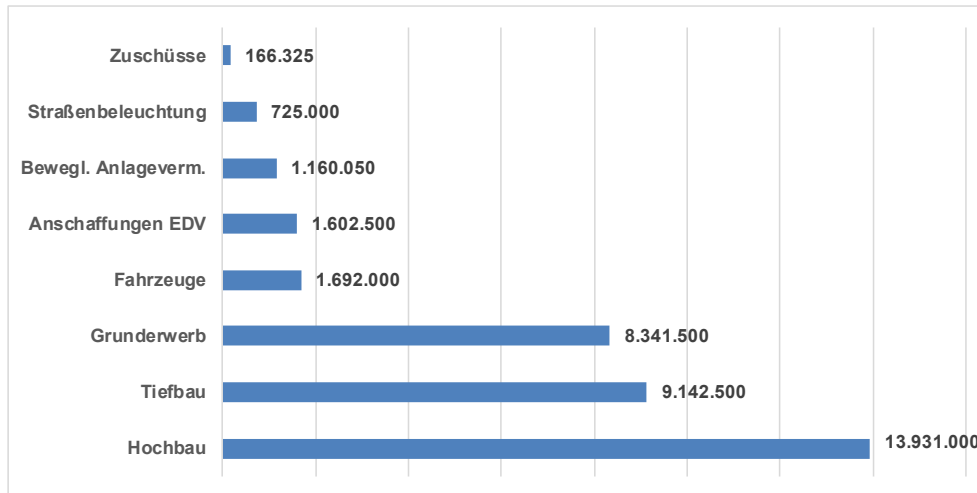
Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2024 gehören:

- Pausenhofenerweiterung Grundschule (TIEF182): 900.000 €
- Sportzentrum: Bürgerpark - Pumptrack (TIEF144): 450.000 €
- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222): 3.000.000 € (Gesamt: 4.400.000 €)
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235): 150.000 € (Gesamt: 450.000 €)
- Restzahlungen Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 (TIEF005): 800.000 €
- Tiefbau-Straße: Lindberghstraße (TIEF014): 750.000 €
- Tiefbau-Straße: Hallbergmoos Mitte (TIEF170): 500.000 € (Gesamt: 2.200.000 €)
- Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau) (TIEF238): 500.000 €

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

Die Summe aller **Investitionsausgaben** beläuft sich im **Haushaltsjahr 2024** auf **36,76 Mio. Euro** und lässt sich wie folgt unterscheiden:

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos



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

Die **wichtigsten Investitionsmaßnahmen** im laufenden Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung (> 100.000 Euro) können der folgenden Tabelle entnommen werden.

| Nr.   | Name  | Teil-HH | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Bemerkungen  |
|---|---|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Grunderwerb</b>                                |   |         |           |               |           |           |           |           |  |
| GRUNDE024   | Grunderwerb Landwirtschaft                        | 1117    | 470.000   | 571           | 480.000   | -         | -         | -         |  |
| GRUNDE099   | Grunderwerb östlich Bürgermeister-Groß-Str.       | 1117    | 3.000.000 | 2.267.908     | 2.200.000 | -         | -         | -         | Erwerb 45% Miteigentumsanteil im Rahmen Grunderwerbsmodell   |
| GRUNDE001   | Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken             | 4242    | 2.370.000 | - 5.451       | 2.370.000 | -         | 950.000   | -         |  |
| GRUNDE098   | Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser                 | 5381    | -         | -             | 2.230.000 | -         | -         | -         |  |
| GRUNDE014   | Grunderwerb FS 12                                 | 541101  | 88.200    | 33.319        | 110.000   | -         | -         | -         |  |
| GRUNDE057   | Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße                    | 541101  | -         | -             | 450.000   | -         | -         | -         | Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen   |
| <b>Hochbaumaßnahmen</b>                           |   |         |           |               |           |           |           |           |  |
| HOCH177   | Um- und Ausbau Rathaus                            | 1116    | 1.500.000 | 981.949       | 2.395.000 | 500.000   | -         | -         | Gesamtkosten ca. 3,875 Mio. €  |
| HOCH194   | Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach                  | 1261    | 1.000.000 | 371.454       | 3.200.000 | 4.000.000 | 3.330.000 | -         | Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 7 Mio. €, Kostensteig., Beauftr. Geschäftsbesorger vrstl. Gesamtk. ca. 10,5 Mio. € |
| HOCH213   | Generalsanierung Grundschule                      | 2111    | 150.000   | 34.540        | 500.000   | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.570.000 | Gesamtkosten ca. 4,57 Mio. €   |
| HOCH170   | Wohnhaus Predazzoallee                            | 5221    | 7.150.000 | 1.924.198     | 6.000.000 | 2.000.000 | 100.000   | -         | voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041)            |
| HOCH161   | Erw.Kläranlage: Schlammfalg./Teilstab./Betriebsg. | 5381    | 1.500.000 | 816.562       | 1.000.000 | 200.000   | -         | -         |  |
| <b>Tiefbaumaßnahmen, Beleuchtung, Bepflanzung</b> |   |         |           |               |           |           |           |           |  |
| TIEF182   | Pausenhofweiterung Grundschule                    | 2111    | -         | -             | 900.000   | -         | -         | -         | Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €  |

## Haushalt 2024

Gemeinde Hallbergmoos

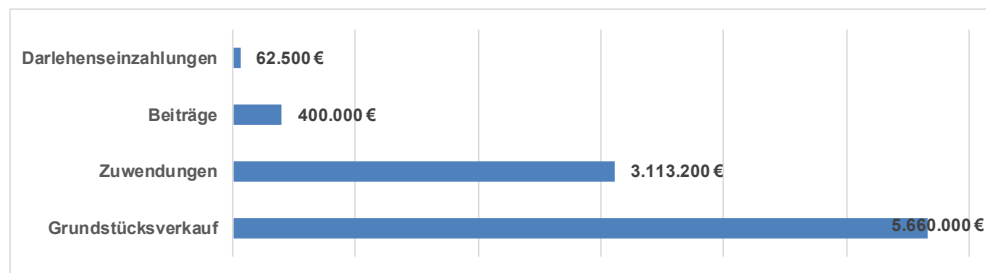
| Nr.                                | Name   | Teil-HH | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Bemerkungen  |
|------------------------------------|--|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| TIEF074                            | Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig          | 3662    | 150.000   | -             | 150.000   | -         | -         | -         | Ersatz-/Neubeschaffung. Spielgeräte, Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €)                           |
| TIEF144                            | Sportzentrum: Bürgerpark                           | 4242    | 300.000   | -             | 450.000   | -         | -         | -         | Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (Umsetzung KoSchä 420.000 €)  |
| TIEF222                            | Badeweiher Sport- und Freizeitpark                 | 4242    | 500.000   | 79.845        | 3.000.000 | 1.000.000 | 400.000   | -         | Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzte Gesamtkosten Abt. P 4.400.000 € (einschl. Geschäftsbesorger, Kiosk und Einzäunung) - BPA-Beschluss 04.10.2022 |
| TIEF235                            | Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet  | 5381    | 300.000   | -             | 150.000   | 300.000   | -         | -         | Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €   |
| TIEF239                            | Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte | 5381    | 300.000   | -             | 300.000   | -         | -         | -         | Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)   |
| ERSCHL002                          | Erschließung Jägerfeld-West                        | 541101  | 450.000   | 200.265       | 170.000   | -         | -         | -         | Herstellkosten Grünflächen   |
| LEUCHT051                          | Straßenbeleuchtung : FS 12                         | 541101  | -         | 2.800         | 250.000   | -         | -         | -         | Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (250.000 €)               |
| TIEF005                            | Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12       | 541101  | 2.752.000 | 1.813.252     | 800.000   | -         | -         | -         | Lt. Kostenberechnung LRA Freising Gesamtkosten 2.380.000 €, Zuwendung siehe unter Inv.Nr. ZUWE061 (660.000 €)  |
| TIEF014                            | Tiefbau-Straße: Lindberghstraße                    | 541101  | 100.000   | -             | 750.000   | -         | -         | -         | Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschutzschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 750.000 €                                   |
| TIEF170                            | Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte     | 541101  | 600.000   | 105.917       | 500.000   | 1.700.000 | -         | -         | Laut Machbarkeitsstudie Gesamtkosten (2,33 Mio. €) Stand 2020; ggf. Zuwendung möglich  |
| TIEF196                            | Tiefbau-Straße: Grünecker Str. Nord BP 66          | 541101  | 220.000   | -             | 250.000   | -         | -         | -         | Grobkostenschätzung Ing.Büro (250.000 €)   |
| TIEF198                            | Tiefbau-Straße: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich | 541101  | -         | -             | 250.000   | -         | -         | -         | Verlängerung Junckersstraße  |
| TIEF213                            | Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69         | 541101  | 500.000   | 426.775       | 300.000   | -         | -         | -         | Kostenschätzung Ing.Büro Neubau 600.000 €, Sanierung im Bereich Baugebiet 400.000 € (Gesamtk. 1 Mio. €)  |
| TIEF238                            | Tiefbau-Brücke: Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)    | 541101  | 130.000   | 66.374        | 500.000   | -         | -         | -         |  |
| LEUCHT046                          | Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule   | 5511    | 160.000   | -             | 160.000   | -         | -         | -         | Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung Beleuchtung Bayernwerk, Ausführung 2021, Zahlung 2024 (160.000 €)   |
| TIEF130                            | Umgestaltung Rathausplatz                          | 5511    | 100.000   | -             | 100.000   | -         | -         | -         | Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (100.000 €)  |
| <b>Sonstiges Anlagenvermögen</b>   |  |         |           |               |           |           |           |           |  |
| EDV038                             | Switch (EDV-Abteilung)                             | 1115    | 30.000    | -             | 270.000   | -         | -         | -         | Ersatz- und Neubeschaffung (auch für Telefon)  |
| EDV040                             | Server   | 1115    | 70.000    | 5.949         | 265.000   | -         | -         | -         | Ersatzbeschaffung Hosts und Server inkl. Zubehör   |
| EDV398                             | Digitalpakt Grund-/Mittelschule                    | 243     | 289.751   | -             | 260.000   | -         | -         | -         | Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022 / Umsetzung 2024  |
| <b>Investitionskostenzuschüsse</b> |  |         |           |               |           |           |           |           |  |



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| Nr.              | Name   | Teil-HH    | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Bemerkungen  |
|------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ZUWE031          | Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP                | 36540<br>1 | 560.000   | -             | 560.000   | -         | -         | -         |  |
| <b>Fahrzeuge</b> |  |            |           |               |           |           |           |           |  |
| FAHRZ047         | Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof   | 1118       | 380.000   | -             | 415.000   | -         | -         | -         |  |
| FAHRZ047         | Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof   | 1118       | 380.000   | -             | 415.000   | -         | -         | -         |  |
| FAHRZ047         | Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof   | 1118       | 380.000   | -             | 415.000   | -         | -         | -         |  |
| FAHRZ035         | Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos     | 1261       | 515.000   | 684           | 515.000   | -         | -         | -         | - Neuanschaffung bzw. Ersatz für ehemaliges Bundesfahrzeug - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gem. Feuerwehrbedarfsplan (515.000 €)                  |
| FAHRZ013         | Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.) | 1261       | 325.000   | 142.582       | 170.000   | -         | -         | -         | - Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L2 gem. Feuerwehrbedarfsplanung (Gesamtkosten 350.000 €), Übergabe Gerätewagen GW L1 an FFW Hallbergmoos |

## 2.2.2 Investitionseinzahlungen



Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **9,24 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Verkäufe in Höhe von 5.660.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei wurden bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen nur Grundstücksverkäufe eingeplant, die auch 2024 realisiert werden sollen. Anders als in den Nachtragshaushalten 2023 sind keine Veräußerungen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

## 2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2024) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2025 - 2027) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2024 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 2024 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18,63 Mio. Euro eingeplant, u.a. für

- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177, Teil-HH 1116): 500.000 €
- Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach (HOCH194, Teil-HH 1261): 7.330.000 €
- Restzahlung Grundschulerweiterung (HOCH004, Teil-HH 2111): 30.000 €
- Generalsanierung Grundschule (HOCH213, Teil-HH 2111): 4.070.000 €
- Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE001, Teil-HH 4242): 950.000 €
- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222, Teil-HH 4242): 1.400.000 €
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170, Teil-HH 5221): 2.100.000 €
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235, Teil-HH 5381): 300.000 €
- Erweiterung Kläranlage (HOCH161, Teil-HH 5381): 200.000 €
- Tiefbau-Straße: Hallbergmoos Mitte (TIEF170, Teil-HH 541101): 1.700.000 €
- Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof (HOCH148, Teil-HH 5471): 50.000 €

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

Das negative Ergebnis im Investitionsbereich kann 2024 nicht durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2024** voraussichtlich auf **50,84 Mio. Euro** (Zeile 240). Der **Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 (=79,80 Mio. Euro)** reicht aber aus, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein **Kredit in Höhe von 5,80 Mio. Euro** aufgenommen werden.

Dabei handelt es sich um den Kredit zur Finanzierung der Wohnanlage an der Ecke Maximilianstraße/ Predazzoallee. Für die Maßnahme sind Gesamtkosten von 10,2 Mio. Euro eingeplant. Die Baumaßnahme wird durch das Land Bayern aktuell mit 3,522 Mio. Euro gefördert. Zur Förderung gehört auch ein zinsverbilligtes Darlehen der BayernLabo. Im Haushalt 2024 wurde eine zwanzigjährige Zinsbindung bei Volltilgung berücksichtigt, die derzeit mit 1,9 Prozent verzinst wird.

**Der Finanzmittelbestand reduziert sich mit der Kreditaufnahme 2024 insgesamt um 45,04 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 34,76 Mio. Euro.**

Im **Haushaltsjahr 2025** reduziert sich der Finanzmittelbestand trotz einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 15,8 Mio. Euro auf 19,01 Mio. Euro, und zwar aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit und der überdurchschnittlichen Kreisumlage.

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 18,0 Mio. Euro (2026, 2027) auf 0,08 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 Birkenecker Str., Enghofer Weg).

## 2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2012 bis 2027:

| Schuldenart                                   | Schuldenstand in 1.000 Euro |              |            |            |           |           |           |           |           |              |              |              |              |
|---|-----------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2014                        | 2015         | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2022      | 2023      | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
| Schulden aus Krediten zu Beginn des HH-jahres | 2.283                       | -            | 3.143      | 105        | 100       | 94        | 89        | 84        | 79        | 73           | 5.868        | 5.786        | 5.476        |
| Neukreditaufnahme während des HH-jahres       |                             |              |            |            |           |           |           |           |           | 5.800        | -            | -            | -            |
| Kreditähnliche Rechtsgeschäft, Art. 72 GO     |                             | 3.143        | -3.039     | - 5        | - 5       | - 5       | - 5       | - 5       | - 5       | - 5          | - 5          | - 5          | - 5          |
| Tilgungsleistungen während des HH-jahres      | -2.283                      |              | -          |            |           |           |           |           | -         | -            | - 76         | - 305        | - 305        |
| Nettokreditaufnahme                           | -2.283                      | 3.143        | -3.039     | - 5        | - 5       | - 5       | - 5       | - 5       | - 5       | 5.795        | - 82         | - 311        | - 311        |
| <b>Verschuldung zum 31.12.</b>                | <b>-</b>                    | <b>3.143</b> | <b>105</b> | <b>100</b> | <b>94</b> | <b>89</b> | <b>84</b> | <b>79</b> | <b>73</b> | <b>5.868</b> | <b>5.786</b> | <b>5.476</b> | <b>5.165</b> |

Die Gemeinde ist derzeit schuldenfrei. Durch die geplante Kreditaufnahme erhöht sich der Schuldenstand auf bis 5,87 Mio. Euro (2024), um in den Folgejahren wieder leicht zu sinken. Am Ende des Haushaltsjahres 2027 beträgt er voraussichtlich 5,165 Mio. Euro.

## 2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

|  | Finanzsaldo 2022  | Finanzsaldo 2023 | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich  | 28.364.222        | 5.415.845        | -23.313.355        | - 5.463.665        | - 5.268.215        | - 4.920.865        |
| 1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich   | -                 | -                | -                  | - 76.400           | - 305.300          | - 305.300          |
| 1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)  | 583               | 1.327            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>   | <b>28.364.805</b> | <b>5.417.172</b> | <b>-23.313.355</b> | <b>- 5.540.065</b> | <b>- 5.573.515</b> | <b>- 5.226.165</b> |
| 3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuerzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen | -                 | -                | 14.268.019         | 2.872.921          | 1.410.188          | 470.063            |
| <b>Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>  |                   |                  | <b>- 9.045.336</b> | <b>- 2.667.144</b> | <b>- 4.163.328</b> | <b>- 4.756.103</b> |

Die Übersicht zeigt, dass die Gemeinde bei einem Gewerbesteueransatz von 19,0 Mio. Euro im Jahr 2025 und 18,0 Mio. Euro im Jahren 2026 und 2027 nicht in der Lage ist, Überschüsse zu erzielen. Somit können auch keine ordentlichen Schuldentilgungen finanziert werden. Hier wirken neben den steigenden Personalkosten und der höheren Kreisumlagenbelastung u.a. die gestiegenen Kosten für Energie aus.

## 2. 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.

## 3. Schlussfeststellung

Im Haushalt wird für 2024 mit Gewerbesteuereinnahmen von 21 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird 2025 mit 19 Mio. Euro und ab 2026 mit 18 Mio. Euro gerechnet. Die Haushaltsansätze geben das aktuelle Anordnungssoll wieder und berücksichtigen in den Folgejahren den Verlust des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Verlust nicht vollständig abgebildet, da die Hoffnung besteht, dass andere Gewerbesteuerzahler oder neue Firmenansiedlungen den Rückgang teilweise auffangen können.

Der Finanzhaushalt zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 79,8 Mio. Euro und Kreditaufnahmen von 5,8 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2024-2027: 57,4 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand sinkt trotz der geplanten Kreditaufnahmen auf 82.000 Euro. Positiv ist, dass mittelfristig keine Grundstücksverkäufe eingeplant werden mussten - im Nachtragshaushalt 2024 waren es noch 8 Mio. Euro. Gründe dafür sind u.a. höhere Gewerbesteueransätze und Zinserträge sowie das im Vergleich zum Vorjahr reduzierte Investitionsvolumen (2023: 74,7 Mio. Euro).

Die Gemeinde benötigt zwar Rücklagen in Höhe von 5 bis 10 Mio. Euro. Es ist aber unwahrscheinlich, dass alle Grundwerke getätigt und alle Tiefbaumaßnahmen (9,1 Mio. Euro) umgesetzt werden (u.a. wegen Personalmangels). Die Gemeinde verfügt darüber hinaus über einen großen Bestand an Bau- und Bauerwartungsland (z.B. Birkenecker Straße und Enghofer Weg), kann also ggf. weitere Grundstücke veräußern.

Der Haushalt 2024 stellt im Wesentlichen eine Aktualisierung des Haushalts 2023 dar. Im letzten Jahr wurde mit den Planungen begonnen für das Feuerwehrhaus Goldach, die Grundschulsanierung, den Badeweiher oder die Anbindung Hallbergmoos Mitte. Die Maßnahmen werden 2024 und in den Folgejahren realisiert. Das Wohnhaus Predazzoallee, der Um- und Ausbau des Rathauses und die Erweiterung der Kläranlage sind in der Umsetzung.

Der größte Ausgabenposten 2024 ist die Kreisumlage mit einem Betrag von 31,35 Mio. Euro, und zwar bedingt durch die Gewerbesteuererzahlungen 2022. Die Kreisumlage wird die Gemeinde auch in den Folgejahren stärker belasten, da der Landkreis den Hebesatz 2024 von 49,9 auf 51,4 Prozent erhöht und es wahrscheinlich ist, dass dieser mittelfristig steigt. Weitere Belastungen ergeben sich durch die gestiegenen Personal- und Energiekosten. Dementsprechend hat sich das Defizit aus Laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahren nochmals erhöht (2023: 4,9 Mio. Euro).

Die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit wird mittelfristig die wichtigste Aufgabe werden. 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 2024 keinen weiteren Stellenanstieg ausweist.

Der Haushalt ist nicht genehmigungspflichtig.

Hallbergmoos, 17.04.2024  
Thomas Grüning  
Abteilungsleiter Finanzen

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Anlage 1 - Haushaltsquerschnitt

|     | Name   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwend | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----|--|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|
|     |  | <b>40-45, 47</b>    | <b>50-54, 57</b>         | <b>46</b>      | <b>55</b>                         | <b>49</b>                 | <b>59</b>                      | <b>48</b>                                  | <b>58</b>                                      |                            |
|     |  | <b>1</b>            | <b>2</b>                 | <b>3</b>       | <b>4</b>                          | <b>5</b>                  | <b>6</b>                       | <b>7</b>                                   | <b>8</b>                                       | <b>9</b>                   |
| 111 | Verwaltungssteuerung- und service                | 205                 | 6.821                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 6.616                      |
| 121 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                 | 7                   | 60                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 53                         |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten                          | 131                 | 974                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 843                        |
| 126 | Brandschutz                                      | 22                  | 768                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 746                        |
| 211 | Grundschulen                                     | 103                 | 1.199                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 1.096                      |
| 212 | Mittelschulen                                    | 67                  | 3.090                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 3.023                      |
| 241 | Schülerbeförderung                               | 43                  | 140                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 97                         |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben                     | 4                   | 112                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 108                        |
| 263 | Musikschulen                                     | -                   | 82                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 82                         |
| 271 | Volkshochschulen                                 | 124                 | 334                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 210                        |
| 272 | Büchereien                                       | 3                   | 107                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 104                        |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                | 32                  | 455                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 423                        |
| 315 | Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen | 15                  | 225                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 210                        |
| 331 | Wohlfahrtspflege                                 | -                   | 33                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 33                         |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder                    | 3.363               | 12.835                   | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 9.472                      |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit                   | 10                  | 493                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -  | -  | 483                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

|     | Name   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwend | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----|--|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|
|     |  | 40-45, 47           | 50-54, 57                | 46             | 55                                | 49                        | 59                             | 48  | 58   |                            |
|     |  | 1                   | 2                        | 3              | 4                                 | 5                         | 6                              | 7   | 8  | 9                          |
| 421 | Sportförderung                                     | 3                   | 378                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 375                        |
| 424 | Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung | 168                 | 2.774                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 2.606                      |
| 511 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen       | 3                   | 293                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 290                        |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung                        | 2                   | 916                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 914                        |
| 522 | Wohnungsbauförderung                               | 267                 | 420                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 153                        |
| 530 | Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung            | 452                 | 92                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 360                        |
| 536 |  | 24                  | 68                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 44                         |
| 537 | Abfallwirtschaft                                   | 79                  | 165                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 86                         |
| 538 | Abwasserbeseitigung                                | 2.006               | 1.962                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 44                         |
| 541 | Gemeindestraßen                                    | 377                 | 2.489                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 2.112                      |
| 545 | Straßenreinigung                                   | -                   | 61                       | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 61                         |
| 546 | Parkeinrichtungen                                  | 30                  | 143                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 113                        |
| 547 | Öffentlicher Personennahverkehr                    | -                   | 1.044                    | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 1.044                      |
| 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | 1                   | 237                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 236                        |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      | 57                  | 145                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 88                         |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 26                  | 200                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 174                        |
| 561 | Umweltschutzschutzmaßnahmen                        | 124                 | 415                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 291                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

|     | Name                                    | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwend | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----|---|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|
|     |   | 40-45, 47           | 50-54, 57                | 46             | 55                                | 49                        | 59                             | 48  | 58   |                            |
|     |   | 1                   | 2                        | 3              | 4                                 | 5                         | 6                              | 7   | 8  | 9                          |
| 571 | Wirtschaftsförderung                    | 53                  | 493                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 440                        |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 50                  | 544                      | -              | -                                 | -                         | -                              | -   | -  | 494                        |

|     |  | Steuern und ähnliche Abgaben | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfer-erträge | Sonstige ordentliche Erträge | Transferauf-wendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Finanz-erträge | Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|
|     |  | 40                           | 41                                 | 42                        | 45                           | 53                    | 54                                | 49                    | 59                         | 46             | 55                                      |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen | 37.663                       | 364                                | -                         | 5                            | 20.310                | -                                 | -                     | -                          | 10             | 100                                     |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           | -                            | -                                  | -                         | -                            | -                     | -                                 | -                     | -                          | 1.153          | 9                                       |



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Anlage 2 - Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

|           |   |                       |                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz 2023    | Ergebnis<br>2023 | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.        | <b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>                                    | Finanzhaushalt        | Saldo 3               | 28.364           | - 3.550        | 5.416            | - 23.313        | - 5.464        | - 5.268        | - 4.921        |
| 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                  | -                | -              | -                | -               | 76             | 305            | 305            |
| 1.4       | Rückflüsse von Ausleihungen (+)   | Kontenart             | 686                   | 101              | 63             | 64               | 63              | 63             | 63             | 63             |
|           | 1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)   | Konto                 | 6811x                 | -                | -              | -                | -               | -              | -              | -              |
| <b>2.</b> | <b>Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>   | <b>Saldo 1. – 1.5</b> |                       | <b>28.465</b>    | <b>- 3.488</b> | <b>5.480</b>     | <b>- 23.251</b> | <b>- 5.478</b> | <b>- 5.511</b> | <b>- 5.164</b> |
|           | <b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>  |                       |                       |                  |                |                  |                 |                |                |                |
| 3.        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | Finanzhaushalt        | Zeile 22              | 1.002            | 3.238          | 1.005            | 3.932           | 497            | 199            | 185            |
| 4.        | Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen  | Konto Produktgruppe   | 78512x<br>541-544     | -                | -              | -                | -               | -              | -              | -              |
| 5.        | Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen     | Konto Produktgruppe   | 681x, 688x<br>541-544 | 87               | 325            | 845              | 400             | 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              | 3.999            | -              | 321              | -               | -              | -              | -              |
| 9.        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | Finanzhaushalt        | Zeile 18              | -                | -              | -                | -               | -              | -              | -              |
| 10.       | Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven                                       | Konten                | 699x                  | - 13.332         | 32.181         |                  | 45.039          | 15.745         | 12.005         | 6.924          |
| 11.       | Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken                         | Konto                 | 7821x                 | -                | -              | -                | -               | -              | -              | -              |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

|  |   |           |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz 2023  | Ergebnis<br>2023 | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--|---|-----------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.  | Leasingraten (soweit vermögenswirksam)  | Konten    | 782x, 783x  | -                | -            | -                | -            | -            | -            | -            |
| 13.  | Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)                      | Konto     | 782x  | -                | -            | -                | -            | -            | -            | -            |
| <b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b> |   |           |   |                  |              |                  |              |              |              |              |
| 14.  | Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich | Kontenart | 571   |                  | 4.003        |                  | 4.656        | 4.430        | 4.105        | 3.990        |
| 14.1   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)                            | Kontenart | 416   |                  | - 399        |                  | - 392        | - 383        | - 356        | - 340        |
| 14.2   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten          |           | 437   |                  | - 663        |                  | - 587        | - 466        | - 418        | - 357        |
| <b>15.</b>   | <b>Nettoabschreibungen</b>  |           |   | <b>-</b>         | <b>2.941</b> | <b>-</b>         | <b>3.677</b> | <b>3.581</b> | <b>3.331</b> | <b>3.293</b> |
| 16.  | Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich        | Kontenart | 505   |                  | 155          |                  | 200          | 220          | 240          | 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   |                  |              |                  |              |              |              |              |
| <b>17.</b>   | <b>Nettozuführung zu Rückstellungen</b>   |           |   | <b>-</b>         | <b>155</b>   | <b>-</b>         | <b>200</b>   | <b>220</b>   | <b>240</b>   | <b>260</b>   |

## Anlage 3 - Verbindlichkeitenübersicht

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften       | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von |                  |                   | Veränderung im Haushaltsjahr | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |                               |                                     | bis zu 1 Jahr                                    | 1 bis 5 Jahren   | mehr als 5 Jahren |                              |                                   |
|   | EUR                           | EUR                                 | EUR  | EUR              | EUR               | EUR                          |                                   |
|   | 1                             | 2                                   | 3  | 4                | 5                 | 6                            | 7                                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten                                       |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 2.10 vom Kreditmarkt  | -                             | -                                   |  |                  |                   | 5.800.000                    | 5.800.000                         |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften                        | 950.000                       | 950.000                             |  | 950.000          |                   |                              | 950.000                           |
| 3.3 Leasinggeschäfte  |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 3.4 Leibrentenverträge  |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 3.5 Schuldübernahmen  | 2.332.113                     | 2.732.370                           | 2.732.370  |                  |                   | - 2.732.370                  | -                                 |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen                        |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte                  | 68.088                        | 62.850                              | 5.238  | 26.188           | 31.425            | - 5.238                      | 57.613                            |
| 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge            | 4.912.746                     | 4.847.654                           | 69.322   | 290.130          | 4.488.203         | - 69.322                     | 4.916.976                         |
| <b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>8.262.946</b>              | <b>8.592.874</b>                    | <b>2.806.929</b>                                 | <b>1.266.317</b> | <b>4.519.628</b>  | <b>2.993.071</b>             | <b>11.724.588</b>                 |
| <b>Nachrichtlich</b>  |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen                    |                               |                                     |  |                  |                   |                              |                                   |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von |                |                   | Veränderung im Haushaltsjahr | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |                               |                                     | bis zu 1 Jahr                                    | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren |                              |                                   |
|   | EUR                           | EUR                                 | EUR  | EUR            | EUR               | EUR                          |                                   |
|   | 1                             | 2                                   | 3  | 4              | 5                 | 6                            | 7                                 |
| 2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung                    |                               |                                     |  |                |                   |                              |                                   |
| 2.1 aus Krediten  |                               |                                     |  |                |                   |                              |                                   |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                      |                               |                                     |  |                |                   |                              |                                   |

| Arten der Eventualverbindlichkeiten                          | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |                               |                                     | +/-                          |                                   |
|  | EUR                           | 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  |                               |                                     |                              |                                   |

## Anlage 4 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres   | voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in 1.000 Euro |       |        |       |       |
|--|---|-------|--------|-------|-------|
|  | 2023  | 2024  | 2025   | 2026  | 2027  |
| 1  | 2   | 3     | 4      | 5     | 6     |
| Haushaltsjahr 2024   |   | -     | 11.015 | 6.045 | 1.570 |
| Summe  | -   | -     | 11.015 | 6.045 | 1.570 |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) |   | 5.800 |        |       |       |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtergebnishaushalt

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 70.624.913         | 40.233.000         | 37.662.500         | 36.019.500         | 35.257.500         | 35.597.500         |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 3.886.174          | 3.927.700          | 4.088.700          | 4.347.400          | 4.042.400          | 4.112.400          |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.595.092          | 2.260.371          | 2.256.218          | 2.185.472          | 2.157.812          | 2.026.080          |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                    | 403.462            | 395.798            | 386.800            | 360.194            | 342.816            |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.145.488          | 871.120            | 962.720            | 987.220            | 1.004.520          | 1.004.520          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 212.659            | 226.700            | 215.700            | 207.100            | 209.500            | 202.900            |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 460.355            | 374.100            | 350.500            | 350.500            | 350.500            | 350.500            |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>77.924.680</b>  | <b>48.296.453</b>  | <b>45.932.136</b>  | <b>44.483.992</b>  | <b>43.382.426</b>  | <b>43.636.716</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -7.403.975         | -8.578.500         | -8.829.400         | -9.200.500         | -9.531.500         | -9.760.100         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -6.065.788         | -10.640.040        | -15.319.640        | -6.881.880         | -6.655.630         | -6.739.780         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -37.351            | -4.003.425         | -4.656.441         | -4.430.465         | -4.105.467         | -3.989.796         |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -33.268.212        | -29.525.960        | -29.519.930        | -28.744.650        | -28.564.450        | -28.832.950        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -2.360.681         | -2.649.425         | -2.607.525         | -2.331.775         | -2.444.375         | -2.466.575         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-49.136.006</b> | <b>-55.397.350</b> | <b>-60.932.936</b> | <b>-51.589.270</b> | <b>-51.301.422</b> | <b>-51.789.201</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.788.675</b>  | <b>-7.100.897</b>  | <b>-15.000.800</b> | <b>-7.105.278</b>  | <b>-7.918.996</b>  | <b>-8.152.485</b>  |
| <b>189</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190        | Finanzerträge   | 85.131             | 2.302.100          | 1.261.700          | 660.600            | 409.000            | 207.400            |
| 200        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | -126.524           | -225.700           | -108.600           | -197.100           | -205.600           | -196.600           |
| <b>210</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-41.393</b>     | <b>2.076.400</b>   | <b>1.153.100</b>   | <b>463.500</b>     | <b>203.400</b>     | <b>10.800</b>      |
| <b>220</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>28.747.282</b>  | <b>-5.024.497</b>  | <b>-13.847.700</b> | <b>-6.641.778</b>  | <b>-7.715.596</b>  | <b>-8.141.685</b>  |
| <b>229</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>260</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>28.747.282</b>  | <b>-5.024.497</b>  | <b>-13.847.700</b> | <b>-6.641.778</b>  | <b>-7.715.596</b>  | <b>-8.141.685</b>  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>008</b> | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>009</b> | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 69.629.243         | 40.256.310         | 37.662.500         | 36.019.500         | 35.257.500         | 35.597.500         |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.908.429          | 4.059.125          | 4.088.700          | 4.347.400          | 4.042.400          | 4.112.400          |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.585.196          | 1.597.370          | 1.669.370          | 1.719.370          | 1.739.370          | 1.669.370          |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.066.371          | 871.120            | 962.720            | 987.220            | 1.004.520          | 1.004.520          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 279.871            | 226.700            | 215.700            | 207.100            | 209.500            | 202.900            |
| 070        | Sonstige Einzahlungen                                  | 389.052            | 374.100            | 350.500            | 350.500            | 350.500            | 350.500            |
| 080        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 124.211            | 2.302.100          | 1.261.700          | 660.600            | 409.000            | 207.400            |
| <b>090</b> | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>76.982.374</b>  | <b>49.686.825</b>  | <b>46.211.190</b>  | <b>44.291.690</b>  | <b>43.012.790</b>  | <b>43.144.590</b>  |
| <b>099</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100        | Personalauszahlungen                                   | -7.444.818         | -8.423.500         | -8.629.400         | -8.980.500         | -9.291.500         | -9.500.100         |
| 120        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | -6.076.995         | -10.640.040        | -15.319.640        | -6.881.880         | -6.655.630         | -6.739.780         |
| 130        | Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | -125.849           | -225.700           | -108.600           | -197.100           | -205.600           | -196.600           |
| 140        | Transferauszahlungen                                   | -33.203.159        | -30.771.083        | -42.859.380        | -31.364.100        | -29.683.900        | -29.162.400        |
| 150        | Sonstige Auszahlungen                                  | -1.767.331         | -3.176.925         | -2.607.525         | -2.331.775         | -2.444.375         | -2.466.575         |
| <b>160</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-48.618.152</b> | <b>-53.237.248</b> | <b>-69.524.545</b> | <b>-49.755.355</b> | <b>-48.281.005</b> | <b>-48.065.455</b> |
| <b>170</b> | <b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>28.364.222</b>  | <b>-3.550.423</b>  | <b>-23.313.355</b> | <b>-5.463.665</b>  | <b>-5.268.215</b>  | <b>-4.920.865</b>  |
| <b>178</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179</b> | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                | 601.472            | 970.700            | 3.113.200          | 1.580.000          | 58.000             | 58.000             |
| 183        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 87.144             | 325.000            | 400.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 184        | Einzahlungen Grundst.u.Gebäude                         | 55.000             | 5.380.260          | 5.660.000          |                    |                    |                    |
| 195        | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände         | 3.999              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 196        | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit       | 100.583            | 62.500             | 62.500             | 62.500             | 62.500             | 62.500             |
| <b>198</b> | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>        | <b>848.198</b>     | <b>6.738.460</b>   | <b>9.235.700</b>   | <b>1.792.500</b>   | <b>270.500</b>     | <b>270.500</b>     |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 200        | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | -7.960.284         | -11.664.925        | -8.541.000         | -151.500           | -1.101.500         | -11.500           |
| 201        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -6.829.562         | -22.873.251        | -23.506.500        | -11.325.000        | -5.395.000         | -1.770.000        |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.   | -1.002.373         | -3.238.499         | -3.932.050         | -497.400           | -198.900           | -184.600          |
| 204        | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände  | -87.902            | -1.692.200         | -781.325           | -24.000            | -7.000             | -2.000            |
| 205        | Auszahlungen für sonst. Investitionen   |                    | -1.700.000         |                    |                    |                    |                   |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-15.880.121</b> | <b>-41.168.875</b> | <b>-36.760.875</b> | <b>-11.997.900</b> | <b>-6.702.400</b>  | <b>-1.968.100</b> |
| <b>209</b> | <b>Finanzanlagen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>227</b> | <b>Summe Finanzanlagen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-15.031.923</b> | <b>-34.430.415</b> | <b>-27.525.175</b> | <b>-10.205.400</b> | <b>-6.431.900</b>  | <b>-1.697.600</b> |
| <b>240</b> | <b>Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag</b>   | <b>13.332.298</b>  | <b>-37.980.838</b> | <b>-50.838.530</b> | <b>-15.669.065</b> | <b>-11.700.115</b> | <b>-6.618.465</b> |
| <b>249</b> | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 250        | Aufnahme von Krediten für Investitionen   |                    | 5.800.000          | 5.800.000          |                    |                    |                   |
| 260        | Tilgung von Krediten aus Investitionen  |                    |                    |                    | -76.400            | -305.300           | -305.300          |
| 270        | Aufnahme von Kassenkrediten   |                    | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000         |
| 280        | Tilgung von Kassenkrediten  |                    | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000        |
| <b>290</b> | <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    | <b>5.800.000</b>   | <b>5.800.000</b>   | <b>-76.400</b>     | <b>-305.300</b>    | <b>-305.300</b>   |
| <b>300</b> | <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>  | <b>13.332.298</b>  | <b>-32.180.838</b> | <b>-45.038.530</b> | <b>-15.745.465</b> | <b>-12.005.415</b> | <b>-6.923.765</b> |
| <b>309</b> | <b>Liquiditätsreserven</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>329</b> | <b>Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>330</b> | <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>13.332.298</b>  | <b>-32.180.838</b> | <b>-45.038.530</b> | <b>-15.745.465</b> | <b>-12.005.415</b> | <b>-6.923.765</b> |
| 340        | Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                    | 82.107.441         | 79.795.587         | 34.757.057         | 19.011.592         | 7.006.177         |
| 341        | +/- Durchlaufende Posten  | 10.554             |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>350</b> | <b>Endbestand an Finanzmitteln</b>  | <b>13.342.852</b>  | <b>49.926.603</b>  | <b>34.757.057</b>  | <b>19.011.592</b>  | <b>7.006.177</b>   | <b>82.412</b>     |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**111101 Bürgermeister**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en) :**

Fieger Andrea

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bayerische Gemeindeordnung (GO)

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>           | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 11104 Bürgerinformationsveranstaltung           |             |             |             |
| Anzahl der Bürgerversammlungen                  | 1           | 1           | 1           |
| 11105 Neujahrsempfang                           |             |             |             |
| Teilnehmerzahl                                  | 184         |             | 96          |
| 11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre) |             |             |             |
| Teilnehmerzahl                                  | 0           |             |             |

**Zugeordnete Kostenstellen**

111101

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt 111101 Bürgermeister**

| Nr  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100 | Ordentliche Erträge                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110 | Personalaufwendungen                           | -188.962        | -254.600        | -261.000        | -275.800        | -295.100        | -298.200        |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -9.453          | -32.200         | -39.700         | -24.700         | -24.700         | -24.700         |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen                      |                 | -1.279          | -2.002          | -1.802          | -1.210          | -571            |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -8.297          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen                       | <b>-206.712</b> | <b>-294.079</b> | <b>-308.702</b> | <b>-308.302</b> | <b>-327.010</b> | <b>-329.471</b> |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | <b>-206.712</b> | <b>-294.079</b> | <b>-308.702</b> | <b>-308.302</b> | <b>-327.010</b> | <b>-329.471</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Bürgermeister*

(2024) Anzeigen Allgemein (3.000 €), Druck Broschüre Bürgerversammlung (1.200 €), Musik Neujahrsempfang (500 €), Videotechnik Bürgerversammlung (3.000 €), Allg. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €), Bewirtung Neujahrsempfang (15.000 €), Allgemein (5.000 €), Ehrungen verdienter Bürger (6.000 €), Tragetaschen Begrüßung Bürger (3.000 €)

**Pos. 160:**

*Bürgermeister*

(2024) Verfügungsmittel (4.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 111101 Bürgermeister**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.352        | -9.300      | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -2.352        | -9.300      | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -2.352        | -9.300      | -500        | -500      | -500      | -500      |

**Investitionen 111101 Bürgermeister**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV124 Laptop Bürgermeister                              |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV187 PC für Bürgermeister                              |                             | -1.500         | -1.195                      |                |                        |                        |                        |
| EDV312 Software Bgm.+Assistenz                           |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV332 EDV-Ausstattung Assistenz<br>Bürgermeister        |                             | -3.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)         | -510                        |                |                             |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV413 Videokonferenz-Notebooks                          | -1.115                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG005 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bürgermeister   | -726                        | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**111102 Gemeinderat**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hollmer Julia

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11101 Gemeinderatssitzungen           |             |             |             |
| Anzahl der Sitzungen                  | 16          | 14          | 16          |
| Anzahl der Planungsausschusssitzungen | 13          | 11          | 14          |
| 11103 Rechnungsprüfungsausschuss      |             |             |             |
| Anzahl der Sitzungen                  | 6           | 5           | 5           |

**Zugeordnete Kostenstellen**

111102

Gemeinderat

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 111102 Gemeinderat**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 868             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>868</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -19.033         | -26.400         | -26.400         | -26.400         | -26.400         | -26.400         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -819            | -787            | -569            | -415            | -415            |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -97.199         | -142.900        | -120.400        | -120.600        | -120.800        | -146.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-116.232</b> | <b>-170.119</b> | <b>-147.587</b> | <b>-147.569</b> | <b>-147.615</b> | <b>-172.815</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115.364</b> | <b>-170.119</b> | <b>-147.587</b> | <b>-147.569</b> | <b>-147.615</b> | <b>-172.815</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Gemeinderat*

(2024) Fortbildungen (4.500 €), Weihnachtsessen (4.000 €), Sitzungsgetränke (2.500 €), Bewirtung (2.000 €), Geschenke, Deko (2.000 €), Frühjahrsklausur (1.500 €), Ratsinformationssystem (7.000 €)

**Pos. 160:**

*Gemeinderat*

(2024) Herbstklausur (15.000 €), Sonstige Reisekosten (500 €), Technikpauschale (14.400 €), Aufwandsentschädigung (78.000 €), Unfallversicherung (6.400 €), Dienstfahrtversicherung Mandatsträger (1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt 111102 Gemeinderat**

| Nr.        | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 178        | Investitionstätigkeit                             |               |               |               |               |               |               |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |               |               |               |               |               |               |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.067        | -5.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.067</b> | <b>-5.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.067</b> | <b>-5.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 111102 Gemeinderat**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EDV106 Software Gemeinderat  |                                      | -2.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| EDV289 Ratsinformationssystem +<br>Tablets   |                                      | -3.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| EDV390 EDV-Arbeitsplätze   | -1.115                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG085 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Gemeinderat   | -952                                 |                        | -890                                 | -1.000                 | -1.000                          | -1.000                          | -1.000                          |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Liebig Katrin

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Weitere Aufgabenbereiche sind

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

Personalwesen:

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

Berufsausbildung:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Personal der Gemeindeverwaltung (inkl. Außenstellen)  
Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:

Fr. Hollmer, Fr. Liebig, Fr. Hareiter, Fr. Altmann, Fr. Freund, Fr. Welshofer, Fr. Reischl, Fr. Gerhardinger

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen   | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------|------|------|
| 11204 Mitarbeiterveranstaltungen |      |      |      |
| Betriebsausflüge                 | 0    | 1    | 1    |
| Teilnehmerzahl                   | 0    | 87   | 82   |
| Weihnachtsfeier                  | 0    | 1    | 1    |
| Teilnehmerzahl                   | 0    | 88   | 98   |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

|                              |           |           |         |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 11210 Personalmanagement     |           |           |         |
| Informationen zur            | Alter     | Anzahl MA | Prozent |
| Altersstruktur aller         |           |           |         |
| Mitarbeiter Stand 01.01.2023 |           |           |         |
|                              | bis 25 J. | 6         | 3,31 %  |
|                              | 26-35 J.  | 22        | 11,26 % |
|                              | 36-45 J.  | 38        | 26,49 % |
|                              | 46-55 J.  | 51        | 31,13 % |
|                              | 56-65 J.  | 37        | 24,50 % |
|                              | > 66 J.   | 4         | 3,31 %  |
| Teilzeitquote                | Anzahl MA | MA in TZ  | Quote   |
|                              | 158       | 92        | 58,22   |
| Ausbildungsquote             | Anzahl MA | Azubis    | Quote   |
|                              | 158       | 1         | 0,63    |
| Altersteilzeitquote          | Anzahl MA | ATZ       | Quote   |
|                              | 158       | 3         | 1,90    |

|                                 |        |                                      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | 111201 | Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung) |
|                                 | 111202 | Personalwesen                        |
|                                 | 111203 | Ausbildung                           |



**Teilergebnishaushalt  
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 466             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>466</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -573.056        | -532.500        | -514.900        | -634.800        | -710.000        | -722.400        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -43.931         | -89.600         | -68.900         | -65.900         | -65.900         | -50.900         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -2.200          | -5.970          | -5.428          | -4.641          | -4.121          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -35.282         | -41.430         | -55.230         | -46.680         | -44.680         | -43.680         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-652.269</b> | <b>-665.730</b> | <b>-645.000</b> | <b>-752.808</b> | <b>-825.221</b> | <b>-821.101</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-651.803</b> | <b>-665.730</b> | <b>-645.000</b> | <b>-752.808</b> | <b>-825.221</b> | <b>-821.101</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 110:**

*Personalwesen*

(2024) Beihilfe Beamte (50.000 €)

**Pos. 130:**

*Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)*

(2024) Beratung Digitalisierung (5.000 €), Beratung allgemein (5.000 €)

*Personalwesen*

(2024) Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Bewerberportal (1.500 €), PWS (17.000 €), ISGUS (6.500 €), regelmäßige Weiterbildungen, notwendige Schulungen für neue Kolleginnen im PW (6.000 €)

*Ausbildung*

(2024) BL I + II und Zertifikatslehrgänge, Studiengeb. Hochschule soziale Arbeit JUZ (30.000 €)

**Pos. 160:**

*Personalwesen*

(2024) Betriebliches Eingliederungsmanagement (3.500 €), KAV-Bayern (1.000 €), Bücher, Kommentare usw. (10.000 €), Nichterfüllung der Quote nach SGB IX (7.350 €), Hallbergschecks für Betriebsjubiläum (bisher bei 111501) (2.000 €)

*Ausbildung*

(2024) Ausschreibung Ausbildungsplatz (5.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -34.778       | -25.300     | -8.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |               | -5.700      |             |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -34.778       | -31.000     | -8.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -34.778       | -31.000     | -8.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

**Investitionen 1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV026 Zeiterfassungssystem  | -29.275                     | -8.000         |                             | -3.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV026: Hardware Zutrittskontrolle, Zeiterfassung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV071 EDV-Ausstattung Azubis  |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV075 Rechner Personalamt   |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV078 Software Zeiterfassungssystem   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV080 Laptop Büro Bürgermeister (Hauptverw.)  |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV081 Rechner Hauptamt  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV144 Software für Personalamt  |                             | -3.700         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV320 Software Büroleitung u. Assistenz   |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV360 Laptop/Tablet Personalwesen   |                             | -2.000         | -1.195                      |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)  |                             |                | -452                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV390 EDV-Arbeitsplätze   | -1.115                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV413 Videokonferenz-Notebooks  | -1.115                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV419 EDV-Arbeitsplatz Zentrale Beschaffung IT  |                             |                | -439                        |                |                        |                        |                        |
| GWG004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.  | -1.172                      | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG065 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| SACH340 Aktenschrank Personalbüro  | -2.102                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH368 Moby für Auszubildende   |                             |                |                             | -1.500         |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1112 Management des inneren Dienstbetriebs</b>       |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH368: Neuanschaffung</i>                     |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH500 Möbel zus. Mitarbeiterin                                      |                                      |                        |                                      | -2.500                 |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH500: 1 Schreibtischunterschrank, 1 Mobi</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

Aufgabenbereich Kämmerei:

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

Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung/Kasse:

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Aufgabenbereich Steuern und Gebühren:

Festsetzung der Grundsteuern A + B, Gewerbesteuer, Abwassergebühren, Müllgebühren u. sonst. Gebühren

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Erläuterungen**

Personalressourcen:

Hr. Grüning, Fr. Karimi, Fr. Hacker, Fr. Wagner B., Fr. Molnar, Fr. Salb, Fr. Lobermeier, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Putzer

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>       | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 11301 Haushaltsplanung- und vollzug         |             |             |             |
| Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne       | 1           | 1           | 1           |
| Nachtragshaushaltsplan                      | 0           | 2           | 2           |
| 11302 KLR/Controlling/Berichtswesen         |             |             |             |
| Quartalsberichte zum Haushalt               | 1           | 1           | 1           |
| 11303 Aufgaben als Steuerschuldner          |             |             |             |
| Anzahl Betrieb gewerblicher Art             | 6           | 6           | 6           |
| 11305 Versicherungsangelegenheiten          |             |             |             |
| Schadensfälle                               | 33          | 31          | 28          |
| 11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer   |             |             |             |
| Anzahl der Festsetzungen                    | 5183        | 5357        | 5625        |
| 11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer |             |             |             |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1113 Finanzmanagement**

|  |      |      |              |
|--|------|------|--------------|
| Anzahl der Festsetzungen                       | 2176 | 2418 | 2911         |
| 11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren |      |      |              |
| Anzahl der Festsetzungen                       | 4330 | 4488 | 4604 s. *1)  |
| 11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren     |      |      |              |
| Anzahl der Festsetzungen                       | 3840 | 3908 | 11704 s. *2) |
| 11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung    |      |      |              |
| Anzahl der Festsetzungen                       | 613  | 851  | 946          |
| 11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement       |      |      |              |
| Anzahl der laufenden Kreditverträge            | 0    | 0    | 0            |
| Durchschnittsverzinsung Kreditverträge         | -    | -    | -            |
| 11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer   |      |      |              |
| Anzahl der Festsetzungen                       | 716  | 694  | 704          |

|                                 |        |                    |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | 111301 | Finanzabteilung    |
|                                 | 111302 | Buchhaltung, Kasse |
|                                 | 111303 | Steuern, Abgaben   |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 1113 Finanzmanagement**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 117             | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 47.336          | 39.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 5.422           | 5.100           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>52.874</b>   | <b>44.650</b>   | <b>46.050</b>   | <b>46.050</b>   | <b>46.050</b>   | <b>46.050</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -568.494        | -643.000        | -606.400        | -571.200        | -598.000        | -609.800        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -26.776         | -34.200         | -33.450         | -33.200         | -33.700         | -34.200         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -1.630          | -1.788          | -2.379          | -1.946          | -1.266          | -962            |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -197.022        | -137.630        | -93.330         | -28.130         | -27.130         | -27.130         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-793.922</b> | <b>-816.618</b> | <b>-735.559</b> | <b>-634.476</b> | <b>-660.096</b> | <b>-672.092</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-741.048</b> | <b>-771.968</b> | <b>-689.509</b> | <b>-588.426</b> | <b>-614.046</b> | <b>-626.042</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

*Steuern, Gebühren*

(2024) Aufwandserstattung Müllabrechnung (-41.000 €)

**Pos. 130:**

*Finanzen*

(2024) Softwareaufwand Finanzen (14.000 €), Fortbildungen (8.000 €)

**Pos. 160:**

*Finanzen*

(2024) Jahresabschlussarbeiten (10.000 €), Einführung Rechnungsworkflow (33.000 €), Einführung Tax Compliance, § 2b UStG (25.000 €), Steuerberatung (5.000 €)

*Steuern, Gebühren*

(2024) Softwareberatung Grundsteuerreform, neuer Version (5.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilfinanzhaushalt 1113 Finanzmanagement</b> |  |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr</b>                                       | <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
| 178   | Investitionstätigkeit                                |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 199   | <b>Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>        |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 202   | Auszahlungen f. d. Erwerb von<br>bewegl. Anlageverm. | -2.814                   | -30.900                | -13.500                | -1.500               | -1.500               | -1.500               |
| 204   | Auszahlungen immaterielle<br>Vermögensgegenstände    | -466                     |                        |                        |                      |                      |                      |
| 207   | <b>Summe Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.281</b>            | <b>-30.900</b>         | <b>-13.500</b>         | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 230   | <b>Cashflow aus<br/>Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.281</b>            | <b>-30.900</b>         | <b>-13.500</b>         | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1113 Finanzmanagement**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV062 Laptop f. Kämmererei   |                             | -4.000         | -1.195                      |                |                        |                        |                        |
| EDV170 PC für Kasse   |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV196 SQL-Server Software,<br>Team Finanzen                            |                             | -5.000         |                             | -12.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV196: Zwischenlösung Upgrade Finanzsoftware</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV202 EDV-Arbeitsplatz<br>Anlagenbuchhaltung                           |                             | -500           |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV249 Software Newsystem<br>kommunal, Abt. Finanzen                    |                             | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV276 EDV-Arbeitsplatz<br>Steueramt                                    |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV311 Software Finanzen  | -466                        | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV413 Videokonferenz-Notebooks   | -1.115                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG014 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung               | -1.699                      | -1.200         | -1.749                      | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG043 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kasse                          |                             | -700           | -416                        | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG089 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter SG F4                          |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>      | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 11501 EDV-Administration                   |             |             |             |
| Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore) |             |             |             |
| Rathaus PC´s                               | 83          | 80          | 79          |
| Rathaus Laptops/Tablets                    | 54          | 56          | 75          |
| Rathaus Drucker                            | 15          | 18          | 17          |
| Rathaus Beamer                             | 3           | 3           | 3           |
| Außenstellen PC´s*                         | 21          | 22          | 24          |
| Außenstellen Laptops/Tablets*              | 8           | 9           | 11          |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| Außenstellen Drucker*  | 16  | 16  | 14  |
| Außenstellen Beamer *  | 5   | 4   | 7   |
| Grund- und Mittelschule PC's   | 146 | 133 | 137 |
| Grund- und Mittelschule Laptops  | 56  | 54  | 55  |
| Grund- und Mittelschule Drucker  | 27  | 21  | 22  |
| Grund- und Mittelschule Beamer   | 44  | 46  | 58  |
| Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops   | 71  | 71  | 71  |
| Feuerwehren PC's   | 6   | 6   | 9   |
| Feuerwehren Laptops/Tablets  | 8   | 8   | 8   |
| Feuerwehren Drucker  | 5   | 5   | 5   |
| Feuerwehren Beamer   | 1   | 1   | 1   |
| * Die Kindereinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) wurden nicht berücksichtigt, da für die Ausstattung der jeweilige Träger zuständig ist. |     |     |     |

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

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 70                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 20                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>90</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -712.493          | -821.900          | -860.700          | -880.600          | -961.600          | -908.300          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -160.844          | -206.370          | -255.570          | -242.770          | -243.770          | -242.770          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                   | -57.821           | -60.616           | -45.574           | -34.851           | -30.014           |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -316.414          | -406.450          | -476.550          | -436.250          | -440.350          | -443.550          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.189.751</b> | <b>-1.492.541</b> | <b>-1.653.436</b> | <b>-1.605.194</b> | <b>-1.680.571</b> | <b>-1.624.634</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.189.661</b> | <b>-1.492.541</b> | <b>-1.653.436</b> | <b>-1.605.194</b> | <b>-1.680.571</b> | <b>-1.624.634</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Allg. Verwaltung*

(2024)        Softwarelizenzen (6.000 €), Führungskräftebildungen (10.000 €)

*Informations- und Kommunikationstechnik*

(2024)        Softwarepflege (100.000 €), IT-Service Management (10.000 €), Allgemein (9.000 €), Projekt 2. Bildschirm für Mitarbeiter (10.000 €), Fortbildungen (12.000 €), IT-Service Management (5.000 €), Outsourcing Netzwerkressourcen (3.000 €), Datenträgervernichtung (2.000 €), Komsafe (1.200 €), Allgemein (800 €)

*Personalvertretung*

(2024)        Personalversammlung etc. (1.800 €)

*Arbeits- und Gesundheitsschutz*

(2024)        Kulturwerkstatt z.B. Fortbildungen f. gesunde Unternehmenskultur (8.000 €), Arbeitsschutzseminare (8.000 €), Bewirtung Veranstaltungen (z.B. Schulungen, Gesundheitstag) (1.500 €)

*VW Passat FS-2799*

(2024)        bei Ersatzb. FS-2799 Leasingkosten (7.000 €)

*Dienstfahrzeug KVÜ*

(2024)        bei Ersatzb. Leasinggebühren (5.200 €)

**Pos. 160:**

*Allg. Verwaltung*

(2024) Unfallversicherung (36.100 €), Haftpflichtversicherung (49.000 €), Kassenversicherung (13.800 €), Rechtsschutzversicherung (13.000 €), Elektronikversicherung (4.700 €), Betriebsausflug (12.000 €), Wertmarken Volksfest Mitarbeiter (9.500 €), Weihnachtsfeier (8.000 €), Hallbergschecks/Wellpass Tarifbeschäftigte, § 18a TVöD (95.000 €), Budget Wellpass Beamte 2024 (2.500 €), Mitgliedsbeiträge (31.000 €), amtliche Mitteilungen Mooskurier + Hallberger (13.500 €), BKPV-Prüfung und Beratungsaufwand

*Informations- und Kommunikationstechnik*

(2024) Softwareverträge und Lizenzen-Prüfung (10.000 €), Beratungskosten IT (50.000 €)

*Datenschutz*

(2024) Externe Beratung zur Einführung u. Erhalt ISMS CIS (1.000 €), Kostenerstattung Zweckvereinbarung Landkreis (10.500 €)

*Arbeits- und Gesundheitsschutz*

(2024) Psych. Gefährdungsbeurteilung (10.000 €), Betriebsarzt (5.500 €), Betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen (BGF) (30.000 €), zwei Fachkräfte für Arbeitssicherheit (17.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 199   | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 202   | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -17.946              | 494.551            | -865.900           | -98.000          | -27.000          | -27.000          |
| 204   | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | -16.500              | -106.000           | -55.000            | -22.000          | -5.000           |                  |
| 207   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-34.446</b>       | <b>388.551</b>     | <b>-920.900</b>    | <b>-120.000</b>  | <b>-32.000</b>   | <b>-27.000</b>   |
| 230   | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-34.446</b>       | <b>388.551</b>     | <b>-920.900</b>    | <b>-120.000</b>  | <b>-32.000</b>   | <b>-27.000</b>   |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV032 Windows-Lizenzen   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV037 Datensicherungsgerät   |                             | -18.000        |                             |                | -20.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV037: Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV038 Switch (EDV-Abteilung)   |                             | -30.000        |                             | -270.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV038: Ersatz- und Neubeschaffung (auch für Telefon)</i>                     |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV040 Server   |                             | -70.000        | -5.949                      | -265.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV040: Ersatzbeschaffung Hosts und Server inkl. Zubehör</i>                  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV041 Notstromversorgung   |                             | -8.000         |                             | -25.000        | -25.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV041: Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV042 Patchschrank für LAN Verkabelung   |                             | -2.000         |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV042: Verkabelung Netzwerkschränke</i>                                      |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV044 Firewall   |                             | -55.000        | -1.067                      | -50.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV044: Ersatzbeschaffung Firewall+Client und Konfiguration Gesamtkonzept</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV046 Arbeitsplatzrechner Administrator  | -1.164                      | -4.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV049 Serverzubehör  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV050 Notstromversorgung für Server  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV051 Serversoftware   |                             | -40.000        |                             | -40.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV051: Ersatzbeschaffungen</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV052 Archivierungssoftware  |                             | -10.000        |                             |                | -20.000                |                        |                        |
| EDV055 Datensicherungssoftware  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV057 Homepage   | -1.661                      | -10.000        | -417                        | -5.000         | -5.000                 |                        | -5.000                 |
| EDV060 Fernwartungssoftware   |                             | -1.000         |                             |                | -1.000                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV060: Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV061 Datenbank und Lizenzen   |                             | -12.000        |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV061: Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)</i>                 |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV090 Telekommunikation  |                             | -800           |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV093 Scanner für Posteingang  |                             | -1.000         |                             | -1.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV093: Einführung Rechnungsworkflow</i>                                      |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV095 ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA   |                             | -5.000         | -11.563                     | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV095: Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)</i>               |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV097 Laptop   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV099 Software Telekommunikation   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>       |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| EDV103<br>Lizenzmanagementsoftware   |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV107 Zugriffslizenzen auf Server   |                             | -5.000         |                             | -5.000         |                        |                        |                        |
| EDV123 Beamer Variabel   |                             |                |                             | -1.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV123: Ersatzbeschaffung</i>                              |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV135 Visio 2003 IT-<br>Dokumentation   | -466                        |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV153 Software für<br>Dokumentenmanagement                                      |                             | -25.000        |                             | -30.000        |                        |                        |                        |
| EDV154 Laptop für Haustechnik  |                             | -3.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV158 Verschlüsselungssoftware  |                             | -4.000         |                             | -4.000         | -4.000                 |                        |                        |
| EDV164 Software<br>Projektmanagement   |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV181 Klimaanlage EDV-Raum  |                             |                |                             |                | -8.000                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV181: Ersatzbeschaffung</i>                              |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV186 PDF-Writer  |                             | -35.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV198 Headset EDV-Administrator   |                             | -500           |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV201 Endgerätesicherheit   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV206 Software Virtualisierung<br>(Vmware)                                      | -5.478                      | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV207 Archivierungshardware   |                             | -35.000        | -21.396                     |                |                        |                        |                        |
| EDV220 Office-Lizenzen   |                             | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV234 Storage Area Network SAN  |                             | -70.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV263 Telefonanlage Rathaus   |                             |                | -1.423                      |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV263: Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV283 EDV-Budgetierung  |                             | 997.151        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV303 EDV-Arbeitsplatz<br>Personalrat   |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV310 DE-Mail, ePost  |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV314 Software Datenschutz  |                             | -2.000         |                             |                | -2.000                 |                        |                        |
| EDV321<br>Sicherheitsmanagementsystem  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV345 Mitarbeiterschutz im<br>Rathaus   | -6.004                      | -2.000         | -333                        | -2.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV345: Alarmierungs-/Überfallsystem</i>                   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV347<br>Serraumüberwachungssystem  |                             |                | -4.178                      | -3.000         | -3.000                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV347: Systemmonitoring</i>                               |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV358 KVM-Switch für<br>Serverschrank   |                             | -5.000         |                             | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV358: Ersatzbeschaffung</i>                              |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)                                 |                             | -5.000         |                             | -10.000        | -5.000                 | -5.000                 |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>                         |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits-<br>/Gesundheitsschutz   |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV380 Mobile<br>Videoüberwachungsanlage<br>Außenstellen   |                             | -25.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV381 Zeiterfassungssysteme<br>Außenstellen   |                             | -6.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV390 EDV-Arbeitsplätze   | -2.272                      | -4.000         | -12.643                     | -80.000        | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV403 Videokonferenz-System<br>Rathaus  |                             | -3.000         |                             | -35.000        | -5.000                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV403: Ertüchtigung Konferenzräume</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV409 IT-Service Management<br>System   |                             | -30.000        | -4.042                      | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV409: Einführung IT-Ticketsystem</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV410 Neuanschaffung Lizenzen<br>Standardisierung   |                             | -10.000        |                             | -30.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV410: Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF</i>                                    |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen<br>EGoV-Gesetz  | -5.236                      | -10.000        |                             | -10.000        |                        | -5.000                 |                        |
| EDV416 App Smartphone Gemeinde   | -4.820                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV417 Sicherheits-Audit   |                             |                | -61.992                     |                |                        |                        |                        |
| EDV419 EDV-Arbeitsplatz Zentrale<br>Beschaffung IT   |                             |                | -439                        |                |                        |                        |                        |
| GWG011 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung   |                             | -500           | -859                        | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG020 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung  | -4.277                      | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG080 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Personalrat   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG100 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit   |                             | -800           |                             | -1.700         | -500                   | -500                   | -500                   |
| SACH234 Frankiermaschine für<br>Poststelle   | -3.068                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH607 Einrichtung Personalrat<br>(Neuansch.)   |                             | -2.000         |                             | -1.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH607: Ersatzbeschaffung Notebook für PR</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH733 Zentrale Beschaffung<br>Büroausstattung  |                             |                | -1.286                      |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH740 Anschaffungen Arbeits-<br>/Gesundheit  |                             |                |                             | -7.700         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH740: Moby (-1.500 €), Roll-Up BGM (-1.200 €), Whiteboards mit Transportwagen (-5.000 €)</i>                |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                  | 4.602           | 4.602           | 4.602           | 4.602           | 4.602           |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 13.754           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>13.754</b>    | <b>12.402</b>   | <b>12.402</b>   | <b>12.402</b>   | <b>12.402</b>   | <b>12.402</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -69.664          | -82.100         | -81.200         | -84.000         | -85.600         | -87.300         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -177.252         | -246.300        | -421.600        | -306.600        | -203.100        | -203.600        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                  | -161.095        | -182.496        | -181.913        | -181.663        | -181.407        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -16.709          | -6.000          | -5.630          | -5.630          | -5.630          | -5.630          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-263.625</b>  | <b>-495.495</b> | <b>-690.926</b> | <b>-578.143</b> | <b>-475.993</b> | <b>-477.937</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-249.871</b>  | <b>-483.093</b> | <b>-678.524</b> | <b>-565.742</b> | <b>-463.591</b> | <b>-465.535</b> |

### Erläuterungen

#### Pos. 050:

##### *Tiefgarage Neues Rathaus*

(2024) Nutzungsentgelt Stellplätze TG (-300 €), Betriebskostenabrechnung (-5.000 €)

##### *Aufzug Tiefgarage / Marktplatz*

(2024) Betriebskostenabrechnung (-2.500 €)

#### Pos. 130:

##### *Rathaus*

(2024) Wartungsverträge (12.000 €), Miete Wasserspender (4.000 €), Unterhaltsreinigung (5.000 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €), Sicherheitsdienst (7.100 €), Sachversicherung (4.800 €), Strom (94.000 €), Gas (23.000 €), Wasser (1.700 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (15.000 €), Möbel Dachterasse/Holzbelag Sitzbänke (10.000 €), Austausch Beleuchtung Sitzungssaal klein/groß (20.000 €), Austausch defekte Beleuchtung (15.000 €), Bodenversiegelung nach Rathausumbau (40.000 €), Umstellung Zugangsberechtigungen (25.000 €)

##### *Aufzug Rathaus*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (40.000 €)

##### *Laden 1 (Rathaus - VHS)*

(2024) Strom (500 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (1.500 €)

##### *Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)*

(2024) Strom (400 €)

*Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)*

*Laden 3 (Rathaus - Personalrat)*

(2024)      Strom (400 €)

*Tiefgarage Neues Rathaus*

(2024) Grundsteuer (500 €), Hausmeisterdienste usw. (500 €), Sachversicherung (2.200 €)

*Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Wandsanierung/Malerarbeiten Sockel (20.000 €), Sanierung Entwässerungsrinnen (15.000 €)*

*Aufzug Tiefgarage / Marktplatz*

(2024)      Unterhaltsreinigung (500 €), Sachversicherung (100 €)

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

**Pos. 160:**

*Rathaus*

(2024)      Rechtsanwaltskosten (3.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude</b> |   |                 |                   |                   |                 |               |               |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025       | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 178  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                 |                   |                   |                 |               |               |
| 179  | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                       |                 |                   |                   |                 |               |               |
| 180  | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                         |                 | 44.000            | 44.000            |                 |               |               |
| 183  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 8.142           |                   |                   |                 |               |               |
| 198  | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                 | <b>8.142</b>    | <b>44.000</b>     | <b>44.000</b>     |                 |               |               |
| 199  | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                       |                 |                   |                   |                 |               |               |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -172.783        | -1.557.000        | -2.400.000        | -500.000        |               |               |
|  |   |                 |                   |                   | (-500.000)      |               |               |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von<br>bewegl. Anlageverm.            | -5.884          | -46.400           | -32.900           | -5.000          | -4.000        | -2.000        |
| 207  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-178.667</b> | <b>-1.603.400</b> | <b>-2.432.900</b> | <b>-505.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-2.000</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                 |                   |                   | (-500.000)      |               |               |
| 230  | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-170.525</b> | <b>-1.559.400</b> | <b>-2.388.900</b> | <b>-505.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-2.000</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                 |                   |                   | (-500.000)      |               |               |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV132 PC Gebäudeleittechnik<br>Rathaus   |                             | -15.000        |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV132: Migration GLT</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV263 Telefonanlage Rathaus  | -2.200                      | -10.000        | -4.468                      | -6.000         | -3.000                 | -2.000                 |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV263: Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV354 Aktivboard -<br>Öffentlichkeitsarbeit  |                             | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG016 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Rathaus  | -757                        | -3.000         | -1.509                      | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG016: neue Leitern, Allgemein (2.100 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH001 Rathausneubau   | 8.142                       |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH177 Um- und Ausbau Rathaus  | -172.783                    | -1.500.000     | -981.059                    | -2.395.000     | -500.000               |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH177: Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen laut Ausschreibungsergebnisse<br/>Gesamtkosten ca. 3,875 Mio. €</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH501 Medientechnik<br>Sitzungssaal   |                             |                | -4.611                      |                |                        |                        |                        |
| SACH588 Waschmaschine Rathaus<br>(Ersatzb.)   |                             |                |                             | -6.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH588: Moppwaschmaschine (-6.000 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH718 Ausstattung Tiefgarage<br>Rathaus (>1.000 €)  | -2.927                      | -3.900         |                             | -3.900         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH718: Regale Müllraum Tiefgarage (3.900 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH728 Ausstattung Rathaus<br>(>1.000 €)   |                             | -4.500         | -1.988                      |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH728: Gefahrgutschrank (4.500 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF229 Glasfaser-Ausbau Rathaus  |                             | -57.000        | -56.092                     | -5.000         |                        |                        |                        |
| ZUWE053 Zuwendung Glasfaser-<br>/WLAN-Ausbau Rathaus  |                             | 44.000         |                             | 44.000         |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Vermarktung der "realisierbaren" Grundstücke  
Einsparungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung

**Erläuterungen**

Seit dem 01.01.2024 sind für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen zuständigen Haustechniker der Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt, Kostenstelle 111702, zugeordnet (vorher Bauhof Kostenstelle 111802):  
Hr. Waller, Hr. Ludwig, Hr. Edenhofer, Hr. Griese, Hr. Fontana, Hr. Schneider, Hr. Pusch, Hr. Sedlmeier, Hr. Pröbster, Hr. Beck

**Zugeordnete Kostenstelle**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 111701 | Sonstige Immobilien      |
| 111702 | Liegenschaften Allgemein |
| 111710 | Reinigung                |

## Teilergebnishaushalt 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                  | 6.979           | 6.979             | 6.979             | 6.979             | 6.979             |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 124.106          | 118.000         | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 128.000           |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 51.303           |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>175.409</b>   | <b>124.979</b>  | <b>134.979</b>    | <b>134.979</b>    | <b>134.979</b>    | <b>134.979</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -223.238         | -407.600        | -1.059.400        | -1.072.000        | -1.093.500        | -1.115.300        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -67.878          | -122.700        | -173.100          | -159.700          | -159.800          | -159.900          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                  | -14.571         | -16.830           | -16.087           | -15.896           | -15.896           |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -13.663          | -54.050         | -23.050           | -23.100           | -28.100           | -23.100           |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-304.779</b>  | <b>-598.921</b> | <b>-1.272.380</b> | <b>-1.270.887</b> | <b>-1.297.296</b> | <b>-1.314.196</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-129.370</b>  | <b>-473.942</b> | <b>-1.137.401</b> | <b>-1.135.908</b> | <b>-1.162.316</b> | <b>-1.179.216</b> |

### Erläuterungen

#### Pos. 050:

##### *Sonstige Immobilien*

(2024) Erbbauzins und Pachten gemeindl. Grundstücke, Mietkosten (-120.000 €), Betriebskosten (-8.000 €)

#### Pos. 130:

##### *Sonstige Immobilien*

(2024) Mietaufwand (43.000 €), Grundsteuer (4.300 €)

##### *Liegenschaften -allgemein-*

(2024) Gebäudemanagementsoftware (2.000 €), Bauleistungsversicherung (14.000 €), Dienstkleidung Hausmeister (12.500 €), jährliche Schulung mit Sicherheitsunterweisung (5.000 €)

*Instandhaltung: Allgemein (4.000 €)*

##### *Reinigung*

(2024) Dienst- und Schutzkleidung Reinigungspersonal (10.000 €), Lager Reinigungsmaterial (Verrechnung mit anderen Kostenstellen) (70.000 €)

#### Pos. 160:

##### *Sonstige Immobilien*

(2024) Bodenwertgutachten usw. (15.000 €)

##### *Liegenschaften -allgemein-*

(2024) Arbeitsmed. Leistungen (2.500 €), 2026: Bündelausschreibung Strom und Gas (2.000 €)

### Teilfinanzhaushalt 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

| Nr  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |                   |                   |                   |               |               |               |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                |                   |                   |                   |               |               |               |
| 184 | Einzahlungen Grundst.u.Gebäude                    | 55.000            | 5.189.610         | 5.660.000         |               |               |               |
| 198 | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>55.000</b>     | <b>5.189.610</b>  | <b>5.660.000</b>  |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                   |                   |                   |               |               |               |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -4.310.524        | -6.124.575        | -2.763.000        |               |               |               |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -914              | -5.000            | -5.000            | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                   | -41.500           | -50.000           |               |               |               |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |                   | -10.000           |                   |               |               |               |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.311.437</b> | <b>-6.181.075</b> | <b>-2.818.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-4.256.437</b> | <b>-991.465</b>   | <b>2.842.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

### Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV203 Software für Gebäudemanagement   |                             | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV246 Erstausstattg.EDV-Arbeitspl.Ltg.Reinigung                                |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken                                 | -769.822                    |                | 5.451                       |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE024 Grunderwerb Landwirtschaft  | -469.929                    | -470.000       | -571                        | -480.000       |                        |                        |                        |
| GRUNDE033 Grunderwerb Wohnen Maximilianstr.-West                                |                             |                |                             | -60.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>GRUNDE033: Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE043 Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet                                 | -2.750.405                  |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE050 Grunderwerb Theresenstr. - Jägerfeld                                  | -51.984                     |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE051 Grunderwerb südl. Birkeneckerstraße                                   | 57.803                      | -51.555        | -48.390                     |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg                           | -5.439                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE086 Grunderwerb Weidenweg-Ost (Bauerwartungsland)                         | -3.238                      | -450.000       | -446.959                    |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| GRUNDE099 Grunderwerb östlich<br>Bürgermeister-Groß-Str.   |                                      | -3.000.000             | -2.267.908                           | -2.200.000             |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GRUNDE099: Erwerb 45% Miteigentumsanteil im Rahmen Grunderwerbsmodell</i>                                      |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDT001 Grundstückstausch<br>Landwirtschaftl. Flächen  |                                      | -670.000               | -651.549                             | -23.000                |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDT004 Grundstückstausch<br>Aussiedlung Landwirtschaft  | -315.740                             | 346.590                |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDTV002 Gewerbe: Verkauf von<br>Grundstücken  | -1.770                               | 3.360.000              | 3.292.395                            | 4.360.000              |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDTV022 Grundverkauf:<br>Wohnen Erchinger Weg   | 55.000                               |                        | 1.100                                |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDTV034 Grundverkauf Wohnen<br>BP 61 Mittermeier-/Weidenweg   |                                      |                        |                                      | 300.000                |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDTV035 Grundverkauf Wohnen<br>Kiefernweg   |                                      |                        |                                      | 1.000.000              |                                 |                                 |                                 |
| HOCH012 Bürgerzentrum  |                                      | -5.000                 |                                      | -5.000                 | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          |
| HOCH056 Realisierung<br>Ökokonto/Ausgleichsflächen   | -914                                 |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH056: (2024): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (80.000 €) und allgemeine Ausbesserungen</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH732 Ausstattung Reinigung<br>(>1.000 €)  |                                      | -30.000                | -18.410                              |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH733 Zentrale Beschaffung<br>Büroausstattung  |                                      | -10.000                |                                      | -20.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH742 Werkzeuge Hausmeister  |                                      |                        |                                      | -30.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH742: Zentrale Beschaffung Werkzeuge Hausmeister nach Neuorganisation</i>                                   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF240 Hundwiese Nähe Kochstr.  |                                      |                        | -4.679                               |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1118 Bauhof**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören:

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

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

**Allgemeine Ziele**

Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen  
Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und öffentlichen Anlagen

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger  
Gemeindeverwaltung  
Gemeindliche Einrichtungen und Liegenschaften

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:

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

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

Personalressourcen:

Hr. Wantscher, Hr. Koller  
Hr. Frank, Hr. Huber, Hr. Henta, Hr. Kronauer, Hr. Pflügler, Hr. Parstorfer, Hr. Lova, 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)      |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1118 Bauhof**

|        |   |
|--------|---|
| 111823 | Lkw Hansa (FS-2010)                         |
| 111824 | Lkw VW Pritschenwagen (FS-GH-93)            |
| 111825 | Lkw Fiat Kastenwagen (FS-KW-263)            |
| 111826 | Arbeitsm. Großflächenmäher                  |
| 111827 | Anh. Brantner13 t (FS-GH-53)                |
| 111828 | Anh. Obermaier 2 t (FS-DE-693)              |
| 111829 | Arbeitsm.Handrasenmäher                     |
| 111830 | Anh. WC-Wagen                               |
| 111831 | Arbeitsm. Ahlmann (FS-2407)                 |
| 111832 | Zugm. Kubota (FS-GH-96)                     |
| 111833 | Zugm. Kubota (FS-GH-94)                     |
| 111834 | Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)         |
| 111835 | Zugm. John Deere 6115R (FS-GH-160)          |
| 111836 | Lkw Goupil (FS-GH-391)                      |
| 111837 | Anh. Obermaier 1,2 t (FS-2897)              |
| 111838 | Zugm. Holder (FS-GH-95)                     |
| 111839 | Anh. Unsinn 2,6 t (FS-GH-117)               |
| 111840 | Maschinen Allgemein                         |
| 111841 | Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)                 |
| 111842 | Zugm.Kubota (FS-GH-393)                     |
| 111843 | Anh. Unsinn 3,5 t (FS-GH-392)               |
| 111844 | Lkw Fiat Doblo Kastenwagen (FS-GH-246)      |
| 111845 | Lkw Ford Transit Pritschenwagen (FS-GH-555) |
| 111846 | Fahrzeug Bauhofleiter                       |
| 111847 | Hebebühne Bauhof                            |
| 111848 | Lkw Piaggio (FS-GH 40)                      |
| 111849 | Lkw Renault Typ FW Kangoo (FS-GH 361 E)     |
| 111850 | Lkw Hansa (FS-GH 125)                       |
| 111851 | Lkw Pritschenwagen                          |
| 111852 | Arbeitsm. Mecalac Radlader (FS-GH-126)      |
| 111853 | Arbeitsm. Gabelstapler                      |

**Teilergebnishaushalt 1118 Bauhof**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.699             | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.340             | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.500            |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 499               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>10.538</b>     | <b>11.520</b>     | <b>11.520</b>     | <b>11.520</b>     | <b>11.520</b>     | <b>11.520</b>     |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -1.176.193        | -1.378.600        | -836.500          | -831.200          | -847.700          | -864.700          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -181.600          | -219.750          | -376.390          | -246.750          | -242.250          | -245.750          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                   | -101.235          | -144.480          | -135.789          | -133.259          | -123.254          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -12.461           | -10.500           | -10.050           | -10.050           | -10.050           | -10.050           |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.370.254</b> | <b>-1.710.085</b> | <b>-1.367.420</b> | <b>-1.223.789</b> | <b>-1.233.259</b> | <b>-1.243.754</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.359.716</b> | <b>-1.698.565</b> | <b>-1.355.900</b> | <b>-1.212.269</b> | <b>-1.221.739</b> | <b>-1.232.234</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

*techn. Dienste Allgemein*

(2024) Kostenerstattung Winterdienst Lkr. (-2.500 €), Verrechnung Weihnachtsmarkt, Sonstiges (-9.000 €)

**Pos. 130:**

*Bauhof Verwaltung Allgemein*

(2024) Fortbildung Bauhofleiter (2.000 €)

*techn. Dienste Allgemein*

(2024) Dienst- und Schutzkleidung (10.000 €), Unterweisungen Allg. (10.000 €), Entsorgung Abfälle Lagerplatz Bauhof (5.000 €), Wasser (200 €)

*Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2*

(2024) Wartungsverträge (7.500 €), Unterhaltsreinigung (1.000 €), Sachversicherung (1.070 €), Strom (14.500 €), Gas (9.000 €)

*Instandhaltung:* Fassade alte Bauhofhalle (70.000 €), Betoninstandsetzung alte Halle (35.000 €), Allgemein (6.000 €)

*Bauhofhallen Am Ludwigskanal*

(2024) Sachversicherung (220 €)

*Zugm.AGCO Fendt (FS-2495)*

(2024) Reparatur Streuautomat (5.000 €)

*Lkw Hansa (FS-2010)*

(2024) Neue Frontscheibe (2.500 €)

*Anh. Obermaier 2 t (FS-DE-693)*

(2024) Erneuerung Achse (3.500 €)

*Zugm. Kubota (FS-GH-96)*

(2024) Neue Reifen (2.000 €)

*Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)*

(2024) Planenaufbau (4.000 €), Reifen (2.000 €), Allgemein (3.000 €)

*Lkw Goupil (FS-GH-391)*

(2024) Reparatur Getriebeschaden (4.000 €)

*Zugm. Holder (FS-GH-95)*

(2024) Ersatzbeschaffung hydr. Steuerblocks für Ausleger (4.500 €)

*Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)*

(2024) Goupil Leasing (17.000 €)

*Lkw Piaggio (FS-GH 40)*

(2024) Reifen (2.000 €), Allgemein (2.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 1118 Bauhof</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>                             | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| <b>178</b>                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>179</b>                            | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 195                                   | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | 500                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>198</b>                            | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>500</b>           |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>199</b>                            | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 201                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -3.983               | -20.000            |                    |                  |                  |                  |
| 202                                   | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -218.158             | -884.000           | -649.600           | -18.000          | -18.000          | -18.000          |
| 204                                   | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |                      | -2.000             |                    |                  |                  |                  |
| <b>207</b>                            | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-222.141</b>      | <b>-906.000</b>    | <b>-649.600</b>    | <b>-18.000</b>   | <b>-18.000</b>   | <b>-18.000</b>   |
| <b>230</b>                            | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-221.641</b>      | <b>-906.000</b>    | <b>-649.600</b>    | <b>-18.000</b>   | <b>-18.000</b>   | <b>-18.000</b>   |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1118 Bauhof</b>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| EDV002 Bauhofsoftware  |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV167 Computer+Software<br>(Bauhof)   |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV304 Firewall Bauhof   |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV307 Hardware/Netzwerktechnik<br>Neubau Bauhof   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV323 Informationsbildschirm<br>Bauhof  |                             |                |                             | -2.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV323: Neuanschaffung für Schulungen, Planungskalender / TV aus der IT-Abteilung</i>          |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV353 EDV-Ausstattung techn.<br>Dienste Bauhof  |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)   |                             |                | -469                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ006 Ersatzbeschaffung<br>Holder mit Geräten (Bauhof)  |                             | -185.000       | -183.888                    |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ015 Ersatzbeschaffung Ford-<br>Transit (Bauhof)   |                             |                |                             | -700           |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ015: Transportkiste für Ladungsicherung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ019 Ersatzbeschaffung<br>Zugmaschine (Bauhof)   |                             | -11.000        | -9.037                      |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ040 Ersatzbesch. Radlader<br>Bauhof   | -162.241                    | -4.000         | -2.666                      |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ043 Neubesch. Transporter<br>Bauhof (techn.Dienste)   |                             |                |                             | -700           |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ043: Transportkiste für Ladungsicherung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ044 Neubesch. Fahrzeug<br>Bauhofleiter  |                             | -40.000        |                             | -40.000        |                        |                        |                        |
| FAHRZ047 Ersatzbeschaffung Fendt<br>Xylon FS-2495 Bauhof   |                             | -380.000       |                             | -415.000       |                        |                        |                        |
| FAHRZ053 Zusatzgeräte für Zugm.<br>Kubota (Ersatz-/Neubesch.)  | -5.480                      | -2.000         |                             | -2.600         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ053: Transportbehälter (-2.000 €), Arbeitsscheinwerfer für Winterdienststeuer(-600 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ057 Minibagger und<br>Anhänger (Neubesch.)  |                             | -75.000        |                             | -80.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ057: Neubeschaffung Minibagger, Tansportanhänger</i>                                      |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ058 Gabelstapler<br>(Neubeschaffung)  |                             | -60.000        | -34.510                     |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ059 Neubesch. Lkw<br>Pritschenwagen Bauhof  |                             | -60.000        |                             | -60.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ059: Auftrag 2023 - Zahlung/Lieferung 2024</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ061 Ersatzbeschaffung<br>Anhänger Bauhof  |                             |                |                             | -18.000        |                        |                        |                        |
| GWG017 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bauhof  | -889                        | -2.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG037 Geringwertige<br>Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste  | -8.101                      | -8.000         | -5.081                      | -6.600         | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1118 Bauhof</b>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG037: Handrührwerk (-800 €), Hydraulischer Steinknacker (-800 €), Kleingeräte Allgemein (-5.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG094 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof   |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| HOCH008 Bauhof: Neubau des<br>Bauhofs  | -3.983                      | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH180 Zaunanlage Am<br>Ludwigskanal  |                             | -15.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH092 Handrasenmäher Bauhof  | -4.628                      | -3.000         |                             | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH092: Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (5.000 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH094 Hochdruckreiniger Bauhof   | -14.668                     |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH101 Ersatzb. Kehrmaschine<br>Bauhof techn. Dienste   | -21.001                     |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH567 technische<br>Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000<br>€)  | -1.151                      | -22.500        | -5.694                      | -12.500        | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH567: Bauhof: Werkzeug Allgemein (-10.000 €), Hallberghalle: Akku-Laubbläse (-2.500 €)</i>            |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH650 Einrichtung Hausmeister<br>Dreifachturnhalle   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH709 Ausstattung Gebäude<br>Bauhof Am Ludwigsk. (>1.000 €)  |                             | -13.000        | -7.421                      |                |                        |                        |                        |
| SACH739 Maschinen Bauhof   |                             |                |                             | -4.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH739: Freischneider</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze

**Allgemeine Ziele**

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze

**Zielgruppe**

wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Bundes- u. Landeszuweisungen

Personalressourcen:  
Hr. Kirmayer, Fr. Wagner V.

**Zugeordnete Kostenstellen**

121201

Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Teilergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |               |                |                |                |                |                |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |               | 7.000          | 7.000          |                | 7.000          |                |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |               | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |                | <b>7.000</b>   |                |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |               |                |                |                |                |                |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -657          | -28.200        | -16.900        | -10.600        | -11.100        | -6.600         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |               |                | -4.226         | -4.226         | -4.226         | -4.226         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.160        | -30.500        | -39.000        | -21.000        | -29.000        | -2.000         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.817</b> | <b>-58.700</b> | <b>-60.126</b> | <b>-35.826</b> | <b>-44.326</b> | <b>-12.826</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.817</b> | <b>-51.700</b> | <b>-53.126</b> | <b>-35.826</b> | <b>-37.326</b> | <b>-12.826</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen*

(2024) Erstattungen Europawahl 2024 (-7.000 €)

**Pos. 130:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen*

(2024) Bewirtungen EuW 2024 (1.800 €), Bürgermeisterwahl 2024 (1.800 €), Wahlbenachrichtungsbriefe und begleitende Dienstleistungen (8.000 €)

**Pos. 160:**

*Wahlen und sonstige Abstimmungen*

(2024) Erfrischungsgeld EuW und BgmW 2024 (21.000 €), Stimmzettel usw. (8.000 €), Versandkosten (8.000 €)

**Teilfinanzhaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr         | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178        | Investitionstätigkeit                           |               |               |             |           |           |           |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>       |               |               |             |           |           |           |
| 204        | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände  |               | -1.000        |             |           |           |           |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> |               | <b>-1.000</b> |             |           |           |           |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>       |               | <b>-1.000</b> |             |           |           |           |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen             | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| 12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung   |      |      |      |
| Verkehrsordnungen                          | 82   | 94   | 58   |
| 12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben |      |      |      |
| Anzeige nach Art. 19 LStVG                 | 0    | 36   | 41   |

**Zugeordnete Kostenstelle**

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



**Teilergebnishaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 558             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>558</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -187.288        | -306.000        | -260.800        | -286.600        | -289.400        | -295.200        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -17.829         | -22.500         | -27.300         | -28.300         | -29.300         | -27.300         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -24             | -1.248          | -2.002          | -1.794          | -1.276          | -1.129          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -5.238          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.543          | -11.450         | -11.850         | -11.850         | -11.850         | -10.350         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-217.921</b> | <b>-346.498</b> | <b>-307.252</b> | <b>-333.844</b> | <b>-337.126</b> | <b>-339.279</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-217.363</b> | <b>-346.348</b> | <b>-307.102</b> | <b>-333.694</b> | <b>-336.976</b> | <b>-339.129</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales*

(2024) Miete Klimageräte (1.500 €), Wartung Sirene (2.000 €), AK Radverkehr inkl. Werbemaßnahmen, Schulklassenprogramm (4.500 €), Fundtierpauschale GR-Beschluss 13.12.2022 (13.200 €), Preisgeld Schulrad; Motivationsmittel Radrally (1.500 €)

**Pos. 150:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales*

(2024) Zuschuss Finanzierung Bauvorhaben Tierheim (5.300 €)

**Pos. 160:**

*Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales*

(2024) AK Radverkehr Mitgliedschaft (1.500 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.497        | -12.000     | -1.500      | -500      | -500      | -500      |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -3.497        | -12.000     | -1.500      | -500      | -500      | -500      |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -3.497        | -12.000     | -1.500      | -500      | -500      | -500      |

**Investitionen 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV003 EDV-Arbeitsplatz Amt 3                              |                             | -4.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV208 Verkehrszeichenprogramm Öff. Sicherheit u.Ordn.     |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV336 Laptop Abt. S (RIS)                                 |                             | -2.000         | -1.195                      |                |                        |                        |                        |
| EDV413 Videokonferenz-Notebooks                            | -1.115                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG042 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit, Ordnung, | -2.382                      | -1.500         | -1.780                      | -1.500         | -500                   | -500                   | -500                   |

*Erläuterungen:*

*GWG042: höhenverstellbares Tischgestell für Schreibtisch (1.000 €), Allgemein (500 €)*

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sachgebiet Bürgerbüro

**Verantwortliche Person(en) :**  
Langer Magdalena

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Alle Aufgaben im Rahmen des Bestattungswesens (siehe hierzu unter der Produktbeschreibung zum Teilhaushalt "5531" Friedhofs- und Bestattungswesen.

Personenstandswesen, z.B. Eheschließung  
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen  
Führung des Gewerberegisters  
Sozial- und Rentenangelegenheiten  
Fischereiwesen  
Beantragung Führungszeugnis, Gewerbezentralregister

**Auftragsgrundlage**

Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbebesetze  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Alle örtlichen Unternehmen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Erhebung von Amtshandlungsgebühren  
Landeszuweisungen  
Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel

Personalressourcen:  
Fr. 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       | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| 12207 Passwesen                      |      |      |      |
| Ausstellung von Pässen und Ausweisen | 2024 | 2305 | 2508 |
| 12208 Meldewesen                     |      |      |      |
| Anmeldungen                          | 1101 | 1514 | 1701 |
| Abmeldungen                          | 967  | 1223 | 1309 |
| Ummeldungen                          | 333  | 300  | 396  |
| 12209 Gewerbeberechtigliche Aufgaben |      |      |      |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122201 Bürgerbüro**

|                                      |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| Anmeldungen                          | 145 | 142 | 160 |
| Abmeldungen                          | 125 | 123 | 130 |
| Ummeldungen                          | 73  | 48  | 53  |
| 12211 Personenstandswesen            |     |     |     |
| Eheschließungen                      | 36  | 37  | 42  |
| Sterbefälle                          | 39  | 40  | 33  |
| Kirchenaustritte                     | 146 | 194 | 175 |
| 12213 Fischereiwesen                 |     |     |     |
| Ausstellung Fischerscheine           | 33  | 21  | 28  |
| 12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben |     |     |     |
| Gestattungen § 12 GastG              | 0   | 41  | 53  |

Zugeordnete Kostenstellen                      122201                      Bürgerbüro

**Teilergebnishaushalt 122201 Bürgerbüro**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 133.997         | 110.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 471             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 4               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>134.472</b>  | <b>110.400</b>  | <b>130.400</b>  | <b>130.400</b>  | <b>130.400</b>  | <b>130.400</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -338.509        | -382.600        | -328.500        | -339.900        | -346.600        | -353.700        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -126.016        | -106.750        | -112.750        | -104.250        | -105.250        | -106.250        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -3.065          | -3.222          | -3.081          | -2.713          | -1.926          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -15.817         | -16.710         | -18.110         | -18.010         | -18.010         | -18.010         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-480.341</b> | <b>-509.125</b> | <b>-462.582</b> | <b>-465.241</b> | <b>-472.573</b> | <b>-479.886</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-345.869</b> | <b>-398.725</b> | <b>-332.182</b> | <b>-334.841</b> | <b>-342.173</b> | <b>-349.486</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 040:**

*Bürgerbüro*

(2024)                      Gebühreneinnahmen (-130.000 €)

**Pos. 130:**

*Bürgerbüro*

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

(2024) Softwareaufwand (28.000 €), Miete Klimagerät (6.500 €), Fortbildungen (5.500 €), Bundesdruckerei usw. (70.000 €)

**Pos. 160:**

Bürgerbüro

(2024) Standleitung AKDB (3.500 €)

**Teilfinanzhaushalt 122201 Bürgerbüro**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   |
|-----|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |                |               |                |               |             |             |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                |               |                |               |             |             |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -10.173        | -8.500        | -30.000        | -2.000        | -500        | -500        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |                |               | -3.000         |               |             |             |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.173</b> | <b>-8.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-10.168</b> | <b>-8.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

**Investitionen 122201 Bürgerbüro**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| EDV117 Scanner für Bürgerbüro   |                      |             |                      | -5.000      |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV117: Ersatzbeschaffung</i>   |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV118 Drucker+Scanner für Bürgerbüro   | -1.596               |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV119 Drucker für Bürgerbüro   |                      | -2.000      | -858                 |             |                  |                  |                  |
| EDV121 Software-Umstellung Bürgerbüro   |                      |             |                      | -15.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV121: Dienstleistung für Serverumstellung (Migration Datenbank)</i> |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV241 Signaturtablets  |                      | -1.500      |                      | -1.500      | -1.500           |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV241: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung</i> |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV324 Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung  |                      |             |                      | -3.000      |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV324: Dienstleistung für Migration</i>                              |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro  |                      |             |                      | -3.000      |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV385: Ausweisbilder</i>   |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| EDV406 Software Bürgerbüro  | -1.214               |             |                      |             |                  |                  |                  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 122201 Bürgerbüro**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GWG025 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bürgerbüro  | -2.445                               | -5.000                 |                                      | -5.500                 | -500                            | -500                            | -500                            |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG025: Standesamts-/Tresorschränke (5.000 €), Allgemein (500 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH711 Luftreinigungsgeräte<br>Bürgerbüro   | -4.919                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 12204 Überwachung fließender Verkehr   |             |             |             |
| Anzahl der Messstunden   | 510,05      | 476,27      | 333,4       |
| Anzahl Verwarnungen  |             |             | 4503        |
| 12205 Überwachung ruhender Verkehr   |             |             |             |
| Anzahl der Kontrollstunden   |             |             | 332,02      |
| Anzahl der Verwarnungen  |             |             | 1919        |
| Seit Mai 2023 ist als Dienstleister der Zweckverband kommunaler Verkehrsüberwachung Südostbayern für die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs zuständig. |             |             |             |

**Zugeordnete Kostenstellen**                      122401                      Kommunale Verkehrsüberwachung

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 004 | Ordentliche Erträge                            |               |             |             |           |           |           |
| 100 | Ordentliche Erträge                            |               |             |             |           |           |           |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen                       |               |             |             |           |           |           |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -88.228       | -200.000    | -200.500    | -200.500  | -200.500  | -200.500  |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen                      |               | -2.098      | -2.806      | -2.806    | -2.806    | -2.806    |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -129.642      |             | -500        |           |           |           |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen                       | -217.870      | -202.098    | -203.806    | -203.306  | -203.306  | -203.306  |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -217.870      | -202.098    | -203.806    | -203.306  | -203.306  | -203.306  |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Kommunale Verkehrsüberwachung*

(2024) Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Südostbayern (200.000 €)

**Teilfinanzhaushalt 122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |               | -5.000      | -5.000      |           |           |           |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | -6.809        |             |             |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -6.809        | -5.000      | -5.000      |           |           |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -6.809        | -5.000      | -5.000      |           |           |           |

**Investitionen 122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| IMMAT003 Geleistete Zuwendung Fahrzeug KVÜ        | -6.809              |             |                     |             |                  |                  |                  |
| SACH346 Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung) |                     | -5.000      |                     | -5.000      |                  |                  |                  |

*Erläuterungen:*

SACH346: Stromanschluss für bereits vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €)



## Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

### 1261 Brandschutz

#### Produktinformationen

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Feuerwehrgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

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

**Zugeordnete Kostenstelle**

|        |  |
|--------|--|
| 126101 | Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein                     |
| 126102 | Feuerwehrhaus Hallbergmoos                           |
| 126103 | Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau                       |
| 126104 | Mannschaftswagen FS-FH 112                           |
| 126105 | Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113) |
| 126106 | Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106                      |
| 126107 | Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)      |
| 126108 | 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                  |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**1261 Brandschutz**

|        |  |
|--------|--|
| 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 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 2.500           | 5.041           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 16.745          | 17.344          | 17.344          | 17.159          | 17.069          |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 17.645          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 1.196           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>21.341</b>   | <b>21.786</b>   | <b>22.344</b>   | <b>22.344</b>   | <b>22.159</b>   | <b>22.069</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -81.976         | -78.700         | -88.200         | -90.000         | -91.900         | -93.600         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -188.783        | -260.460        | -439.430        | -188.860        | -180.860        | -177.660        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -144.741        | -168.266        | -146.822        | -112.852        | -102.737        |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -25.420         | -29.700         | -26.000         | -18.600         | -18.600         | -18.600         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -55.621         | -46.150         | -46.550         | -47.450         | -48.250         | -49.050         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-351.800</b> | <b>-559.751</b> | <b>-768.446</b> | <b>-491.732</b> | <b>-452.462</b> | <b>-441.647</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-330.459</b> | <b>-537.965</b> | <b>-746.103</b> | <b>-469.389</b> | <b>-430.302</b> | <b>-419.578</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 040:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein*

(2024) Abrechnung FFW-Einsätze (-4.000 €)

**Pos. 130:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein*

(2024) Softwarepflege FF Agent + EDP (1.600 €), Allgemein (20.000 €), Beschaffung 130x Tagdienstkleidung für Übungsdienst (25.000 €)

*Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr. 6*

(2024) Strom (4.500 €), Wasser (100 €)

*Instandhaltung:* Innenanstrich (30.000 €), Austausch Beleuchtung (10.000 €), Pflasterarb. Torbereiche (25.000 €), Alarmschaltung/Notbeleuchtung (10.000 €), Überprüfung/Instandsetzung Abwasser (10.000 €), Allgemein (7.000 €)

*Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)*

(2024) Miete Lagerhalle Oldtimer (16.300 €)

*Atemschutz*

(2024) Allgemein (7.500 €), Kundendienst und Prüfung (2.500 €), Allgemein (2.000 €), Schutzanzüge (2.000 €), Fortbildungen Atemschutz (3.000 €)

*Löschfahrzeug HLF 20/16, FS-2816*

(2024) Allgemein (8.000 €), Rostbehandlung Beifahrerseite (5.000 €), Austausch Heckwarneinrichtung (1.000 €)

*Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301*

(2024) Allgemein (5.500 €), 10 Jahres Wartung und Umbau Korb (95.000 €), Mietfahrzeug für Zeit der Instandsetzung (40.000 €)

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

(2024) V-LKW Übernahme von FFW Goldach FS-FG 811 (2.500 €), Allgemein (500 €), Anpassung Beklebung FF Hallbergmoos (500 €), Aufrüstung Staukästen (2.000 €)

*Feuerwehr Goldach Allgemein*

(2024) Pachtaufwand (3.200 €), Allgemein (5.000 €), Instandsetzung Funkmeldeempfänger (500 €), Durchführung Übungstag (1.000 €), Pflichtlehrgänge (3.500 €)

*Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1*

(2024) Unterhaltsreinigung (1.000 €), Sachversicherung (470 €), Gas (9.000 €), Strom (4.000 €), Wasser (100 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (1.500 €)

*Mehrzweckfahrzeug FS-FG 810*

(2024) ABC Erkundungstafel (300 €)

**Pos. 150:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein*

(2024) Ausflug (750 €), Feuerschutzabgabe (3.000 €), 2x Führerschein (7.400 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

*Feuerwehr Goldach Allgemein*

(2024)      Feuerwehrausflug (750 €), Feuerschutzabgabe (3.000 €), 3x  
Führerscheinzuschuss (11.100 €)

**Pos. 160:**

*Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein*

(2024)      Unfallversicherung (8.400 €)

*Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301*

(2024)      Maschinenbruchversicherung (6.300 €)

*Feuerwehr Goldach Allgemein*

(2024)      Unfallversicherung (8.300 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 1261 Brandschutz</b> |   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
| <b>178</b>                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>179</b>                                 | <b>Einzahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 180  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuschüssen                      |                          | 346.800                | 346.800                |                      |                      |                      |
| 195  | Einzahlungen immaterielle<br>Vermögensgegenstände               | 1.200                    |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>198</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.200</b>             | <b>346.800</b>         | <b>346.800</b>         |                      |                      |                      |
| <b>199</b>                                 | <b>Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 200  | Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst. u. Gebäuden            | -3.442.897               |                        |                        |                      |                      |                      |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -11.520                  | -1.100.000             | -3.250.000             | -4.050.000           | -3.380.000           | -50.000              |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von<br>bewegl. Anlageverm.            | -138.706                 | -1.162.950             | -912.950               | -175.000             | -22.500              | -22.500              |
| 204  | Auszahlungen immaterielle<br>Vermögensgegenstände               |                          | -500                   |                        |                      |                      |                      |
| <b>207</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.593.123</b>        | <b>-2.263.450</b>      | <b>-4.162.950</b>      | <b>-4.225.000</b>    | <b>-3.402.500</b>    | <b>-72.500</b>       |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                          |                        |                        | (-4.000.000)         | (-3.330.000)         |                      |
| <b>230</b>                                 | <b>Cashflow aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.591.923</b>        | <b>-1.916.650</b>      | <b>-3.816.150</b>      | <b>-4.225.000</b>    | <b>-3.402.500</b>    | <b>-72.500</b>       |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                          |                        |                        | (-4.000.000)         | (-3.330.000)         |                      |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 1261 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV036 Web-Software  |                             | -500           |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV128 EDV-Arbeitsplatz<br>Feuerwehr Hallbergmoos  |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV150 Laptop FFW Goldach  |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV166 Laptop Feuerwehr<br>Hallbergmoos  | -676                        | -4.000         |                             | -7.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV166: Ersatzbeschaffung, techn. Erneuerung (Laptops und Tablets)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV261 Beamer FFW Goldach  | -902                        |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV335 Netzwerktechnik<br>Feuerwehrhaus Hallbergmoos   |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV335: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV352 EDV-Gestütztes<br>Orientierungssystem   |                             | -3.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV362 EDV-Arbeitsplatz FFW<br>Goldach   |                             | -2.100         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV363 Netzwerktechnik FFW<br>Goldach  |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV372<br>Einsatzalarmierung/Informationssyst<br>em FF-Agent   |                             | -6.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)   |                             |                | -484                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV404 Tablet First-Responder-<br>Fahrzeug FFW Goldach   |                             |                |                             |                | -1.500                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV404: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV405 Tablet Einsatzleitwagen<br>FFW Hmoos  |                             | -1.700         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV418 Tablet div. Fahrzeuge FFW<br>Goldach  |                             |                | -2.487                      |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ013 Versorgungsfahrzeug<br>FFW Goldach (Ersatzbesch.)   | -27.907                     | -325.000       | -142.582                    | -170.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ013: Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L2 gem. Feuerwehrbedarfsplanung (Gesamtkosten 350.000 €), Übergabe Gerätewagen<br/>GW L1 an FFW Hallbergmoos</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ035 Neubesch.<br>Tanklöschfahrzeug TLF 4000<br>Hmoos  | -53.546                     | -515.000       | -684                        | -515.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ035: Neuanschaffung bzw. Ersatz für ehemaliges Bundesfahrzeug - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gem. Feuerwehrbedarfsplan<br/>(515.000 €)</i>                  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ050 Notstromanhänger FFW<br>Hmoos (Ersatzb.)  |                             | -120.000       |                             | -120.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger<br/>FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ060 Ersatzbeschaffung<br>Mannschaftstransportwagen (MTW)  |                             |                |                             |                | -150.000               |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ060: 2025 - Ersatzbeschaffung MTW laut Bedarfsplan</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1261 Brandschutz</b>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| GRUNDE093 Grunderwerb<br>Gemeinbedarf südlich Hauptstr.   | -3.442.897                           |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG001 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter FFW Goldach  |                                      | -500                   | -714                                 | -2.500                 | -500                            | -500                            | -500                            |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG001: Allgemein (-500 €), Faltpavillion als Wetter- und Sichtschutz an der Einsatzstelle (-2.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG019 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos   | -5.228                               | -8.500                 | -343                                 | -8.500                 | -8.500                          | -8.500                          | -8.500                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG019: 7 Stck. Meldeempfänger (-3.500 €), Allgemein (-5.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG027 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz   | -8.455                               | -5.000                 |                                      | -5.000                 | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG027: Allgemein (5.000 €)<br/>GWG027: Allgemein (-5.000 €)</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG057 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW<br>Gold.  | -635                                 | -2.150                 |                                      | -2.150                 | -500                            | -500                            | -500                            |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG057: 2 Vetter-Rohr-Dichtkissen (-900 €), 2 Druckminderer (-750 €), Allgemein (-500 €)</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG058 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ<br>FFW Go   | -609                                 | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| GWG063 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold.  |                                      | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| GWG072 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach  |                                      | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| GWG083 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW<br>Hmoos   | -989                                 | -500                   |                                      | -1.000                 | -1.000                          | -1.000                          | -1.000                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG083: Bereitstellungsplane (-600 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG087 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW<br>Hm   |                                      | -500                   |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG088 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter<br>Versorgungsfahrzg.  |                                      | -1.000                 |                                      | -2.600                 | -1.000                          | -1.000                          | -1.000                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG088: Allgemein (-1.000 €), Handmikrofone (-1.600 €)</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG091 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug   |                                      | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| GWG092 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ   | -632                                 | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| GWG102 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Beladung VSA   |                                      | -500                   |                                      | -500                   | -500                            | -500                            | -500                            |
| HOCH020 Neubau Feuerwehrhaus<br>Hallbergmoos  |                                      | -50.000                |                                      | -50.000                | -50.000                         | -50.000                         | -50.000                         |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH020: Lt. Machbarkeitsstudie Stand 01.2021 Gesamtkosten Neubau (einschl. Wohnungen) 11.900.000 Mio. €. Ansatz für vorbereitende Planungen.</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| HOCH059 Umbau Feuerwehrhaus<br>Hallbergmoos   |                                      | -50.000                | -4.837                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| HOCH194 Neubau Gebäude<br>Feuerwehr Goldach   | -11.520                              | -1.000.000             | -371.454                             | -3.200.000             | -4.000.000                      | -3.330.000                      |                                 |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1261 Brandschutz</b>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH194: Lt. Machbarkeitsstudie Gesamtkosten 7 Mio. €, Kostensteig., Beauftr. Geschäftsbesorger vrstl. Gesamtk. ca. 10,5 Mio. €                            |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH561<br>Pressluftatmer/Lungenautomat FFW<br>Hmoos  | -8.964                      | -6.000         | -6.112                      |                |                        |                        |                        |
| SACH581 Ersatzb. Küche Stüberl<br>FFW-Haus Hallbergmoos   |                             | -11.000        | -10.200                     |                |                        |                        |                        |
| SACH597 Dienst- und<br>Schutzkleidung FFW<br>Hmoos+Gold.>250 €)   | -9.114                      | -9.000         | -6.824                      | -3.000         | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH597: Ersatz-/Neuanschaffung Einsatzkleidung  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH653 Beladung Löschfahrzeug<br>FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€)   | -9.788                      | -10.900        | -7.691                      | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH653: Beleuchtungsgerät RLS 2000 (-1.800 €), Säbelsäge m. Ersatzakkus (-1.000 €), 2 Arbeitsscheinwerfer Lichtmacht (-2.200 €)                           |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH654 Beschaffungen<br>Atenschutz FFW Hmoos (>1.000 €)  |                             | -3.500         | -1.786                      |                |                        |                        |                        |
| SACH657 Einrichtung FFW Hmoos<br>(>1.000 €)   |                             | -5.000         |                             | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH657: Schränke für Küche (-5.000 €)   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH658 techn. Geräte/Werkzeuge<br>Allg. FFW Hmoos (>1.000 €)   | -2.605                      | -41.100        | -31.024                     | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH658: Restzahlungen aus Vorjahr   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH694 Beladung<br>Versorgungsfahrzeug (>1.000 €)<br>FFW Hmoos   |                             | -30.000        | -1.236                      | -30.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH694: Anpassung und Beladung für zukünftigen Verwendungszweck   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH705 Beladung<br>Tanklöschfahrzeug FS-2106 (>1.000<br>€)   | -8.655                      | -1.500         | -1.072                      |                |                        |                        |                        |
| SACH722 Faltbare<br>Dekontaminationswanne   |                             | -3.000         |                             | -3.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH722: Ergänzungsbeladung im Bereich Dekontamination von Einsatzkräften  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH725 Ersatzbeschaffung<br>Prüfgerät für Masken,Lungenaut.  |                             | -35.000        | -35.821                     |                |                        |                        |                        |
| SACH727 Beladung<br>Löschgruppenfahrzeug FS-2933<br>(>1.000 €)  |                             | -2.700         |                             | -2.700         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH727: Leck-Drainkissen Vetter (-2.700 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH741 Beladung Gerätewagen-<br>Logistik GW-L2 (>1.000 €)  |                             |                |                             | -16.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH741: 3 Transportwagen für Beladung GW L für Tragkraftspritze und Be- und Entlüftungsgerät (-7.500 €), Ersatzbeschaffung tragbarer Generator (-8.500 €) |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| ZUWE019 Zuwendung<br>Mannschaftswagen FFW<br>Hallbergmoos   |                             | 5.000          |                             | 5.000          |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 1261 Brandschutz</b>                            |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| ZUWE039 Zuwendung<br>Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW<br>Hmoos   |                                      | 30.000                 |                                      | 30.000                 |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE040 Zuwendung<br>Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW<br>Goldach    |                                      | 88.000                 |                                      | 88.000                 |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE044 Zuwendung hydraulischer<br>Rettungssatz (Ersatzb.)       |                                      | 7.500                  |                                      | 7.500                  |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE048 Zuwendung<br>Tanklöschfahrzeug 4000<br>FFWHmoos(Ersatzb) |                                      | 165.000                |                                      | 165.000                |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE049 Zuwendung<br>Verkehrssicherungsanhänger VSA              |                                      | 8.000                  |                                      | 8.000                  |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE050 Zuwendung<br>Wechseleinsatzkleidung<br>Atemsch.Gerätetr. |                                      | 6.300                  |                                      | 6.300                  |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE052 Zuwendung<br>Gerätewagen-Logistik GW-L2 FFW<br>Goldach   |                                      | 37.000                 |                                      | 37.000                 |                                 |                                 |                                 |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Weichs

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Grundschule:

Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger der Grundschule Hallbergmoos und auch für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich.  
Im September 2022 erfolgte die Fertigstellung des Anbaus der Grundschule am Freiherr-von-Hallberg-Platz.

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt selbstständig durch den 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**

Finanzierungsquellen:

Zuweisungen vom Land  
Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel

Personalressourcen:

Fr. Loncar-Ricko (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)  
Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2021**

**2022**

**2023**

Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)

Grundschule

464

458

435

**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)

| <b>Teilergebnishaushalt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen</b> |   |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b>  | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b>  |
| <b>004</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 020   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 23.722               | 34.900             | 34.900             | 34.900            | 34.900            | 34.900            |
| 040   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 43.189               | 42.699             | 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                    | 964                  |                    |                    |                   |                   |                   |
| 070   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 71                   |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>100</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>67.946</b>        | <b>101.492</b>     | <b>102.992</b>     | <b>102.992</b>    | <b>102.992</b>    | <b>102.992</b>    |
| <b>101</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 110   | Personalaufwendungen                                  | -329.341             | -342.600           | -365.100           | -372.400          | -379.800          | -387.400          |
| 130   | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -351.627             | -642.550           | -479.110           | -453.810          | -500.510          | -490.710          |
| 140   | Planmäßige Abschreibungen                             | -205                 | -221.245           | -274.560           | -269.490          | -261.671          | -251.190          |
| 150   | Transferaufwendungen                                  | -16.101              | -21.800            | -31.000            | -31.000           | -31.000           | -31.000           |
| 160   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -45.505              | -49.230            | -48.960            | -49.260           | -50.560           | -51.860           |
| <b>170</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-742.778</b>      | <b>-1.277.425</b>  | <b>-1.198.730</b>  | <b>-1.175.960</b> | <b>-1.223.541</b> | <b>-1.212.160</b> |
| <b>180</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-674.832</b>      | <b>-1.175.933</b>  | <b>-1.095.738</b>  | <b>-1.072.968</b> | <b>-1.120.548</b> | <b>-1.109.168</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Grundschule*

(2024) Lernmittelfreiheit (-5.500 €), Gastschulbeiträge Asylbewerber (-8.900 €)

*Mittagsbetreuung*

(2024) Zuweisungen für 4 Gruppen (-20.500 €)

**Pos. 040:**

*Mittagsbetreuung*

(2024) Elternbeiträge + Ferienbetreuung (-23.000 €), Einnahmen Mittagessen (-21.000 €)

**Pos. 130:**

*Grundschule*

(2024) Schwimmen Neufahrn (Bus, Badnutzung); Zwischenfahrten; sonstige Ausgaben (15.000 €), Ersatzbeschaffung Bücher (5.000 €), Budget Druck- und Kopierkosten (11.000 €), Budget Bewirtung (3.000 €)

*Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Wartungsverträge (15.000 €), Allgemein (10.000 €), Filteraustausch Luftreinigungsgeräte (15.000 €), Unterhaltsreinigung (10.000 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €), Sicherheitsdienst (1.200 €), Sachversicherung

(6.500 €), Strom (68.000 €), Wasser (900 €), Dienstleistung IT-Betreuung (10.000 €)

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

*Aussenanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Instandhaltung: Allgemein Heckenschnitt (6.000 €), Pflasterung Grundschule, Bereich Gerätehalle (15.000 €)

*Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Wartungsverträge (15.000 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €), Gas (139.000 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (15.000 €)

*Mittagsbetreuung*

(2024) Mittagessen (18.000 €)

*Mittagsbetreuung Container*

(2024) Sachversicherung (60 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €)

**Pos. 150:**

*Grundschule*

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

**Pos. 160:**

*Grundschule*

(2024) Unfallversicherung (42.300 €)

*Mittagsbetreuung*

(2024) Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, (300 €), Supervisionen (1.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>178</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>179</b> | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                      | 44.370            | 50.000            | 50.000            |                   |                   |                   |
| 183        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 1.592             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>198</b> | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>45.962</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |                   |                   |                   |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 200        | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden            | -13.890           | -2.593.000        |                   |                   |                   |                   |
| 201        | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.217.858        | -1.261.000        | -1.665.000        | -1.280.000        | -1.280.000        | -1.585.000        |
|            |  |                   |                   |                   | (-1.265.000)      | (-1.265.000)      | (-1.570.000)      |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.            | -314.551          | -126.000          | -136.500          | -61.000           | -49.500           | -49.500           |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.546.299</b> | <b>-3.980.000</b> | <b>-1.801.500</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>-1.329.500</b> | <b>-1.634.500</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                   | (-1.265.000)      | (-1.265.000)      | (-1.570.000)      |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.500.337</b> | <b>-3.930.000</b> | <b>-1.751.500</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>-1.329.500</b> | <b>-1.634.500</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                   |                   | (-1.265.000)      | (-1.265.000)      | (-1.570.000)      |

**Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV007 Softwarelizenzen f.Schule                       |                             | -5.000         |                             | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV007: Office-Schullizenzen</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV126 PC für Lehrerzimmer (Schule)                    |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV179 Laptop Schule                                   |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV180 PC für Konrektor (Schule)                       |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV185 Monitor Überwachungskamera                      |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV192 PC für Sekreteriat Schule                       |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV210 Grundschule USV                                 |                             |                |                             |                | -1.500                 |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV210: Ersatzbeschaffung</i>    |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV211 Ergänzung Telefonanlage Grundschule             | -7.086                      | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV212 Netzwerk Grundschule                            | -1.839                      | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV213 Lehrer-EDV-Arbeitsplätze für Klassenzimmer (GS) |                             | -20.000        |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV226 EDV-Ausstattung<br>Hausmeister Grundschule  |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV233 Erneuerung<br>Haussprechanlage, Grundschule   |                             |                |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| EDV237 Infobildschirm Grundschule  |                             | -2.000         |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV237: Ersatzbeschaffung, Infobildschirm nur im Lehrerzimmer GS für Vertretungsplan</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV269 Multimedia EDV  |                             | -35.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV271 Schulrouter   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV275 5 Notebooks<br>Sprachförderung ausl.Schüler<br>Grundsch.  |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV284 Ersatzb.Beamer f. mobiles<br>Whiteboard Grundschule   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV290 Dokumentenkamera<br>Grundschule   |                             | -1.200         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV316 Beamer Grundschule<br>(Ersatzb.)  | -3.698                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV317 EDV-Ausstattung<br>Verwaltung Grundschule   |                             | -5.000         |                             | -17.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV317: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)   | -905                        |                | -771                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV376 EDV-Arbeitsplatz<br>Mittagsbetreuung  |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV407 EDV-Ausstattung Anbau<br>Grundschule Freiherr-von-H.  | -1.547                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV420 Tablets Grundschule   |                             |                | -18.866                     |                |                        |                        |                        |
| EDV423 Erneuerung fernmelde- u.<br>informationstech. Anlagen   |                             |                |                             | -50.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV423: Ersatzbeschaffung und Erneuerung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV424 Neubeschaffung Digitale<br>Tafeln Grundschule   |                             |                |                             | -40.000        | -40.000                | -40.000                | -40.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV424: Schrittweiser Austausch der vorhandenen Tafeln und Ersatz durch kombinierte</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE092 Grunderwerb<br>Grundschulstandort  | -8.230                      | -2.550.000     | -351                        |                |                        |                        |                        |
| GWG006 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Schule  | -2.120                      | -7.500         | -3.085                      | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG006: Ausstellungstafeln Flure Neubau</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG009 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Schule Gebäude  | -1.235                      | -1.000         | -970                        | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG041 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung  | -13.596                     | -3.000         | -2.139                      | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG103 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| HOCH004 Grundschulerweiterung  | -2.471.238                  | -1.000.000     | -884.566                    | -200.000       | -15.000                | -15.000                |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH004: Gesamtkosten ca. 5.870.000 €</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HOCH195 Neubau Grundschule II   |                             | -15.000        |                             | -15.000        | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH195: (2023 - 2026) vorbereitende Planungskosten (je 15.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH206 Außenanlage<br>Mittagsbetreuung (Spielfläche/-<br>geräte)   | -525                        | -6.000         | -2.633                      |                |                        |                        |                        |
| HOCH213 Generalsanierung<br>Grundschule   |                             | -150.000       | -34.540                     | -500.000       | -1.250.000             | -1.250.000             | -1.570.000             |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH213: Gesamtkosten ca. 4.569.555 €  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH078 Büroeinrichtung<br>Lehrerzimmer   |                             |                | -682                        |                |                        |                        |                        |
| SACH138 Möblierung<br>Klassenzimmer (Schule)  |                             | -10.000        | -5.776                      | -10.000        | -10.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw.<br>SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw.                                   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH239 Regal für Schule  | -1.535                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH370 Ausstattung Außenanlage<br>Grundschule (>1.000 €)   | -2.894                      | -43.000        | -23.800                     |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH370: Ersatzbeschaffung 3 Wegeleuchten Außenanlage Schulzentrum (12.000 €), Schranke Einfahrt Pausenhof (3.000 €) |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH433 Waschmaschine/-trockner<br>Grundschule  |                             |                |                             | -6.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH433: Moppwaschmaschine (-6.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH699 Luftreinigungsgeräte<br>Grundschule   | 1.592                       |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH706 Grundausstattung neue<br>Werkräume  | -23.770                     |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH720 Ausstattung<br>Mittagsbetreuung (>1.000 €)  | -2.766                      | -2.000         | -1.780                      |                |                        |                        |                        |
| TIEF139 Glasfaserkabel<br>Grundschule-Rathaus   |                             |                |                             | -50.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF182 Pausenhoferweiterung<br>Grundschule   |                             |                |                             | -900.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF182: Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF230 Glasfaser-Ausbau<br>Grundschule   |                             | -90.000        | -89.539                     |                |                        |                        |                        |
| ZUWE054 Zuwendung Glasfaser-<br>/WLAN-Ausbau Grundschule  |                             | 50.000         |                             | 50.000         |                        |                        |                        |
| ZUWE060 Zuwendung 35<br>Lüftungsgeräte Grundschule  | 44.370                      |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Weichs

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Mittelschule:

Die Mittelschule ist seit September 2008 im Betrieb. Neben dem Qualifizierenden Abschluss kann auch der Mittlere Abschluss (M-Abschluss) an der Mittelschule abgelegt werden. Die Schüler werden in zwei Jahren auf die Mittlere Reife vorbereitet.

Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger und für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich.

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt wiederum selbstständig durch den Schullektor. 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 (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)

Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)       |             |             |             |
| Mittelschule                          | 2014        | 209         | 202         |

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

**Teilergebnishaushalt 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 8.212           | 24.800          | 24.800            | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                 | 12.000          | 10.500            | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 |                 | 11.889            | 11.889          | 7.925           |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 19.535          |                 |                   |                 |                 |                 |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 30.650          | 34.300          | 20.300            | 20.300          | 15.300          | 15.300          |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 63              |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>58.460</b>   | <b>71.100</b>   | <b>67.489</b>     | <b>50.689</b>   | <b>41.725</b>   | <b>33.800</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -146.298        | -154.100        | -166.300          | -169.200        | -172.300        | -176.000        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -276.065        | -426.500        | -2.540.060        | -249.560        | -247.560        | -248.160        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -142            | -263.272        | -270.544          | -255.019        | -253.341        | -252.039        |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -67.190         | -71.900         | -81.900           | -82.900         | -82.900         | -82.900         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -40.692         | -34.370         | -31.270           | -31.870         | -32.470         | -33.070         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-530.386</b> | <b>-950.142</b> | <b>-3.090.074</b> | <b>-788.549</b> | <b>-788.571</b> | <b>-792.169</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-471.926</b> | <b>-879.042</b> | <b>-3.022.585</b> | <b>-737.860</b> | <b>-746.846</b> | <b>-758.369</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Mittelschule*

(2024) Lernmittelfreiheit (-5.600 €), Asyl-Gastschulbeiträge (-19.200 €)

**Pos. 040:**

*Offene Ganztagschule (Mittelschule)*

(2024) Mittagessen oGTS inkl. Getränk (-10.500 €)

**Pos. 060:**

*Mittelschule*

(2024) Gastschulbeiträge (-20.000 €), Abschlussförderung (-300 €)

**Pos. 130:**

*Mittelschule*

(2024) Unterrichtsmaterial Robotik, Informatik, Technik (3.000 €), Busfahrten (4.000 €), Materialersatz usw. (1.000 €), Ersatzbeschaffung Schülerbücher, neue Lehrwerke (5.000 €), Budget Druck- und Kopierkosten (9.500 €), Budget Bewirtung (6.000 €)

*Mittelschule Gebäude*



(2024) Wartungsverträge (35.000 €), Unterhaltsreinigung (10.000 €), Hausmeisterdienste usw. (400 €), Sicherheitsdienst (11.700 €), Sachversicherung (5.500 €), Strom (51.000 €), Gas (34.000 €), Pellets (19.000 €), Wasser (1.200 €), Dienstleistung IT-Betreuung (16.000 €)

*Instandhaltung:* Werkraum Decke erneuern (25.000 €), Zutrittskontrolle (15.000 €), Videoüberwachung instandsetzen (10.000 €), ELA-Anlage (20.000 €), Allgemein (10.000 €), Elektroarbeiten - Beamer oder Touchboards (10.000 €), Herdset Schulküche (1.500 €), Lüftung Instandsetzen (25.000 €), Motore für RWA-Anlage Flur (5.000 €), Beschläge Schließanlage erneuern (5.000 €), Vorhänge und Schienen erneuern (7.500 €), Umprogrammierung EIB-System (15.000 €), Sanierung Blechdach - grobe Kostenschätzung Abt. P (2.000.000 €), Malerarbeiten Fassade gesamt (150.000 €)

*Offene Ganztagschule (Mittelschule)*

(2024) Mittagessen oGTS inkl. Getränk (11.500 €)

**Pos. 150:**

*Mittelschule*

(2024) Schulsozialarbeit, 60 % Stelle (22.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (3.200 €)

*Offene Ganztagschule (Mittelschule)*

(2024) Abschlagszahlung u. Defizitausgleich Träger (50.000 €), Mitfinanzierung offene Ganztageschule (6.700 €)

**Pos. 160:**

*Mittelschule*

(2024) Unfallversicherung (19.200 €), Gastschulbeiträge (1.500 €)

*Mittelschule Gebäude*

(2024) Telefon- und Datenübertragung (6.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen           |               | 98.000      | 39.000      |           |           |           |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit          |               | 98.000      | 39.000      |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               | -80.000     | -30.000     |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -23.446       | -148.500    | -61.500     | -20.000   | -10.500   | -10.000   |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -23.446       | -228.500    | -91.500     | -20.000   | -10.500   | -10.000   |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -23.446       | -130.500    | -52.500     | -20.000   | -10.500   | -10.000   |

**Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV195 EDV Ausstattung Neue Hauptschule                                      |                             | -4.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV250 EDV-Arbeitsplatz Ganztageschule                                       | -1.038                      | -3.600         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV253 3.Finger Beamer   |                             | -3.500         |                             | -3.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV253: Ersatzbeschaffung</i>                          |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV256 Software Mittelschule   |                             | -5.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV280 Informationsbildschirm Mittelschule                                   |                             | -3.000         |                             | -3.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV280: Ersatzbeschaffung (2 Infobildschirme)</i>      |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV288 EDV-Ausstattung Hausmeister Mittelschule                              |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV292 Dokumentenkamera Mittelschule   |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV308 Server Gebäudeleittechnik Mittelschule                                |                             |                |                             |                | -10.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV308: Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule                               |                             | -4.500         |                             | -17.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV318: Ersatzbeschaffungen</i>                        |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV325 Multimedia EDV Mittelschule   |                             | -20.000        |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV328 Notstromversorgung<br>Mittelschule  |                             | -3.000         |                             | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV328: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV330 Beamer Mittelschule<br>(Ersatzbeschaffung)  | -4.949                      | -5.000         |                             | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV330: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV337 EDV-Arbeitsplatz<br>Schulsozialarbeit   |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV348<br>Serverraumüberwachungssystem   |                             |                |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein<br>(Neu-/Ersatzb.)   |                             |                | -761                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule   |                             | -10.000        |                             | -10.000        | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV379: Office-Schullizenzen</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV393 Laptops-Leihgeräte<br>Mittelschule  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV394 Telefonanlage Mittelschule<br>(Neu-/Ersatzb.)   | -12.342                     | -2.000         | -393                        |                |                        |                        |                        |
| EDV395 Hard-/Software<br>Homeschooling Mittelschule  |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV411 EDV-Erneuerung für<br>Outsourcing   |                             | -70.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV415 iPad Mittelschule<br>(Ersatzbeschaffung)  | -299                        | -500           |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV415: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG035 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter<br>MittelschuleGebäude  |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG036 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mittelschule  | -4.817                      | -4.600         | -4.052                      | -8.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG036: Ersatzb. Pflanze Aula, Handmaschinen Werkräume, z.B. Schleifmaschine (-4.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstuhl (-4.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG054 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter<br>off.Ganztagesschule  |                             |                |                             | -1.000         |                        | -500                   |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG054: Kräuterhochbeete mit Bepflanzung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF225 Datenleitung Grund- u.<br>Mittelschule   |                             | -30.000        |                             | -30.000        |                        |                        |                        |
| TIEF231 Glasfaser-Ausbau<br>Mittelschule   |                             | -50.000        | -49.523                     |                |                        |                        |                        |
| ZUWE055 Zuwendung Glasfaser-<br>/WLAN-Ausbau Mittelschule  |                             | 39.000         |                             | 39.000         |                        |                        |                        |
| ZUWE057 Zuwendung Digitalbudget<br>Mittelschule  |                             | 59.000         | 59.447                      |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**241101 Schülerbeförderung**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Loncar-Ricko Marina

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Schulbeförderungsgesetz

**Allgemeine Ziele**

Erfüllung der Pflichtaufgaben im Schulwesen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler in der Gde. Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Fr. Loncar-Ricko

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2021**

**2022**

**2023**

2411 Schülerbeförderung

Stichtag 01.10

42

48

40

**Zugeordnete Kostenstellen**

241101

Schülerbeförderung

### Teilergebnishaushalt 241101 Schülerbeförderung

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 50.610           | 40.000          | 41.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 6.789            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>57.399</b>    | <b>41.000</b>   | <b>42.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>42.500</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                  | -198            | -198            | -198            | -198            | -198            |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -100.749         | -165.000        | -140.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-100.749</b>  | <b>-165.198</b> | <b>-140.198</b> | <b>-125.198</b> | <b>-125.198</b> | <b>-125.198</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.350</b>   | <b>-124.198</b> | <b>-97.698</b>  | <b>-82.698</b>  | <b>-82.698</b>  | <b>-82.698</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Schülerbeförderung*

(2024) Zuweisung Schülerbeförderung (-41.500 €)

**Pos. 060:**

*Schülerbeförderung*

(2024) Erstattung Schülerbeförderung andere Gemeinden (-1.000 €)

**Pos. 160:**

*Schülerbeförderung*

(2024) Schülerbeförderungskosten (125.000 €), Beratung EU-Ausschreibung Schülerbeförderung (15.000 €)

### Teilfinanzhaushalt 241101 Schülerbeförderung

| Nr         | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 178        | Investitionstätigkeit                             |                  |                |                |              |              |              |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                  | -1.500         | -1.500         | -500         | -500         | -500         |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         |                  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 241101 Schülerbeförderung</b>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| GWG104 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung   |                                      | -1.500                 |                                      | -1.500                 | -500                            | -500                            | -500                            |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG104: Beschaffung Bushaltestellenschilder Schulbus innerorts (-1.500 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**243 Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse  
Zuschussrichtlinien

**Allgemeine Ziele**

Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 24301 Schülerehrungen                 |             |             |             |
| Anzahl der geehrten Schüler           | 42          | 34          | 37          |
| 24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten     |             |             |             |
| Zuschussfälle                         | 0           | 0           | 0           |

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

**Teilergebnishaushalt 243 Sonstige schulische Aufgaben**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                |                 |                |                |                |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                | 24.166         | 3.659           |                |                |                |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.932          | 300            | 300             | 300            | 300            | 300            |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.932</b>   | <b>24.466</b>  | <b>3.959</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                |                 |                |                |                |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -11.633        | -43.800        | -65.000         | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -22.819        | -42.746         | -38.516        | -32.773        | -32.339        |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -109           | -4.500         | -4.500          | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-11.743</b> | <b>-71.119</b> | <b>-112.246</b> | <b>-88.016</b> | <b>-82.273</b> | <b>-81.839</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.811</b>  | <b>-46.653</b> | <b>-108.287</b> | <b>-87.716</b> | <b>-81.973</b> | <b>-81.539</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Schulartübergreifende Leistungen*

(2024) Schülerehrungen (8.000 €)

*Sportplatz Schule Hallberghalle*

(2024) Instandhaltung: Rasenregeneration (30.000 €), Düngen und Vertikutieren (2.500 €), Pflasterfläche für Fußballtore (20.000 €)

**Pos. 150:**

*Schulartübergreifende Leistungen*

(2024) Maximales Defizit für MiBiKids (4.000 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilfinanzhaushalt 243 Sonstige schulische Aufgaben</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 179  | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 180  | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen           | 28.000               | 257.000            |                    |                  |                  |                  |
| 198  | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>28.000</b>        | <b>257.000</b>     |                    |                  |                  |                  |
| 199  | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -272.414             | -789.751           | -295.000           |                  |                  |                  |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                      | -4.000             | -1.000             | -27.000          | -1.000           | -1.000           |
| 207  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-272.414</b>      | <b>-793.751</b>    | <b>-296.000</b>    | <b>-27.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    |
| 230  | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-244.414</b>      | <b>-536.751</b>    | <b>-296.000</b>    | <b>-27.000</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.000</b>    |

| <b>Investitionen 243 Sonstige schulische Aufgaben</b>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| EDV396 Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule   |                                      |                        |                                      |                        | -26.000                         |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV396: Ersatzbeschaffung</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| EDV398 Digitalpakt Grund-/Mittelschule   | -68.249                              | -289.751               |                                      | -260.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV398: Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022 / Umsetzung 2024</i>              |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG045 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz   |                                      | -1.000                 |                                      | -1.000                 | -1.000                          | -1.000                          | -1.000                          |
| SACH729 Ausstattung Sportplatz Schule Hallbergh.(>1.000 €)   |                                      | -3.000                 | -3.428                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF102 Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage  | -204.165                             | -500.000               | -392.684                             | -35.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF102: Stützwand für Hangfang im Süd-West Bereich (inkl. Zaunerneuerung)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE056 Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule  |                                      | 257.000                | 59.546                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE059 Zuwendung Lehrerleihgeräte Grund-/Mittelschule   | 28.000                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Im September 2019 wurde zusammen mit der Gemeinde Neufahrn die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. gegründet. Das Ziel ist, dass das Bildungsangebot noch weiter ausgebaut werden kann.  
Die Musikschule unterliegt der Trägerschaft der Gemeinde Hallbergmoos und der Gemeinde Neufahrn und wird von ihnen entsprechend bezuschusst.

Zugeordnete Kostenstellen

263101

Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

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

| Nr  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge                            |                |                |                |                |                |                |
| 100 | Ordentliche Erträge                            |                |                |                |                |                |                |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen                       |                |                |                |                |                |                |
| 110 | Personalaufwendungen                           | -3.794         | -4.100         | -4.300         | -4.400         | -4.500         | -4.500         |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -150           | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen                      |                | -1.641         | -1.641         | -1.641         | -1.641         | -1.641         |
| 150 | Transferaufwendungen                           | -65.359        | -65.330        | -75.500        | -77.000        | -78.000        | -79.000        |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -406           | -400           | -420           | -420           | -420           | -420           |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen                       | <b>-69.709</b> | <b>-72.071</b> | <b>-82.461</b> | <b>-84.061</b> | <b>-85.161</b> | <b>-86.161</b> |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | <b>-69.709</b> | <b>-72.071</b> | <b>-82.461</b> | <b>-84.061</b> | <b>-85.161</b> | <b>-86.161</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 150:**

*Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.*

(2024) Musikschule - Betriebskostenzuschuss (75.000 €), Musikschule Freising - Kostenbeteiligung (500 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.459        |             | -10.000     |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -2.459        |             | -10.000     |           |           |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -2.459        |             | -10.000     |           |           |           |

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

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SACH681 Konzertflügel Musikschule  |                             |                |                             | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH681: Ersatzbeschaffung Klavier (vertragl. Verpflichtung)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH710 Luftreinigungsgeräte Musikschule   | -2.459                      |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**271101 VHS**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Liebig Katrin

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Volkshochschule Neufahrn-Hallbergmoos wurde als Einrichtung der Gemeinde integriert. Ziel ist die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (Volks- und Berufsbildung).  
Die Geschäftsstelle in Hallbergmoos befindet sich am Rathausplatz 1.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Erwachsenenbildung

**Zielgruppe**

Volkshochschule  
Teilnehmer/innen der VHS-Kurse

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln

**Zugeordnete Kostenstellen**

271101

VHS

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 271101 VHS**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 18.457          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          | 23.900          |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 78.851          | 45.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>97.307</b>   | <b>68.900</b>   | <b>123.900</b>  | <b>123.900</b>  | <b>123.900</b>  | <b>123.900</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -126.390        | -155.800        | -227.400        | -228.800        | -232.000        | -235.200        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -52.891         | -51.250         | -76.650         | -71.550         | -73.850         | -75.900         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -2.262          | -3.079          | -2.851          | -2.675          | -2.615          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -29.670         | -22.650         | -26.800         | -27.600         | -28.600         | -29.600         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-208.951</b> | <b>-231.962</b> | <b>-333.929</b> | <b>-330.801</b> | <b>-337.125</b> | <b>-343.315</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-111.644</b> | <b>-163.062</b> | <b>-210.029</b> | <b>-206.901</b> | <b>-213.225</b> | <b>-219.415</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

(2024) Zuschuss Bayerischer Volkshochschulverband (-15.000 €), Personalkostenzuschuss (-8.900 €)

**Pos. 050:**

(2024) Benutzungsentgelte VHS (-100.000€)

**Pos. 110:**

(2024) Dozentenhonorare (72.000 €)

**Pos. 130:**

(2024) Miete für Räumlichkeiten (47.500 €), Miete Klimageräte (2.500 €), Allgemein (700 €), 6 Klappische Kellerraum (1.200 €), 15 Stühle Kellerraum (600 €), Fortbildungen (4.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (5.000 €), Druck Programmheft und Flyer (pro Semester 6.000 €) (12.000 €)

**Pos. 160:**

(2024) Anteil VHS Leitung Neufahrn (24.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 271101 VHS**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |                |               |             |             |             |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |                |               |             |             |             |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -8.493        | -14.500        | -7.000        | -500        | -500        | -500        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |               | -1.000         |               |             |             |             |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-8.493</b> | <b>-15.500</b> | <b>-7.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-8.493</b> | <b>-15.500</b> | <b>-7.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

**Investitionen 271101 VHS**

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EDV364 WLAN-Anbindung VHS Lindberghstr.   |                     | -1.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV365 EDV-Arbeitsplatz VHS   |                     | -5.500      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV383 Beamer VHS   |                     | -2.000      | -4.814              |             |                 |                 |                 |
| EDV384 Homepage VHS   |                     | -1.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV390 EDV-Arbeitsplätze  | -1.115              |             |                     |             |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i>                    |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| GWG101 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS   |                     | -2.000      |                     | -2.500      | -500            | -500            | -500            |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG101: Nutzungsänderung Kellerraum Beleuchtung/Lampen (-1.000 €), brandschutzsicherer Teppich (-1.000 €), Allgemein (-500 €)</i> |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| SACH393 Möbel VHS Rathaus   |                     | -4.000      |                     | -4.500      |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH393: Einbauregal unter Treppe (-4.000 €), Höhenverstellbare Schreibtische (-500 €)</i>  |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| SACH710 Luftreinigungsgeräte Musikschule  | -7.378              |             |                     |             |                 |                 |                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2721 Bücherei**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

|                                 |  |                    |  |          |        |  |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|--|----------|--------|--|--------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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. |                    |  |          |        |  |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Die Einrichtung einer Bücherei basiert auf einen Gemeinderatsbeschluss   |                    |  |          |        |  |                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>         | Bereitstellung eines umfassenden Medienangebots zu Zwecken der Information und Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Besondere Pflege der Kinder- und Jugendbuchabteilung in Zusammenarbeit mit den Schulen.   |                    |  |          |        |  |                    |
| <b>Zielgruppe</b>               | Bürger und Bürgerinnen   |                    |  |          |        |  |                    |
| <b>Erläuterungen</b>            | <p>Finanzierungsquellen:<br/>Einmalige Anmeldegebühr von 5 Euro<br/>Keine Ausleihgebühr (Mahngebühr bei verspäteter Rückgabe)<br/>Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln<br/>Staatliche Zuschüsse, Michaelsbund</p> <p>Personalressourcen:<br/>Fr. Niedermair, Fr. Peters, Fr. Stromberger<br/>Reinigungspersonal</p>   |                    |  |          |        |  |                    |
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">272101</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 30%;">Bücherei</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">272102</td> <td></td> <td>Bücherei (Gebäude)</td> </tr> </table>   | 272101             |  | Bücherei | 272102 |  | Bücherei (Gebäude) |
| 272101                          |  | Bücherei           |  |          |        |  |                    |
| 272102                          |  | Bücherei (Gebäude) |  |          |        |  |                    |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 2721 Bücherei**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.200          | 2.800           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 131            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>4.331</b>   | <b>2.800</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -50.825        | -56.700         | -59.500         | -60.900         | -62.100         | -63.300         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -27.363        | -33.500         | -34.700         | -36.700         | -37.700         | -35.700         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -7.756          | -8.339          | -8.262          | -8.250          | -8.196          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -3.136         | -4.200          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-81.325</b> | <b>-102.156</b> | <b>-106.639</b> | <b>-109.962</b> | <b>-112.150</b> | <b>-111.296</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.994</b> | <b>-99.356</b>  | <b>-103.339</b> | <b>-106.662</b> | <b>-108.850</b> | <b>-107.996</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

(2024) Softwarepflege (6.000 €), Medienerhalt (12.450 €), Abos (1.500 €), Michaelsbund (2.050 €), Autorenlesungen, Kindertheater, Kultursommer (4.000 €), Ausflug, Weihnachtsfeier Ehrenamt Helferessen (1.000 €), Allg. Bewirtung von Dritten bei Veranstaltungen (200 €)

**Pos. 130:**

(2024) Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

**Pos. 160:**

(2024) Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 2721 Bücherei**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |                |                |                |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                |                |                |               |               |               |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -11.310        | -21.100        | -11.200        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |                | -1.000         | -1.000         |               |               |               |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-11.310</b> | <b>-22.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-11.310</b> | <b>-22.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |

**Investitionen 2721 Bücherei**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV013 Software  |                             | -1.000         |                             | -1.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV013: filmfriend-Lizenz (1.000 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV014 Notstromversorgung  |                             | -1.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV169 PC für Büchereiprogramm   |                             | -4.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV258 Beamer Bücherei   |                             | -2.000         |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV258: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV259 Handscanner<br>USB, Thermodrucker   |                             | -500           |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV260 Firewall Bücherei   |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG061 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bücherei  |                             | -300           | -629                        | -300           | -300                   | -300                   | -300                   |
| GWG071 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bücherei  | -831                        | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| SACH676 Einrichtung Bücherei<br>(>1.000 €)   | -10.479                     | -8.800         | -989                        | -7.900         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH676: Restzahlung Regalersatz (2.000 €), Wandregal und Zeitschriftenschrank (6.800 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**2811 Heimat- u. Archivpflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en) :**  
Liebig Katrin

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege:

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

Ortsgeschichte:  
Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte

Arbeitskreis Predazzo

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

Förderung von Städtepartnerschaften  
Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebots

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos / Predazzo  
Hallbergmoos in@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                                       |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 802             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 13              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 28.987          | 9.000           | 32.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.964           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 100             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>32.866</b>   | <b>9.300</b>    | <b>32.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -79.833         | -84.900         | -86.500         | -88.200         | -90.000         | -91.800         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -175.056        | -226.800        | -282.850        | -295.750        | -268.900        | -271.900        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -8.710          | -15.599         | -15.534         | -15.214         | -15.203         |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -50.457         | -44.900         | -59.700         | -44.200         | -42.000         | -40.500         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.984          | -9.850          | -10.490         | -10.390         | -10.590         | -10.790         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-307.330</b> | <b>-375.160</b> | <b>-455.139</b> | <b>-454.074</b> | <b>-426.704</b> | <b>-430.193</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-274.464</b> | <b>-365.860</b> | <b>-422.839</b> | <b>-423.774</b> | <b>-396.404</b> | <b>-399.893</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*AK erstKlassik*

(2024) Einnahmen ErstKlassik (-8.000 €)

*AK Kunst*

(2024) Einnahmen AK Kunst (-2.000 €)

*Arbeitskreis Kultur*

(2024) Einnahmen SOP (-1.000 €)

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation*

(2024) Einnahmen Kulturveranstaltungen (-21.000 €)

**Pos. 130:**

*AK erstKlassik*

(2024) Honorare und Übernachtungen (16.000 €), Bewirtung (2.000 €)

*AK Kunst*

(2024) Kunst am Zaun inkl. Taschenanfertigung (5.000 €), Werbung (1.000 €), Malaktion (500 €), Plakattafeln (900 €), Ortseingangsbeschilderung (400 €), Vernissage (300 €)

*Arbeitskreis Kultur*

(2024) 10-jähriges Jubiläum School Out Party (10.000 €)

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation*

(2024) Plakattafeln im Ort (10.000 €), Ortseingangsschilder (6.000 €), Hotel-Hopping (10.000 €), Tag der Vereine (25.000 €), Kultursommer (30.000 €), Hallberger Wiesn (50.000 €), Bierprobe (15.000 €), Volksfestbus Gesamtübernahme (10.000 €), Glubberl (500 €), Musik Volksfestauftakt (1.000 €), Schafkopftunier (1.200 €), Vereinsvertreterversammlung (1.700 €), Musik Volkstrauertag (300 €), Winterdorf (10.000 €), Indoor Cup (7.000 €), Kreaktiv lauf GR-Beschluss (3.000 €), Kulturreferent Budget (3.000 €), Bewirtung Volksfest (31.000 €)

*Gemeindearchiv*

(2024) Ankäufe Sammlungsstücke (1.500 €), Vitrienen-UV-Schutzfolie (1.500 €), Reproerstellung, Restaurierungsmaßnahmen (5.000 €)

*AK Predazzo*

(2024) Busse für Predazzofahrt (3.000 €), Kennenlernfahrt Bürger Predazzo (2.000 €), Jubiläum mit jeweils 2024 mit 15.000 € und 2025 mit 15.000 € (30.000 €)

**Pos. 150:**

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation*

(2024) Verein f.Ortsverschönerung - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Verein f.Ortsverschönerung - Material/ Unterhalt (750 €), Gartenbauverein - Arbeitseinsatzstunden (750 €), Gartenbauverein - Material/ Unterhalt (750 €), Hallbergmoos in Aktion - Weihnachtsmarkt (15.000 €), Narhalla - Faschingstreiben (1.500 €)

**Pos. 160:**

*Arbeitskreis Kultur*

(2024) SOP (800 €), Kunstausstellungen (400 €)

*Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation*

(2024) Elektronikversicherung (6.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | 1.700         |             |             |           |           |           |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit          | 1.700         |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -44.223       | -71.800     | -18.600     | -36.800   | -800      |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -44.223       | -71.800     | -18.600     | -36.800   | -800      |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -42.523       | -71.800     | -18.600     | -36.800   | -800      |           |

**Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV133 Scanner für Archivierung/Heimatpflege   | -20.150                     | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV266 Software Archivar   |                             | -36.000        |                             |                | -36.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV266: Neubeschaffung Archivsoftware u. Digitale Langzeitarchivierung</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV359 EDV-Arbeitsplatz Gemeindearchiv   |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG095 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv   | -605                        | -3.500         | -416                        | -2.100         | -800                   | -800                   |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG095: 3 Bücherregale (-1.300 €), Allgemein (-800 €)</i>                  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH639 Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte  |                             |                | -1.200                      | -1.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH639: Restzahlung Sockelstein</i>                                       |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH670 Raumentfeuchter Archivraum Rathaus (Neuansch.)   |                             | -2.500         | -2.422                      |                |                        |                        |                        |
| SACH671 Regalsystem u.Planschrank Archivraum Rath.(Ersatz)                                       | -2.374                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH712 Öffentlicher Bücherschrank Rathausplatz  | -5.502                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH713 Zeltbanner Hallberger Wiesen   | -13.280                     |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH715 Ausstattung Veranstaltungen (>1.000 €)   | -2.312                      | -25.000        | -16.139                     | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH715: Allgemeine Anschaffungen (Lichterketten, Heizpilze)</i>           |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege</b>                                      |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| SACH733 Zentrale Beschaffung<br>Büroausstattung  |                                      |                        | -1.959                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

Förderung der Seniorinnen und Senioren:  
Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie  
- Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier  
- Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest  
- 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 Gemeindegürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren.  
Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen.  
Verantwortliche Person: Wagner Verena

**Auftragsgrundlage**

Örtliche Satzungen und Verordnungen  
Gesetze  
Gemeinderatsbeschlüssen

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren in der Gde. Hallbergmoos  
Behinderte Menschen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>           | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 12202 Obdachlosenunterbringung                  |             |             |             |
| Einweisungsfälle                                | 7           | 10          | 12          |
| 35305 Veranstaltungen für Senioren              |             |             |             |
| Teilnehmerzahl:<br>Seniorenweihnachtsfeier      | 0           | 300         | 400         |
| Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag<br>Volksfest | 0           | 500         | 850         |

|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>Zugeordnete Kostenstellenbereich</b> | 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 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 60             |                |                 |                 |                 |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 16.114         | 12.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>16.174</b>  | <b>12.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  |                |                | -80.400         | -82.000         | -83.700         | -85.300         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -62.994        | -58.510        | -114.640        | -84.640         | -84.640         | -84.640         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -21.751        | -23.375         | -21.563         | -1.374          | -1.255          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  |                | -3.450         | -3.450          | -3.450          | -3.450          | -3.450          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -652           | -2.740         | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-63.646</b> | <b>-86.451</b> | <b>-224.565</b> | <b>-194.353</b> | <b>-175.864</b> | <b>-177.345</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-47.472</b> | <b>-74.451</b> | <b>-209.565</b> | <b>-179.353</b> | <b>-160.864</b> | <b>-162.345</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Senioren*

(2024) 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*

(2024) Wasseranteil Kläranlage (1.000 €), Stromanteil Bauhof (1.000 €), Sachversicherung (90 €)  
*Instandhaltung:* Einbau Wärmepumpe (30.000 €), Allgemein (3.000 €)

**Pos. 150:**

*Senioren*

(2024) kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

**Pos. 160:**

*Senioren*

(2024) Seniorennachmittag Volksfest (450 €), Einladung Moosbühne (300 €), Seniorenbeirat Infotag (450 €), Weihnachtsfeier Senioren (600 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |               | -500        | -20.000     |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          |               | -500        | -20.000     |           |           |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                |               | -500        | -20.000     |           |           |           |

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

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| GWG098 Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>Obdachlosenunterkun |                             | -500           |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH743 Einbau Edelstahlküche                                |                             |                |                             | -20.000        |                        |                        |                        |

*Erläuterungen:*  
SACH743: Einbau Edelstahlküche (-20.000 €)

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**331101 Wohlfahrtspflege**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

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

Förderung Nachbarschaftshilfe:  
Die Nachbarschaftshilfe (NBH) ist ein eigenständiger Verein auf dem sozialen Sektor. Die Gemeinde unterstützt die NBH durch Zuschüsse sowie eine sozialpädagogische Beratung für bedürftige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger.  
Des Weiteren stellt die Gemeinde der Nachbarschaftshilfe kostenlos Räumlichkeiten (Alte Goldacher Schule) zur Verfügung.

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

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

Spenden an gemeinnützige oder mildtätige Träger.

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

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

**Zielgruppe** Örtliche Vereine und Organisationen  
Karitative Einrichtungen und Hilfsorganisationen  
Sozial Bedürftige

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

Personalressourcen:  
Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen    | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| 35302 Zuschüsse an Vereine u.Org. |      |      |      |
| Zuschussfälle                     | 28   | 28   | 40   |

**Zugeordnete Kostenstellen** 331101 Wohlfahrtspflege

**Teilergebnishaushalt 331101 Wohlfahrtspflege**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                |                |                |                |                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.250          |                |                |                |                |                |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 2.100          |                |                |                |                |                |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>4.350</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -12.113        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -66.575        | -20.680        | -21.180        | -22.000        | -22.000        | -22.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-66.575</b> | <b>-32.793</b> | <b>-33.180</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-62.225</b> | <b>-32.793</b> | <b>-33.180</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.000</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 150:**

*Wohlfahrtspflege*

(2024) Pfarrverband - Jugendförderung (2.100 €), Pfarrverband - Jugendfahrten (800 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendfahrten (700 €), Evang. Kirchengemeinde - Jugendförderung (1.050 €), Evang. Kirchengemeinde - Mutter-Kind-Gruppen (380 €), Caritas-Zentrum - Förderung (800 €), Caritas-Sozialstation - Förderung (800 €), VdK - VDK-Ortsverband (750 €), Seniorenvereinigung - Ausflugsfahrten (750 €), Frauen St. Theresia - Ausflugsfahrten (750 €), Nachbarschaftshilfe - Zuschuss je Einwohner (5.800 €), Nachbarschaftshilfe - Sozialpädagogische Beratungs (1.500 €)

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en):**  
Loncar-Ricko Marina

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Gebührenermäßigungsregel

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Kinder im Alter bis 3 Jahre und ihre Familien

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Die Kinderkrippen werden durch das Bayerische Rote Kreuz Freising, AWO, Bezirksverband Oberbayern und die Innere Mission betrieben.  
Der aus dem Kinderkrippenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (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 (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)

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 36501 Kinderkrippe                    |             |             |             |
| Belegung Spatzennest                  | 46          | 47          | 46          |
| Belegung Mooshüpfer Kiefernweg        | *           | *           | *           |
| Belegung Buntes Haus                  | 40          | 43          | 45          |
| Belegung Sternentor                   | 53          | 43          | 51          |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

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

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

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 677.105           | 679.500           | 760.000           | 776.000           | 792.000           | 808.000           |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                   | 81                | 56                | 56                | 56                | 56                |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                   | 47.156            | 38.907            | 38.907            | 38.907            | 38.907            |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.903             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                   | 2.000             | 2.000             |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>679.009</b>    | <b>728.737</b>    | <b>800.963</b>    | <b>814.963</b>    | <b>830.963</b>    | <b>846.963</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -213.068          | -260.000          | -293.300          | -300.900          | -295.300          | -301.100          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -148.080          | -319.500          | -333.600          | -114.500          | -114.400          | -114.900          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -46               | -132.346          | -148.285          | -146.950          | -144.538          | -141.278          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -1.239.970        | -1.651.000        | -1.835.000        | -1.890.000        | -1.947.000        | -2.005.000        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -3.479            | -4.650            | -4.350            | -4.450            | -4.450            | -4.450            |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.604.642</b> | <b>-2.367.496</b> | <b>-2.614.535</b> | <b>-2.456.800</b> | <b>-2.505.688</b> | <b>-2.566.728</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-925.633</b>   | <b>-1.638.759</b> | <b>-1.813.572</b> | <b>-1.641.837</b> | <b>-1.674.725</b> | <b>-1.719.765</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Rappelkiste*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-59.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-14.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-1.000 €), Gastkindbeiträge andere Kommunen (-1.000 €)

*Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-245.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-35.000 €)

*Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-346.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-49.000 €), Personalbonus 2024 (-10.000 €)

**Pos. 130:**

*Kinderbetreuung (allgemein)*

(2024) Abschlussessen Kita-Personal (4.000 €)

*Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)*

(2024) Wartungsverträge (6.000 €), Unterhaltsreinigung (7.000 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sicherheitsdienst (9.200 €), Sachversicherung (1.800 €), Strom (12.500 €), Wasser (500 €)

*Instandhaltung:* Sandreinigung (1.500 €), Allgemein (7.500 €), Waschbecken und Mischbatterie in allen Gruppen (28.000 €), Malerarbeiten Innenbereich (25.000 €),

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

Instandsetzung Fenster (25.000 €), Umbau WC-Anlagen für KIGA (25.000 €), Malerarbeiten Fassade (100.000 €)

*Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg*

(2024) Wartungsverträge (16.000 €), Unterhaltsreinigung (3.000 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €), Sachversicherung (1.700 €), Gas (9.000 €), Strom (7.000 €), Wasser (500 €)

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

**Pos. 150:**

*Rappelkiste*

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (118.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (15.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (70.000 €)

*Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg*

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (652.000 €), Personalbonus 2024 (10.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (272.000 €)

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |               |                |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |               |                |               |               |               |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -3.720        |               |                |               |               |               |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -3.910        | -2.000        | -6.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |               | -2.000        | -12.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-7.630</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-7.630</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV285 Switch GLT Krippe<br>Enghofer Weg  |                             | -1.000         |                             | -1.000         |                        |                        |                        |
| EDV346 Planungssoftware<br>Betreuungsplätze                                     |                             |                |                             | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV346: Digitale Anmelde- und Platzvergabe</i>            |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG053 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP                     |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG064 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer<br>Weg                 |                             | -500           | -1.088                      | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| IMMAT009 Geleistete<br>Investitionszuschüsse Rappelkiste                        |                             | -2.000         |                             | -2.000         | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH698 Spielgeräte Außenanlage<br>Krippe Spatzennest                           | -1.488                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH714 Ausstattung Gebäude<br>Krippe Sternentor (>1.000€)                      | -2.232                      |                |                             | -4.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH714: Aufbewahrungskästen Aussenbereich (-4.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH717 Ausstattung Gebäude<br>Krippe Spatzennest (>1.000 €)                    | -3.910                      |                |                             |                |                        |                        |                        |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Loncar-Ricko Marina

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gebührenermäßigungsregelung

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

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

Finanzierungsquellen:

Der aus dem Kindergartenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitenausgleich). Der Defizitenausgleich 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 (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Herr Grüning (Abt. Finanzen)  
Reinigungspersonal  
Abt. Planen, Bauen, Technik und Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements  
Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)

**Haushaltsvermerke**

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

**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       |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

365290      \*KG Wolke Süd (gesperrt)  
365291      \*KG Wolke Süd (gesperrt)

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.460.110         | 1.346.000         | 1.302.000         | 1.328.000         | 1.354.000         | 1.381.000         |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                   | 6.934             | 6.934             | 6.934             | 6.934             | 6.934             |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.460.110</b>  | <b>1.352.934</b>  | <b>1.308.934</b>  | <b>1.334.934</b>  | <b>1.360.934</b>  | <b>1.387.934</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -235.647          | -269.300          | -275.600          | -288.200          | -294.200          | -299.900          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -147.232          | -690.000          | -1.330.900        | -153.900          | -153.400          | -153.400          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                   | -98.966           | -103.520          | -101.520          | -99.268           | -96.768           |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -2.633.108        | -3.080.000        | -3.295.000        | -3.394.000        | -3.495.000        | -3.600.000        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -512              | -850              | -550              | -550              | -550              | -550              |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-3.016.500</b> | <b>-4.139.116</b> | <b>-5.005.570</b> | <b>-3.938.170</b> | <b>-4.042.418</b> | <b>-4.150.618</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.556.390</b> | <b>-2.786.182</b> | <b>-3.696.636</b> | <b>-2.603.236</b> | <b>-2.681.484</b> | <b>-2.762.683</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*KG Blumen*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-264.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-102.000 €)

*KG Sonnenschein*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-225.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-91.000 €), Personalbonus 2024 (-20.000 €)

*KG Wolkenschlößchen*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-143.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-60.000 €)

*KG Regenbogen*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-297.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-90.000 €), Personalbonus 2024 (-10.000 €)

**Pos. 130:**

*KG Blume Gebäude*

(2024) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sachversicherung (1.500 €), Gas (26.000 €), Strom (6.500 €), Wasser (600 €)

*Instandhaltung:* Erneuerung der Heizungsanlage (180.000 €), Sandreinigung (2.000 €), Anstrich Fenster und Terrassentüren (10.000 €), Dachsanierung (200.000 €), Allgemein (12.000 €), Erneuerung Beleuchtung in versch. Bereichen, Rest (25.000 €), Innenanstrich (20.000 €), Fenster 1.OG (14.000 €), Sandkästen ausrichten und Teilerneuerung (15.000 €), Eingangsbereich überarbeiten (8.000 €), Fingerklemmschutz (8.000 €)

**KG Sonnenschein Gebäude**

(2024) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Sachversicherung (900 €), Strom (5.000 €), Wasser (900 €)

*Instandhaltung:* Türen Gruppenräume erneuern (8.000 €), elektr. Schließanlage (25.000 €), Beleuchtung Büros LED (3.000 €), Fußabstreifer Eingangsbereich der Gruppen erneuern (3.000 €), Defekte Scheiben tauschen (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Dachflächenfenster Velux (2.000 €), Allgemein (5.000 €), Unterschränke WC erneuern (9.000 €), Streichen Gruppenräume (10.000 €), Erneuerung Außenanlage (150.000 €)

**KG Wolke Gebäude**

(2024) Unterhaltsreinigung (3.000 €), Hausmeisterdienste usw. (500 €), Wasser (400 €)

*Instandhaltung:* Sandreinigung (1.500 €), Badsanierung rechte Gruppe (30.000 €), Allgemein (5.000 €), Erneuerung Innentüren, Fingerklemmschutz (40.000 €), Fenster streichen (5.000 €), elektr. Schließanlage (25.000 €), Malerarbeiten innen (10.000 €), Personal WC erneuern (15.000 €), Pflasterarb. Gartenbereich (40.000 €), Eingangsbereich erneuern (21.000 €), Zaunanlage Tore erneuern Ostseite (15.000 €), Grünanlage Eingangsbereich erneuern (5.000 €), Spielgeräte erneuern Garten (15.000 €), Fassadenanstrich (30.000 €), Erneuerung Eingangspodest (15.000 €)

**KG Regenbogen Gebäude**

(2024) Unterhaltsreinigung (5.000 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sachversicherung (1.500 €), Gas (21.000 €), Strom (9.000 €), Wasser (600 €)

*Instandhaltung:* Rauchmeldertausch (12.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Bepflanzung (2.500 €), Türen zum Garten erneuern (35.000 €), Treppenstufen In den Gruppenräumen Teppichbelag erneuern (8.000 €), Eingangstüre Akustik Klingelanlage (4.500 €), Bürobeleuchtung (5.000 €), Fingerklemmschutz (8.000 €), Allgemein (8.000 €), Erneuerung Beleuchtung Keller (15.000 €), Erneuerung Bepflanzung Außenseite Zaunanlage incl. Erhöhung der Randsteine (18.000 €), Erneuerung Beleuchtung Gruppe u. Gänge auf LED (25.000 €), Überarbeitung Garten, Spielflächen (30.000 €), Erneuerung Grünanlage Eingangsbereich (8.000 €), Siebdruckplatten für den Außenbereich (1.500 €), Stahlzargen streichen (3.000 €), Innenanstrich (20.000 €), Bodenaustausch (20.000 €)

**Pos. 150:**

**KG Blumen**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (516.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (102.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (356.000 €)

**KG Sonnenschein**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (440.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (92.000 €), Personalbonus 2024 (20.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (230.000 €)

**KG Wolkenschlößchen**

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (281.000 €),  
Elternbeitragszuschuss 2024 (60.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit  
Arbeitsmarktzulage (212.000 €)

**KG Regenbogen**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (581.000 €),  
Elternbeitragszuschuss 2024 (114.000 €), Personalbonus 2024 (90.000 €),  
Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (201.000 €)

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

| Nr         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178        | Investitionstätigkeit                                |                  |                 |                 |               |               |               |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>        |                  |                 |                 |               |               |               |
| 201        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -12.528          |                 | -23.000         |               |               |               |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von<br>bewegl. Anlageverm. | -919             | -138.350        | -123.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.446</b>   | <b>-138.350</b> | <b>-146.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus<br/>Investitionstätigkeit</b>        | <b>-13.446</b>   | <b>-138.350</b> | <b>-146.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| GWG022 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kiga Wolke<br>Gebäude  |                             | -1.000         | -1.012                      | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG031 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kiga Blume<br>Gebäude  |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG032 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog.<br>Geb.   | -919                        | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG033 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kiga Sonne<br>Gebäude  |                             | -1.000         | -756                        | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| HOCH205 Einbau zus.<br>Personaltoilette Kiga Blume  |                             |                |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH205: grobe Schätzung P1</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH337 Investitionen Kindergarten<br>Sonne   |                             |                |                             | -22.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH337: Spielküche, Bürostuhl, Erziherstuhl, Spielteppiche, Regale (nicht über Träger abgerechnet)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH382 Sonnenschutz Kiga<br>Sonnenschein   |                             | -8.200         | -8.179                      | -15.000        |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH382: Sonnenschutz blaue Gruppe (-15.000 €)   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH590 Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.)   |                             |                |                             | -11.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH590: Garderobe Personal (-5.000 €), Moppwaschmaschine (-6.000 €)   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH619 Ausstattung Gebäude Kiga Blume (>1.000€)  | -6.264                      | -13.800        | -8.960                      | -30.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH619: Garderoben (-30.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH666 Kücheneinrichtung Kiga Regenbogen (Ersatzb.)  |                             | -90.000        | -71.204                     |                |                        |                        |                        |
| SACH701 Küchenzeilen Kiga Sonnenschein (Ersatzb.)   |                             |                | -29.841                     |                |                        |                        |                        |
| SACH719 Ausstattung Gebäude Kiga Regenbogen (>1.000 €)  | -6.264                      | -19.000        |                             | -8.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH719: Wärmepumpentrockner (-2.000 €), Moppwaschmaschine (-6.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH730 Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €)   |                             | -3.350         | -22.219                     | -41.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH730: Aufbewahrungsboxen Garten (-4.000 €), Erneue. Spielgeräte Garten (-5.000 €), Musikanlage Turnraum (-2.000 €), Gruppenschränke 3 Gruppen (-30.000 €) |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Loncar-Ricko Marina

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.

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

**Auftragsgrundlage**

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Geschwistergebührenermäßigung

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:

Der Kinderhorte Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus werden durch das Bay. Rote Kreuz Kreisverband Freising betrieben. Das Land Bayern gewährt eine kindbezogene Förderung.

Der durch den Hortbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich).

Die Mittagsbetreuung wird durch einen Zuschuss vom Land und Benutzungsgebühren (8 Euro bis 40 Euro pro Monat) finanziert. Der Defizitausgleich erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln. Das Gebäude wird mit allg. Haushaltsmittel finanziert.

Personalressourcen

Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko (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 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|
| 36503 Kinderhort               |      |      |      |
| Belegung Meilensteinhaus       | 94   | 100  | 97   |
| Belegung Ecksteinhaus          | 75   | 100  | 98   |
| Belegung Forscherhaus          | 72   | 61   | 56   |

**Zugeordnete Kostenstelle**

365301

Hort Meilensteinhaus

---

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren**

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

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

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 506.028           | 534.000           | 505.000           | 516.000           | 527.000           | 538.000           |
| 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                    | 32.214            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>538.242</b>    | <b>557.519</b>    | <b>528.519</b>    | <b>539.519</b>    | <b>550.519</b>    | <b>561.519</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -151.429          | -156.300          | -164.800          | -168.100          | -171.600          | -175.000          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -240.185          | -357.800          | -1.158.200        | -197.000          | -195.800          | -196.100          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                   | -230.078          | -238.915          | -231.852          | -215.943          | -209.598          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -1.278.390        | -1.523.000        | -1.537.000        | -1.583.000        | -1.631.000        | -1.680.000        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.127            | -1.500            | -1.150            | -1.150            | -1.150            | -1.150            |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.671.131</b> | <b>-2.268.678</b> | <b>-3.100.065</b> | <b>-2.181.102</b> | <b>-2.215.493</b> | <b>-2.261.848</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.132.889</b> | <b>-1.711.159</b> | <b>-2.571.546</b> | <b>-1.641.583</b> | <b>-1.664.974</b> | <b>-1.700.329</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Hort Meilensteinhaus*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-223.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-14.000 €)

*Hort Ecksteinhaus*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-177.000 €)

*Hort Forscherhaus*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-91.000 €)

**Pos. 130:**

*Hort Meilensteinhaus Gebäude*

(2024) Wartungsverträge (12.000 €), Unterhaltsreinigung (55.000 €), Hausmeisterdienste usw. (300 €), Sachversicherung (1.600 €), Gas (20.000 €), Strom (15.000 €), Wasser (700 €)

*Instandhaltung:* Dachsanierung (800.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Verblechung Betonwände (6.000 €), Angleicharbeiten Außenbereich (10.000 €), Erneuerung Silikonfugen (3.500 €), Allgemein (5.000 €), LED-Umrüstung (15.000 €), Malerarbeiten innen (15.000 €), Abdichtung Fettabscheider (10.000 €), Pflasterung Meilensteinhaus (20.000 €)

*Hort Ecksteinhaus Gebäude*

(2024) Wartungsverträge (12.000 €), Unterhaltsreinigung (2.500 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sachversicherung (1.800 €), Strom (13.500 €), Wasser (800 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

*Instandhaltung:* Sandreinigung (1.500 €), Allgemein (5.000 €), Lüftung Küche (10.000 €), Fassadenanstrich (50.000 €)

**Hort Forscherhaus Gebäude**

(2024) Wartungsverträge (18.000 €), Unterhaltsreinigung (2.500 €), Sicherheitsdienst (1.800 €), Sachversicherung (1.900 €), Strom (7.000 €), Wasser (300 €)

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

**Pos. 150:**

**Hort Meilensteinhaus**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (436.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (15.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (219.000 €)

**Hort Ecksteinhaus**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (347.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (158.000 €)

**Hort Forscherhaus**

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (179.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (183.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 3653 Einrichtungen für Kinder &gt; 6 Jahren</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178   | Investitionstätigkeit                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>179</b>  | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 180   | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen           |                      | 450.000            | 450.000            |                  |                  |                  |
| <b>198</b>  | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   |                      | <b>450.000</b>     | <b>450.000</b>     |                  |                  |                  |
| <b>199</b>  | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 200   | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -23.312              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 201   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -11.014              | -15.000            | -10.000            | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 202   | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.901               | -23.200            | -37.500            | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| <b>207</b>  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-36.227</b>       | <b>-38.200</b>     | <b>-47.500</b>     | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-36.227</b>       | <b>411.800</b>     | <b>402.500</b>     | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV357 Anbindung Hort<br>(Modulbauweise)  |                             |                |                             | -1.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV357: Ersatzbeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV374 EDV-Arbeitsplatz<br>Haustechniker Hort Forscherhaus  |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG021 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh.   |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG066 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus  |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG097 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hort III   |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| HOCH193 Neubau Hort III   | -11.014                     | -10.000        | -942                        | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH193: Restzahlungen (5.000 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH197 Neubau Hort IV  |                             | -5.000         |                             | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH197: vorbereitende Planung, dauerhaft eingeplant</i>                                  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH669 Spielgeräte Außenanlage<br>Hort Ecksteinhaus  | -7.038                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH702 Ausstattung Gebäude<br>Hort Ecksteinhaus (>1.000 €)   | -18.175                     | -18.400        | -18.175                     | -6.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH702: Moppwaschmaschine (-6.000 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH744 Ausstattung Gebäude<br>Hort Forscherhaus (>1.000 €)   |                             |                |                             | -17.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH744: Ballfangnetz (-10.000 €), Gartenhaus erneuern/erweitern (-7.000 €)</i>           |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH745 Ausstattung Gebäude<br>Hort Meilensteinhaus(>1.000 €)   |                             |                |                             | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH745: Zaun als Ballfang (-10.000 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| ZUWE047 Zuwendung Hort III  |                             | 450.000        |                             | 450.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>ZUWE047: Lt. Bewilligungsbescheid Regierung von Oberbayern vom 09.12.2021 (450.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**365401 Externes Kindergartenwesen**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Loncar-Ricko Marina

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung** Beim externen Kindergartenwesen handelt es sich um Zahlungen an Träger, deren Kindertageseinrichtungen Kinder aus Hallbergmoos betreuen.  
**Auftragsgrundlage** Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
**Allgemeine Ziele** Verbesserung der Betreuung für Kinder  
Unterstützung berufstätiger Eltern  
**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren  
**Erläuterungen** Finanzierungsquellen  
Der ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde übernommen und über allg. Haushaltsmittel gedeckt.

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse | 17          | 21          | 22          |

**Zugeordnete Kostenstellen**                      365401                      Externes Kindergartenwesen

**Teilergebnishaushalt 365401 Externes Kindergartenwesen**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 74.871          | 53.000          | 94.000          | 96.000          | 98.000          | 100.000         |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 21.588          | 20.587          | 15.588          | 15.588          | 15.588          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>74.871</b>   | <b>74.588</b>   | <b>114.587</b>  | <b>111.588</b>  | <b>113.588</b>  | <b>115.588</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -45.519         | -45.519         | -45.519         | -45.519         | -45.519         |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -127.870        | -92.000         | -173.000        | -178.000        | -183.000        | -188.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-127.870</b> | <b>-137.519</b> | <b>-218.519</b> | <b>-223.519</b> | <b>-228.519</b> | <b>-233.519</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.999</b>  | <b>-62.932</b>  | <b>-103.933</b> | <b>-111.932</b> | <b>-114.932</b> | <b>-117.932</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Externes Kindergartenwesen*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-84.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-8.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-2.000 €)

**Pos. 150:**

*Externes Kindergartenwesen*

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (164.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (9.000 €)

**Teilfinanzhaushalt 365401 Externes Kindergartenwesen**

| Nr         | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>178</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                    |               |                 |                 |           |           |           |
| <b>179</b> | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>       |               |                 |                 |           |           |           |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen         |               | -560.000        | -560.000        |           |           |           |
| <b>198</b> | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b> |               | <b>-560.000</b> | <b>-560.000</b> |           |           |           |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>       |               |                 |                 |           |           |           |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> |               |                 |                 |           |           |           |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>       |               | <b>-560.000</b> | <b>-560.000</b> |           |           |           |

**Investitionen 365401 Externes Kindergartenwesen**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                     | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ZUWE031 Zuwendung Bau<br>Kinderkrippe MABP |                                      | -560.000               |                                      | -560.000               |                                 |                                 |                                 |

*Erläuterungen:  
ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung*

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren**

**Produktinformationen**

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

**Verantwortliche Person(en) :**  
Loncar-Ricko Marina

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

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

**Auftragsgrundlage** Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse  
Geschwistergebührenregelung

**Allgemeine Ziele** Verbesserung der Betreuung für Kinder  
Unterstützung berufstätiger Eltern

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0-14 Jahren

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

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

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen   | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| 36507 Tagespflege  |      |      |      |
| Belegungszahlen  | 9    | 8    | 12   |
| 36508 Kinderhaus Mooshüpfer  |      |      |      |
| Belegungszahlen  | 71   | 69   | 72   |
| Das Kinderhaus Mooshüpfer steht vorwiegend Kindern zwischen 2 Jahren und 6 Jahren zur Verfügung. |      |      |      |

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

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 522.463           | 622.000           | 601.000           | 613.000           | 625.000           | 637.000           |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                   | 8.992             | 8.992             | 8.992             | 8.992             | 8.992             |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>522.463</b>    | <b>630.992</b>    | <b>609.992</b>    | <b>621.992</b>    | <b>633.992</b>    | <b>645.992</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -51.499           | -58.900           | -63.200           | -64.400           | -65.800           | -67.000           |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -52.834           | -46.700           | -100.000          | -44.600           | -44.200           | -44.300           |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                   | -86.241           | -92.195           | -91.805           | -91.734           | -89.692           |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -1.222.096        | -1.651.500        | -1.640.500        | -1.689.500        | -1.739.500        | -1.791.500        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -754              | -650              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.327.183</b> | <b>-1.843.991</b> | <b>-1.896.495</b> | <b>-1.890.905</b> | <b>-1.941.834</b> | <b>-1.993.092</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-804.720</b>   | <b>-1.213.000</b> | <b>-1.286.504</b> | <b>-1.268.914</b> | <b>-1.307.842</b> | <b>-1.347.100</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-185.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-43.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-10.000 €), Personalbonus 2024 (-10.000 €)

*Kinderhaus Mooshüpfen (Jägerfeld-West)*

(2024) Staatliche Förderung 2024 (-278.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (-54.000 €), Bundesmittel Schätzung 2024 (-21.000 €)

**Pos. 130:**

*Kinderhaus Mooshüpfen Gebäude (Jägerfeld-West)*

(2024) Wartungsverträge (14.500 €), Unterhaltsreinigung (2.500 €), Sachversicherung (1.700 €), Strom (14.500 €), Wasser (500 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (7.000 €), Jalousien erneuern (45.000 €), Fensterreparatur (7.000 €), Zaun verkleiden (3.000 €)

**Pos. 150:**

*Kinder-/Großtagespflege (ehemals Tageselternprojekt Nachbarschaftshilfe)*

(2024) Kommunale Förderung und Zusatzentgelt (34.000 €), Geschwisterermäßigung (3.000 €)

*Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark*

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (358.000 €), Elternbeitragszuschuss 2024 (44.000 €), Personalbonus 2024 (11.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit Arbeitsmarktzulage (305.000 €)

*Kinderhaus Mooshüpfen (Jägerfeld-West)*

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

(2024) Staatliche und kommunale Förderung 2024 (533.000 €),  
Elternbeitragszuschuss 2024 (54.000 €), Betriebskostendefizit 2024 mit  
Arbeitsmarktzulage (295.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren</b> |  |                  |                |                |                |               |               |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
| 178  | Investitionstätigkeit                                |                  |                |                |                |               |               |
| 199  | Auszahlungen<br>Investitionstätigkeit                |                  |                |                |                |               |               |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -8.350           | -15.000        | -50.000        | -10.000        |               |               |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von<br>bewegl. Anlageverm. |                  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        |
| 207  | <b>Summe Auszahlungen<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8.350</b>    | <b>-16.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 230  | <b>Cashflow aus<br/>Investitionstätigkeit</b>        | <b>-8.350</b>    | <b>-16.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

| <b>Investitionen 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren</b>                                      |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| GWG099 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Kinderh. Jägerfeld<br>W                               |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| HOCH181 Neubau Kinderhaus<br>Jägerfeld-West  | -8.350                      | -15.000        | -7.127                      | -50.000        | -10.000                |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH181: 2024 Schlussrechnung Honorar (50.000 €); 2025 Restzahlungen</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3661 Jugendzentrum**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Soll-Aufgabe gem. Kinderjugendhilfegesetz  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Erläuterungen**

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>                        | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb                       |             |             |             |
| Anzahl der Besucher  | 1262*       | 3057        | 3234        |
| 36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb                  |             |             |             |
| Anzahl der Besucher  | 94*         | 126         | 117         |
| 36603 Sommerferienprogramm                                   |             |             |             |
| Teilnehmerzahl   | 657*        | 726         | 677         |
| 36604 Vorweihnachtsprogramm                                  |             |             |             |
| Teilnehmerzahl   | 24*         | 144         | 231         |
| 36605 Osterferienprogramm                                    |             |             |             |
| Teilnehmerzahl   | 81*         | 114         | 218         |
| Besucher Volksfestnachmittagsprogramm                        | 0           | 275         | 243         |
| * Niedrige Teilnehmerzahlen aufgrund des Pandemiegeschehens. |             |             |             |
|  |             |             |             |
|  |             |             |             |

**Zugeordnete Kostenstelle**

366101

JUZ

366102

JUZ Gebäude

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 3661 Jugendzentrum**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 11.788          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 113             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>11.901</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -268.883        | -258.500        | -263.800        | -316.000        | -332.000        | -338.700        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -32.185         | -103.900        | -125.900        | -35.900         | -35.900         | -35.900         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -4.219          | -4.033          | -3.427          | -2.813          | -2.284          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -5.877          | -7.275          | -11.125         | -8.625          | -8.625          | -8.625          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-306.944</b> | <b>-373.894</b> | <b>-404.858</b> | <b>-363.952</b> | <b>-379.338</b> | <b>-385.509</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-295.043</b> | <b>-363.594</b> | <b>-394.558</b> | <b>-353.652</b> | <b>-369.038</b> | <b>-375.209</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

(2024) Benutzungsentgelte JUZ (-10.000 €)

**Pos. 130:**

(2024) JUZ-Aktionen (23.000 €)

*JUZ Gebäude*

(2024) Unterhaltsreinigung (1.000 €), Wasser (300 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (3.000 €), Bodenbelag Aufenthaltsraum (4.000 €), Sparrenköpfe mit Kupferblech schützen (7.000 €), Be- und Entlüftung für Kellerräume (10.000 €), Pflasterfläche im Garten erweitern (15.000 €), Küchenarbeitsplatte erneuern (10.000 €), Malerarbeiten (8.000 €), Fassade streichen (18.000 €), Beleuchtung LED (18.000 €)

**Pos. 160:**

(2024) Teambuildingmaßnahme (2.500 €), Sonstiges (100 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 3661 Jugendzentrum**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.801        | -83.050     | -96.500     | -500      | -500      | -500      |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -2.801        | -83.050     | -96.500     | -500      | -500      | -500      |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -2.801        | -83.050     | -96.500     | -500      | -500      | -500      |

**Investitionen 3661 Jugendzentrum**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV189 PC-Arbeitsplatz und Zubehör Jugendzentrum                             |                             | -3.600         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV229 Homepage JUZ  |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV268 Beamer  |                             |                |                             | -2.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV268: Ersatzbeschaffung</i>                          |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV294 Netzwerktechnik (WLAN, sonst. Hardware)                               | -1.524                      | -3.500         | -1.423                      | -3.500         |                        |                        |                        |
| EDV295 Firewall  |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)                                |                             |                | -294                        |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>                     |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ054 Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ                                   |                             | -70.000        |                             | -70.000        |                        |                        |                        |
| GWG039 Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ                                    |                             | -950           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| SACH302 Disco-Anlage Jugendzentrum   |                             |                |                             | -2.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH302: Mischpult und Lichtenanlage mit Mischpult</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH628 Ausstattung JUZ (>1.000 €)   | -1.276                      |                | -2.149                      |                |                        |                        |                        |
| SACH746 Außengeräteraum JUZ  |                             |                |                             | -18.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH746: Außengeräteraum (-18.000 €)</i>               |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**3662 Kinderspielplätze**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Bauordnung  
Festsetzungen im Bebauungsplan

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Kinder unter 14 Jahren

**Zugeordnete Kostenstelle**

366201

Kinderspielplätze

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze**

| Nr  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 004 | Ordentliche Erträge                            |               |             |             |           |           |           |
| 100 | Ordentliche Erträge                            |               |             |             |           |           |           |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen                       |               |             |             |           |           |           |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -8.148        | -26.400     | -26.600     | -26.600   | -26.600   | -26.600   |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen                      |               | -467        | -4.568      | -4.568    | -4.568    | -4.568    |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen              |               | -500        | -500        | -500      | -500      | -500      |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen                       | -8.148        | -27.367     | -31.668     | -31.668   | -31.668   | -31.668   |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -8.148        | -27.367     | -31.668     | -31.668   | -31.668   | -31.668   |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Kinderspielplätze*

(2024) Wasser (600 €), Instandhaltung: Allgemein (10.000 €), Sandreinigung (13.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 3662 Kinderspielplätze**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |                 |                 |                |                |                |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |                 |                 |                |                |                |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden |               | -5.000          | -60.000         | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -6.995        | -150.000        | -165.000        |                |                |                |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.273        | -4.000          | -1.000          | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.267</b> | <b>-159.000</b> | <b>-226.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-9.267</b> | <b>-159.000</b> | <b>-226.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |

**Investitionen 3662 Kinderspielplätze**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV305 Laptop Spielplatz-<br>Baumkontrolle  |                             | -3.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG029 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Spielplätze  |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| SACH635 Spielgeräte öffentl.<br>Kinderspielplätze (Ersatzb.)  | -9.267                      | -5.000         |                             | -60.000        | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH635: Anschaffung + Einbau von je einem Spielgerät pro Spielplatz</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF074<br>Kinderspielplatzumgestaltung Am<br>Gangsteig   |                             | -150.000       |                             | -150.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF074: Ersatz-/Neubeschaff. Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF242 Spielplatz Am Bach:<br>Erneuerung Zaun- und Toranlage   |                             |                |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF242: Spielplatz Am Bach Erneuerung Zaun- und Toranlage</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**366301 Mobile Sozialarbeit**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**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 Cliquen 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

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 366301 Mobile Sozialarbeit**

| Nr  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 004 | Ordentliche Erträge                            |                |                |                |                |                |                |
| 100 | Ordentliche Erträge                            |                |                |                |                |                |                |
| 101 | Ordentliche Aufwendungen                       |                |                |                |                |                |                |
| 110 | Personalaufwendungen                           | -51.152        | -80.000        | -42.900        | -43.700        | -44.500        | -45.500        |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -1.860         | -5.300         | -6.100         | -6.100         | -6.100         | -6.100         |
| 140 | Planmäßige Abschreibungen                      |                | -618           | -619           | -609           | -562           | -524           |
| 150 | Transferaufwendungen                           | -444           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 160 | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | -7.534         | -4.450         | -5.350         | -5.350         | -5.350         | -5.350         |
| 170 | Ordentliche Aufwendungen                       | <b>-60.991</b> | <b>-91.568</b> | <b>-56.169</b> | <b>-56.959</b> | <b>-57.712</b> | <b>-58.674</b> |
| 180 | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | <b>-60.991</b> | <b>-91.568</b> | <b>-56.169</b> | <b>-56.959</b> | <b>-57.712</b> | <b>-58.674</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

(2024)           Miete Klimagerät (2.500 €), Projektmittel (1.000 €)

**Pos. 150:**

(2024)           Zuschüsse Bedürftige (1.200 €)

**Pos. 160:**

(2024)           Supervision für 2 Personen (4.000 €)

**Teilfinanzhaushalt 366301 Mobile Sozialarbeit**

| Nr  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Plan 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |               |             |               |             |             |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |               |             |               |             |             |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |               | -5.500        | -500        | -1.000        | -500        | -500        |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          |               | <b>-5.500</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                |               | <b>-5.500</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

| <b>Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit</b>              |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                       | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| EDV072 EDV-Ausstattung<br>Sozialarbeit                       |                                      | -5.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG002 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit |                                      | -500                   |                                      | -500                   | -1.000                          | -500                            | -500                            |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**421101 Sport und Freizeit**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42101 Zuschüsse f. Sportvereine       |             |             |             |
| Zuschussfälle                         | 15          | 20          | 14          |

**Zugeordnete Kostenstellen**                      421101                      Sport und Freizeit

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilergebnishaushalt 421101 Sport und Freizeit</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| <b>004</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 050   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 409                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 060   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.721                | 2.600              | 2.600              | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>100</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>3.130</b>         | <b>2.600</b>       | <b>2.600</b>       | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| <b>101</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 130   | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -6.770               | -7.600             | -10.600            | -10.600          | -10.600          | -10.600          |
| 140   | Planmäßige Abschreibungen                             |                      | -9.756             | -8.778             | -7.626           | -7.113           | -6.915           |
| 150   | Transferaufwendungen                                  | -309.174             | -353.700           | -353.700           | -354.000         | -354.000         | -354.000         |
| 160   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -22.958              | -5.000             | -5.000             |                  |                  |                  |
| <b>170</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-338.902</b>      | <b>-376.056</b>    | <b>-378.078</b>    | <b>-372.226</b>  | <b>-371.713</b>  | <b>-371.515</b>  |
| <b>180</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-335.772</b>      | <b>-373.456</b>    | <b>-375.478</b>    | <b>-369.626</b>  | <b>-369.113</b>  | <b>-368.915</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

(2024) Erstattung VfB KfZ-Versicherung (-2.600 €)

**Pos. 130:**

(2024) VfB KfZ-Versicherung (2.600 €), Geschenke/Bewirtung/Ehrenzeichen Sportlerehrung (8.000 €)

**Pos. 150:**

(2024) VfB - Breitensportzuschuss (140.000 €), VfB - Jugendförderung (59.000 €), VfB - Übungsleiterzuschuss (39.000 €), VfB - Jährlicher Sportbetrieb Bayernliga (25.000 €), VfB - Zuschuss für den jährlichen Sportbetrieb (14.500 €), SV Siegfried - Breitensportzuschuss (6.000 €), SV Siegfried - Jährlicher Sportbetrieb Bundesliga (15.000 €), SV Siegfried - Jugendleistungssport (1.000 €), SV Siegfried - Übungsleiterzuschuss (18.500 €), SV Siegfried - Jugendförderung (6.700 €), Budo Sportverein - Jugendförderung (3.600 €), Budo Sportverein - Übungsleiterzuschuss (1.000 €), SG Edelweiß - Breitensportzuschuss (15.000 €), SG Edelweiß - Jugendförderung (3.100 €), SG Edelweiß - Fahne (1.600 €), Narhalla - Jugendförderung (3.200 €), Fischerfreunde - Jugendförderung (1.500 €)

**Pos. 160:**

(2024) Beratung Bau Tennishalle (5.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

| <b>Teilfinanzhaushalt 421101 Sport und Freizeit</b> |   |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
| 178   | Investitionstätigkeit                       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 199   | Auszahlungen<br>Investitionstätigkeit       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 205   | Auszahlungen für sonst.<br>Investitionen    |                          | -1.450.000             |                        |                      |                      |                      |
| 207   | Summe Auszahlungen<br>Investitionstätigkeit |                          | -1.450.000             |                        |                      |                      |                      |
| 230   | Cashflow aus<br>Investitionstätigkeit       |                          | -1.450.000             |                        |                      |                      |                      |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4241 Sporteinrichtungen**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

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

**Finanzierung:**

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

Die nicht gedeckten Betriebskosten werden aus allg. Haushaltsmitteln finanziert

**Allgemeine Ziele**

Förderung und Sicherstellung des Schulsports  
Förderung des Vereins- und Freizeitsports

**Zielgruppe**

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

**Zugeordnete Kostenstelle**

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

**Teilergebnishaushalt 4241 Sporteinrichtungen**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                 | 32              | 32              | 32              | 32              | 32              |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 14.642          | 14.642          | 14.642          | 14.642          | 14.642          |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 34.442          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>34.442</b>   | <b>39.673</b>   | <b>39.673</b>   | <b>39.673</b>   | <b>39.673</b>   | <b>39.673</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -104.653        | -111.100        | -99.200         | -101.300        | -103.300        | -105.300        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -404.921        | -303.250        | -519.850        | -69.350         | -69.850         | -70.350         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -88.353         | -87.952         | -87.152         | -86.971         | -86.878         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -52.144         | -3.100          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-561.719</b> | <b>-505.803</b> | <b>-709.702</b> | <b>-260.502</b> | <b>-262.821</b> | <b>-265.228</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-527.276</b> | <b>-466.130</b> | <b>-670.028</b> | <b>-220.829</b> | <b>-223.147</b> | <b>-225.555</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz*  
(2024) Benutzungsentgelte (-25.000 €)

**Pos. 130:**

*Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Wartungsverträge (19.000 €), Unterhaltsreinigung (5.000 €), Sicherheitsdienst (10.700 €), Sachversicherung (5.100 €), Wasser (700 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (15.000 €), Fassadensanierung Casino (200.000 €), Erneuerung Schließanlage allg. (20.000 €), Wasserleitungen sanieren (50.000 €), Abwasserleitungen sanieren (30.000 €), Lüftungsanlage (50.000 €), Beleuchtung LED (13.000 €)

*Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Wartungsverträge (3.500 €)

*Instandhaltung:* Silikonfugen Sanitärbereiche (20.000 €), Allgemein (4.000 €), Pflasterarbeiten vor der Werkstatt (15.000 €), Sonnenschutz Büro (3.000 €), Malerarbeiten (10.000 €), Prallschutzwand Mattenraum streichen (10.000 €), Sanierung Stiefelgang (30.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |                |                |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |                |                |               |               |               |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               | -5.000         | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.281        | -15.000        | -18.000        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.281</b> | <b>-20.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.281</b> | <b>-20.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

**Investitionen 4241 Sporteinrichtungen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV402 WLAN Dreifachturnhalle<br>Freih.v.Hallberg-Platz                                  |                             | -10.000        |                             | -10.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV402: Neubeschaffung WLAN und Netzwerktechnik</i>                |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG007 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Turnhalle                                       | -1.281                      | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG007: Allgemein (1.000 €)</i>                                    |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG048 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Hallberghalle                                   |                             | -4.000         | -3.112                      | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG048: Büromöbel Haustechniker (3.000 €), Allgemein (1.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH196 Neubau Turnhalle II  |                             | -5.000         |                             | -5.000         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH196: vorbereitende Planung, dauerhaft eingeplant</i>           |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH662<br>Einrichtung/Betriebsvorrichtung<br>Dreifachturnhalle                          |                             |                |                             | -6.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH662: Mastleuchten (-6.000 €)</i>                               |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde betreibt einen Sport- und Freizeitpark.  
Die Sportstätten für Fußball, Tennis und Bogenschützen sind bereits im Betrieb und wurden an die örtlichen Sportvereine verpachtet. Im Jahr 2007 wurde eine Stockschiitzenhalle (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 | Stockschiitzen                   |
| 424210 | Sportforum (Sportparkmanagement) |
| 424211 | Zentralgebäude                   |
| 424212 | Sportforum - Gymnastik           |
| 424213 | Sportforum - Kegeln              |
| 424214 | Sportforum - Seminarraum         |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**4242 Sport- und Freizeitpark**

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

**Teilergebnishaushalt 4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 275               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                   | 1.927             | 1.927             | 1.927             | 1.827             | 1.778             |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                   |                   | 33                | 33                | 33                | 33                |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 174.126           | 135.200           | 126.200           | 138.200           | 138.200           | 138.200           |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 5.964             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>180.365</b>    | <b>137.127</b>    | <b>128.160</b>    | <b>140.160</b>    | <b>140.060</b>    | <b>140.011</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -167.137          | -166.500          | -191.600          | -195.300          | -199.200          | -203.300          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -809.169          | -963.340          | -1.080.460        | -798.760          | -668.560          | -669.460          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -111              | -768.639          | -785.667          | -672.729          | -532.809          | -502.780          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -530              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -23.218           | -8.000            | -6.660            | -6.660            | -6.660            | -6.660            |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.000.166</b> | <b>-1.906.479</b> | <b>-2.064.387</b> | <b>-1.673.449</b> | <b>-1.407.229</b> | <b>-1.382.200</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-819.801</b>   | <b>-1.769.352</b> | <b>-1.936.227</b> | <b>-1.533.290</b> | <b>-1.267.170</b> | <b>-1.242.189</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Sportzentrum Allgemein*

(2024) Pachteinnahmen (-28.900 €)

*Fußball*

(2024) Betriebskostenabrechnung (-8.000 €)

*Sportforum (Sportparkmanagement)*

(2024) Erträge Firmenfeiern (-10.000 €)

*Sportforum - Gymnastik*

(2024) Benutzungsentgelte Gymnastik (-40.000 €)

*Sportforum - Seminarraum*

(2024) Benutzungsentgelte Seminarraum (-7.500 €)

*Sportparkmanagement*

(2024) Benutzungsentgelte Veranstaltungen, z.B. Indoor Cu (-1.000 €)

**Pos. 130:**

*Sportzentrum Allgemein*

(2024) Erbbauzins (40.000 €)

*Fußball*

(2024) Wartungsverträge (2.200 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €),  
Sachversicherung (700 €), Gas (21.000 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (10.000 €), Duschen erneuern (35.000 €)

*Tennis*

(2024) Sachversicherung (300 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (500 €)

**Pos. 130:**

*Parkplatz*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (6.000 €)

*Allg. Grünfläche, Wege etc.*

(2024) Bewachungsdienst (20.000 €), Sicherheitsdienst (5.500 €), Wasser (600 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (8.000 €), Wildkrautregulierung (10.000 €),  
Wegeinstandsetzung (3.000 €), Sandreinigung (10.000 €), Pflege Sportpark (150.000  
€), Winterdienst (50.000 €), Sanierung Weg Pappelallee (30.000 €), Erweiterung  
Strom (50.000 €)

*Finnenbahn*

(2024) Instandhaltung: Teilsanierung Finnenbahn (100.000 €)

*Bogenschützen*

(2024) Sachversicherung (200 €), Wasser (100 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €), Austausch Lüftung (10.000 €)

*Stockschützen*

(2024) Sachversicherung (500 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (1.500 €)

*Sportforum (Sportparkmanagement)*

(2024) Aufwand Firmenfeiern (4.000 €), Bewirtung Firmenfeiern (6.000 €)

*Zentralgebäude*

(2024) Unterhaltsreinigung (16.000 €), Hausmeisterdienste usw. (300 €), Sicherheitsdienst (16.800 €), Sachversicherung (4.400 €), Strom (40.000 €), Wasser (1.000 €)

*Instandhaltung:* Silikonfugen erneuern (18.000 €), Allgemein (6.000 €), Schlüsselverwaltung (5.000 €), Parkett Sanierung (20.000 €), Zähleraustausch f. Nebenkostenabrechnung (30.000 €), Steuerung der Wärmegewinnung Solarthermie, Pellet und Gasheizung (30.000 €), Alarmerweiterung KNX (5.000 €), KNX-Umrüstung/Programmierung (35.000 €)

*Sportforum - Gymnastik*

(2024) Allgemein Ersatzbeschaffung (5.000 €), Neuanschaffung Geräte (1.000 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €)

*Sportforum - Kegeln*

(2024) Allgemein (300 €), Erneuerung Kegel (2.000 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (500 €), Erneuerung Anläufe (20.000 €)

*Sportforum - Seminarraum*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (200 €)

*Sportforum - Restaurant*

(2024) Entsorgung Abfall Fettabscheider (1.500 €), Hausmeisterdienste usw. (200 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €)

*Sportforum - Schützen*

(2024) Ablage Schießstand Teppich ersetzen (5.000 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (500 €), Sanierung Parkettboden (10.000 €)

*Sportforum - Heizung*

(2024) Pellets (50.000 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (2.000 €)

*Sportparkmanagement*

(2024) Buchungssoftware (3.300 €), Umsetzung neuer Konzepte mit Wirtschaftsförderung (25.000 €), Marketing Sportpark (15.000 €)

**Pos. 160:**

*Allg. Grünfläche, Wege etc.*

(2024) Maschinenversicherung (100 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027      |
|-----|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 178 | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                |                   |                   |                   |                   |                |
| 179 | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   |                |                   |                   |                   |                   |                |
| 183 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                | 100.000           |                   |                   |                   |                |
| 198 | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                                     |                | <b>100.000</b>    |                   |                   |                   |                |
| 199 | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   |                |                   |                   |                   |                   |                |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -1.484         | -2.417.500        | -2.379.500        | -1.500            | -951.500          | -1.500         |
|     |   |                |                   |                   |                   | (-950.000)        |                |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                     | -36.673        | -874.500          | -3.595.000        | -1.010.000        | -410.000          | -10.000        |
|     |   |                |                   |                   | (-1.000.000)      | (-400.000)        |                |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.                                   | -16.936        | -159.600          | -157.300          | -7.800            | -16.300           | -6.300         |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände                                      |                | -827.000          |                   |                   |                   |                |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-55.093</b> | <b>-4.278.600</b> | <b>-6.131.800</b> | <b>-1.019.300</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-17.800</b> |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                |                   |                   | (-1.000.000)      | (-1.350.000)      |                |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-55.093</b> | <b>-4.178.600</b> | <b>-6.131.800</b> | <b>-1.019.300</b> | <b>-1.377.800</b> | <b>-17.800</b> |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)  |                |                   |                   | (-1.000.000)      | (-1.350.000)      |                |

**Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV236 EDV-Ausstattung Hausmeister Zentralgebäude  |                             | -3.300         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV247 EDV Ausstattung Sportparkmanagement   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV265 Homepage Sportpark  |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV296 Netzwerktechnik (Benutzer-WLAN)   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV297 Firewall Sportforum   |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV339 Neuanschaffung Medienwagen Sportforum   |                             | -25.000        |                             | -25.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV339: Neubeschaffung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV351 Datenverbindung zw. Zentralgebäude und Sportpark  |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV371 Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark   |                             | -50.000        |                             | -50.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV371: Verkabelung Sportpark einschl. Elektroarbeiten in den Gebäuden</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark**

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| EDV401 WLAN Sportforum - Kegeln  |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV414 Videoüberwachung<br>Zentralgebäude  | -12.266                     | -10.000        |                             |                |                        | -10.000                |                        |
| FAHRZ036 Neubesch.<br>Spindelrasenmäher VfB  |                             | -100.000       |                             | -100.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ036: Neubeschaffung eines Mähgerätes einschl. Zusatzgeräte</i>                |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb<br>von Grundstücken   |                             | -2.370.000     |                             | -2.370.000     |                        | -950.000               |                        |
| GWG026 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP   |                             | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG030 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Tennis SpuFP  |                             | -1.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| GWG052 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Zentralgebäude  |                             | -1.500         | -1.780                      | -1.500         | -1.500                 |                        |                        |
| GWG059 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG060 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Sportforum  |                             | -900           |                             | -900           | -900                   | -900                   | -900                   |
| GWG068 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Gastro Zentralgeb.  |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG073 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter<br>Sportparkmanagement  |                             | -400           |                             | -400           | -400                   | -400                   | -400                   |
| GWG075 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG076 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Sportforum<br>Gymnasti  | -1.281                      | -1.000         |                             | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG077 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP  | -916                        | -1.000         | -395                        | -1.000         | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| GWG079 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Sportforum<br>Seminarr  |                             | -500           |                             | -10.000        | -500                   | -500                   | -500                   |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG079: Austausch Stühle</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH007 Sportzentrum: Bau des<br>Sportzentrums   |                             | -10.000        |                             | -10.000        | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH007: Konzept Erweiterung Sport- und Freizeitpark (2023 - 2027 je 10.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH077 Sportzentrum:<br>Freianlagen Fußball   | -526                        |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH098 Stockschützenhalle (inkl.<br>Außenanlagen)   | -8.998                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH127 Sportzentrum:<br>Zentralgebäude  |                             | 54.000         | -37.815                     |                |                        |                        |                        |
| HOCH135 Sportzentrum:<br>Beachvolleyball   |                             | -2.500         |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH187 Neubau<br>Fußballumkleiden/Kassenhaus  |                             | -10.000        | -1.485                      | -5.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH187: Restzahlungen (5.000 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| LEUCHT030 Straßenbeleuchtung:<br>Fußwege, Sportpark u.Parkplatz  |                             |                |                             | -20.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT030: Ergänzung Wegebeleuchtung</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark</b>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| SACH580 Lagerhäuschen<br>Sportmaterial Fußball SpuFP  |                                      |                        |                                      | -60.000                |                                 |                                 |                                 |
| SACH626 Sportgeräte Bürgerpark<br>(Neu-/Ersatzbeschaffung)  | -2.472                               | -5.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH626: Restzahlungen Calisthenicanlage und Tischtennisplatten (5.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH704 Ausstattung Sportforum<br>Seminarraum (>1.000 €)  |                                      |                        | -2.414                               | -15.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH704: Seminarraumtische erneuern (-15.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH716 Ausstattung Bürgerpark<br>SpuFP (>1.000 €)  | -1.484                               | -1.500                 |                                      | -9.500                 | -1.500                          | -1.500                          | -1.500                          |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH716: Allgemein (-1.500 €), Beschaffung von zwei mobilen Fußballtoren für Bolzplatz (-8.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH733 Zentrale Beschaffung<br>Büroausstattung   |                                      |                        | -872                                 |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark  | -9.003                               | -300.000               |                                      | -450.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (Umsetzung KoSchä 420.000 €)</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF222 Badeweiher Sport- und<br>Freizeitpark   | -14.278                              | -500.000               | -79.845                              | -3.000.000             | -1.000.000                      | -400.000                        |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF222: Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzte Gesamtkosten Abt. P 4.400.000 € (einschl. Geschäftsbesorger, Kiosk und Einzäunung) -<br/>BPA-Beschluss 04.10.2022</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF237 Trinkbrunnen Sport- und<br>Freizeitpark   | -3.868                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| ZUSCHU010 Zuschuss Neubau<br>Tennishalle SpuFP VfB  |                                      | -825.000               |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bauvorschriften (BayBO, BauGB)

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Bauherren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Allg. Haushaltsmittel  
In Einzelfällen Zuschüsse vom Land

**Zugeordnete Kostenstellenbereich**

5112

Bauleitplanung

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                |                  |                 | 3.226           | 3.226           | 3.226           | 3.226           |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 554              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>554</b>       |                 | <b>3.226</b>    | <b>3.226</b>    | <b>3.226</b>    | <b>3.226</b>    |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstaufwendungen          | -40.916          | -110.200        | -110.250        | -250            | -250            | -110.250        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                                 |                  |                 | -20.515         | -20.515         | -20.515         | -20.515         |
| 160        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                      | -121.009         | -212.500        | -162.500        | -92.500         | -92.500         | -92.500         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-161.924</b>  | <b>-322.700</b> | <b>-293.265</b> | <b>-113.265</b> | <b>-113.265</b> | <b>-223.265</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-161.371</b>  | <b>-322.700</b> | <b>-290.039</b> | <b>-110.039</b> | <b>-110.039</b> | <b>-220.039</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Öko-/Ausgleichsflächen*

(2024) Grundsteuer (100 €)

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

**Pos. 160:**

*Räumliche Planung und Entwicklung*

(2024) Beratungsleistungen (40.000 €), Sachverständige (15.000 €), 18.+19.FNP-  
Änderung, div. BPlan-Rahmenplanung (100.000 €)



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

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                           |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 179 | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>       |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 183 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten       |               | 45.000          |                 |                 |                 |                 |
| 198 | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b> |               | <b>45.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 199 | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>       |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -8.966        | -200.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b> | <b>-8.966</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-8.966</b> | <b>-155.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| GRUNDE028 Grunderwerb<br>Ökokonto   |                             |                | 31.250                      |                |                        |                        |                        |
| HOCH056 Realisierung<br>Ökokonto/Ausgleichsflächen  | -8.966                      | -155.000       | 40.613                      | -100.000       | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>HOCH056: (2024): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (80.000 €) und allgemeine Ausbesserungen</p> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos  
Bauherren

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Amtshandlungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

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

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 52101 Allg.<br>Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.                           |             |             |             |
| Genehmigung v. Werbeanlagen  | 3           | 1           | 1           |
| BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge  | 0           | 0           | 0           |
| Voranfragen  | 2           | 2           | 0           |
| Genehmigungsfreistellung/Anzeige für<br>Abbruch                                    | 2           | 3           | 0           |
| Anträge auf Vorbescheid  | 18          | 24          | 13          |
| Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis  | 2           | 0           | 0           |
| Freistellungsverfahren/Isolierte<br>Freistellung                                   | 40          | 24          | 11          |
| Anträge auf<br>Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen                              | 62          | 87          | 51          |
| Wohnungen größer als 80 m <sup>2</sup> Wfl. von<br>Gde. zugestimmt                 | 51          | 73          | 23          |
| Wohnungen über 50 m <sup>2</sup> bis 80 m <sup>2</sup> Wfl.<br>von Gde. zugestimmt | 10          | 27          | 4           |
| Wohnungen kleiner als 50 m <sup>2</sup> Wfl. von<br>Gde. zugestimmt                | 5           | 13          | 127*        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

\* 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 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.399           | 800             | 800             | 800             | 800               | 800               |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.177           | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250             | 1.250             |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>5.576</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>      | <b>2.050</b>      |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -691.854        | -843.500        | -814.600        | -915.700        | -932.200          | -1.068.000        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -33.115         | -47.100         | -53.300         | -46.300         | -46.400           | -45.200           |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -5.254          | -7.842          | -6.797          | -4.516            | -3.503            |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -26.303         | -28.300         | -40.500         | -25.500         | -22.500           | -22.500           |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-751.272</b> | <b>-924.154</b> | <b>-916.242</b> | <b>-994.297</b> | <b>-1.005.616</b> | <b>-1.139.203</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-745.696</b> | <b>-922.104</b> | <b>-914.192</b> | <b>-992.247</b> | <b>-1.003.566</b> | <b>-1.137.153</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Planen, Bauen, Technik, Umwelt*

(2024)            Softwareaufwand (16.000 €), Klimageräte (3000 €), Fortbildungen (15.000 €), Punkte für E-Vergabe (7.500 €), Allgemein (4.000 €)

**Pos. 160:**

*Planen, Bauen, Technik, Umwelt*

(2024)            Aufwand Personaleinstellungen, 2 Mitarbeiter (10.000 €), Bücher, Kommentare usw. (5.000 €), Prüfung BKPV (13.000 €), Allgemein (7.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -2.672        | -52.900     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |               | -13.000     |             |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -2.672        | -65.900     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -2.672        | -65.900     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

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

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EDV084 Plotter Bauamt   |                     | -15.000     |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV087 EDV-Arbeitsplatz, Bauamt   |                     | -4.500      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV138 Baudatenbank (Bauamt)  |                     | -3.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV160 Ersatzrechner für Bauamt (CAD)   |                     | -5.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV161 CAD-Programm (Bauamt)  |                     | -5.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV162 D-83-Viewer (Bauamt)   |                     | -1.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV218 Ersatzbeschaffung Notebook (Team Bau)  |                     | -6.000      | -6.708              |             |                 |                 |                 |
| EDV257 GIS Bauamt   |                     | -2.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV298 Software Bauamt  |                     | -2.400      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)   |                     |             | -924                |             |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>  |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV382 Ausschreibungsprogramm   |                     | -10.000     |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV391 Dokumentenscanner (Neubesch.)  |                     | -2.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV413 Videokonferenz-Notebooks   | -1.115              |             |                     |             |                 |                 |                 |
| GWG010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt  | -1.557              | -6.000      | -4.328              | -2.000      | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| HOCH177 Um- und Ausbau Rathaus  |                     |             | -890                |             |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>HOCH177: Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €; Kostensteigerungen laut Ausschreibungsergebnisse Gesamtkosten ca. 3,875 Mio. €</i> |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| SACH560 Büromöbel-/ausstattung Abt. P (>1.000 €)  |                     | -4.000      | -1.038              |             |                 |                 |                 |
| SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung  |                     |             | -1.000              |             |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>  |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

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

Die Vermietung von Gemeindewohnungen dient vor allem der Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Einzelne Wohnungen wurden per Gemeinderatsbeschluss als Werkdienstwohnung gewidmet, um eine 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:  
Mietträge aus der Vermietung von Wohnraum

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

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen      | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| 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   |  |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

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

**Teilergebnishaushalt 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 264.840         | 261.000         | 267.000         | 284.500         | 302.000         | 302.000         |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>264.840</b>  | <b>261.000</b>  | <b>267.000</b>  | <b>284.500</b>  | <b>302.000</b>  | <b>302.000</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -108.313        | -267.330        | -352.480        | -133.080        | -134.180        | -135.280        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -59.663         | -64.294         | -50.781         | -50.516         | -50.515         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -2.659          | -2.900          | -2.810          | -2.810          | -2.810          | -2.810          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-110.972</b> | <b>-329.893</b> | <b>-419.584</b> | <b>-186.671</b> | <b>-187.506</b> | <b>-188.605</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>153.868</b>  | <b>-68.893</b>  | <b>-152.584</b> | <b>97.829</b>   | <b>114.494</b>  | <b>113.395</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Wohnhaus Theresienstr. 7a*

(2024)      Mieteinnahmen (-19.000 €), Betriebskostenabrechnung (-6.000 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 11-13*

(2024)      Mieteinnahmen (-64.000 €), Betriebskostenabrechnung (-20.000 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 15*

(2024)       Mieteinnahmen (-14.000 €), Betriebskostenabrechnung (-5.000 €)

**Pos. 050:**

*Wohnhaus Hauptstr. 54*

(2024)       Mieteinnahmen (-19.000 €), Betriebskostenabrechnung (-7.500 €)

**Pos. 050:**

*Wohnhaus Tassiloweg 3*

(2024)       Mieteinnahmen (-48.000 €), Betriebskostenabrechnung (-16.000 €)

**Pos. 050:**

*Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7*

(2024)       Mieteinnahmen (-22.000 €), Betriebskostenabrechnung (-4.000 €)

**Pos. 130:**

*Wohnhaus Theresienstr. 7a*

(2024)       Grundsteuer (300 €), Hausmeisterdienste usw. (4.300 €), Sachversicherung  
(400 €), Gas (4.000 €), Strom (400 €), Wasser (300 €)

*Instandhaltung:* Keller (10.000 €), Fenster (30.000 €), Allgemein (3.000 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 11-13*

(2024)       Grundsteuer (1.000 €), Hausmeisterdienste usw. (8.500 €), Sachversicherung  
(900 €), Gas (17.000 €), Wasser (600 €), Strom (500 €)

*Instandhaltung:* Fassade streichen (25.000 €), Allgemein (5.000 €)

*Wohnhaus Wiesenweg 15*

(2024)       Grundsteuer (300 €), Hausmeisterdienste usw. (3.600 €), Sachversicherung  
(800 €), Gas (3.000 €), Strom (500 €)

*Instandhaltung:*Allgemein (1.000 €)

*Wohnhaus Hauptstr. 54*

(2024)       Grundsteuer (300 €), Hausmeisterdienste usw. (3.900 €), Sachversicherung  
(400 €), Gas (7.000 €), Strom (500 €), Wasser (300 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (3.000 €)

*Wohnhaus Blumenstr.3*

(2024)       Grundsteuer (200 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €), Kellerabdichtung, Instandhaltung Heizung  
(2.000 €), Fenstertausch (15.000 €)

*Wohnung Freiherr v. Hallberg-Platz*

(2024)       Grundsteuer (300 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sachversicherung  
(100 €)

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

*Hausmeisterhaus Freiherr v. Hallberg Platz*

(2024) Hausmeisterdienste usw. (100 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (500 €), Fliegengitter Fenster (4.500 €), Haustüre  
tauschen (5.000 €), Austausch Dachfenster (7.500 €), Warmwasserboiler erneuern  
(5.000 €), Austausch Kellerfenster (1.500 €)

*Wohnhaus Tassiloweg 3*

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

(2024) Grundsteuer (600 €), Hausmeisterdienste usw. (7.600 €), Sachversicherung (600 €), Wasser (500 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (3.000 €), Treppenhaus streichen (5.000 €)

*Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7*

(2024) Unterhaltsreinigung (200 €), Grundsteuer (400 €), Hausmeisterdienste usw. (1.200 €), Sachversicherung (800 €), Gas (8.000 €), Strom (3.500 €), Wasser (200 €)

*Instandhaltung:* Allgemein (1.000 €), neue Heizung (50.000 €), Zaun erneuern (8.000 €), Balkoninstandhaltung (5.000 €), Sanierung und Anstrich Fassade (60.000 €)

**Pos. 160:**

*Wohnhaus Tassiloweg 3*

(2024) Fernsprechgeb. PV-Anlage (450 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)</b> |  |                      |                    |                    |                   |                  |                  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b>  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                      |                    |                    |                   |                  |                  |
| 179   | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                      |                    |                    |                   |                  |                  |
| 180   | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                      |                      | 110.000            | 2.000.000          | 1.522.000         |                  |                  |
| 198   | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>              |                      | <b>110.000</b>     | <b>2.000.000</b>   | <b>1.522.000</b>  |                  |                  |
| 199   | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                      |                    |                    |                   |                  |                  |
| 200   | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden            |                      | -10.000            |                    |                   |                  |                  |
| 201   | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -165.849             | -7.200.000         | -6.000.000         | -2.000.000        | -100.000         |                  |
|   |  |                      |                    |                    | (-2.000.000)      | (-100.000)       |                  |
| 207   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>-165.849</b>      | <b>-7.210.000</b>  | <b>-6.000.000</b>  | <b>-2.000.000</b> | <b>-100.000</b>  |                  |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                    |                    | (-2.000.000)      | (-100.000)       |                  |
| 230   | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-165.849</b>      | <b>-7.100.000</b>  | <b>-4.000.000</b>  | <b>-478.000</b>   | <b>-100.000</b>  |                  |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                    |                    | (-2.000.000)      | (-100.000)       |                  |



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)</b>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| HOCH170 Wohnhaus Predazzoallee  | -151.897                             | -7.150.000             | -1.924.198                           | -6.000.000             | -2.000.000                      | -100.000                        |                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH170: voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041) |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| HOCH188 Neubau<br>Mehrgenerationenwohnen<br>Tassiloweg  | -13.953                              | -50.000                | -2.515                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH731 Ausstattung Wohnhaus<br>Wiesenweg 11-13 (>1.000 €)  |                                      | -10.000                | -11.322                              |                        |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE041 Zuwendung Wohnhaus<br>Pradazzoallee   |                                      |                        |                                      | 2.000.000              | 1.522.000                       |                                 |                                 |
| ZUWE042 Zuwendung<br>Mehrgenerationenwohnen<br>Tassiloweg   |                                      | 110.000                |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Konzessionen (Abteilung Finanzen) - Pflichtaufgabe:

Die Gemeinde schließt mit Energieunternehmen Konzessionsverträge für die Leitungsnetze auf dem Gemeindegebiet ab.

Die Energielieferanten der örtlichen Haushalte entrichten an die Gemeinde ein Gestattungsentgelt (Konzessionsabgabe) aus den Umsatzerlösen für Energielieferungen (Strom, Gas, Fernwärme) im Gemeindegebiet Hallbergmoos.

Die Gestattungsverträge werden regelmäßig angepasst.

Photovoltaikanlagen (Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt) - Freiwillige Aufgabe:

Die Gemeinde betreibt 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                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

|        |  |
|--------|--|
| 531115 | Photovoltaikanlage Anbau Grundschule                 |
| 531116 | Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg |
| 531117 | Photovoltaikanlage Rathaus                           |
| 531201 | Stromnetz Bayernwerk                                 |
| 534101 | Fern- und Nahwärmeversorgung                         |
| 536101 | Breitbandversorgung                                  |

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                | 24.082          | 24.082          | 24.082          | 24.082          | 24.082          |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 172.151        | 121.600         | 121.700         | 121.800         | 121.600         | 121.600         |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                | 38.500          | 38.500          | 38.900          | 39.300          | 39.700          |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 380.708        | 364.000         | 341.000         | 341.000         | 341.000         | 341.000         |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>552.859</b> | <b>548.182</b>  | <b>525.282</b>  | <b>525.782</b>  | <b>525.982</b>  | <b>526.382</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -14.090        | -28.580         | -30.580         | -31.080         | -27.080         | -27.080         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -144.551        | -155.666        | -155.564        | -155.564        | -155.564        |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -15.198        | -29.800         | -29.800         | -29.800         | -29.800         | -29.800         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-29.289</b> | <b>-202.931</b> | <b>-216.046</b> | <b>-216.444</b> | <b>-212.444</b> | <b>-212.444</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>523.570</b> | <b>345.251</b>  | <b>309.236</b>  | <b>309.338</b>  | <b>313.538</b>  | <b>313.938</b>  |
| <b>189</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 190        | Finanzerträge   | 18.000         | 99.100          | 99.100          | 98.200          | 96.800          | 95.400          |
| <b>210</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>18.000</b>  | <b>99.100</b>   | <b>99.100</b>   | <b>98.200</b>   | <b>96.800</b>   | <b>95.400</b>   |
| <b>220</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>541.570</b> | <b>444.351</b>  | <b>408.336</b>  | <b>407.538</b>  | <b>410.338</b>  | <b>409.338</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 060:**

*Stromnetz Bayernwerk*

(2024) Kaufmännische Geschäftsführung (-30.000 €), Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-8.500 €)

**Pos. 070:**

*Konzessionen*

(2024) Konzessionsabgabe Elektrizität (-280.000 €), Konzessionsabgabe Fernwärme (-45.000 €), Konzessionsabgabe Gas (-16.000 €)

**Pos. 130:**

*Stromnetz Bayernwerk*

(2024) Buchhaltungssoftware usw. (2.000 €)

*Breitbandversorgung*

(2024) AK Digitalisierung (2.000 €)

**Pos. 160:**

*Stromnetz Bayernwerk*

(2024) Steuerberatung (6.000 €), Steueraufwand (20.000 €)

**Pos. 190:**

*Stromnetz Bayernwerk*

(2024) Gewinn Beteiligung Stromnetz (-75.000 €), Zinsen Gesellschafterdarlehen (24.100 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 179  | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 180  | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen           | 441.595              |                    |                    |                  |                  |                  |
| 196  | Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit  | 100.000              | 62.500             | 62.500             | 62.500           | 62.500           | 62.500           |
| 198  | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>541.595</b>       | <b>62.500</b>      | <b>62.500</b>      | <b>62.500</b>    | <b>62.500</b>    | <b>62.500</b>    |
| 199  | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>         |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |                      | -225.000           | -45.000            |                  |                  |                  |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                      | -1.500             |                    |                  |                  |                  |
| 205  | Auszahlungen für sonst. Investitionen             |                      | -250.000           |                    |                  |                  |                  |
| 207  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   |                      | <b>-476.500</b>    | <b>-45.000</b>     |                  |                  |                  |
| 230  | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>541.595</b>       | <b>-414.000</b>    | <b>17.500</b>      | <b>62.500</b>    | <b>62.500</b>    | <b>62.500</b>    |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                      | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EDV377 EDV-Arbeitsplatz<br>Stromnetz Bayernwerk             |                                      | -500                   |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| HOCH200 Photovoltaikanlage<br>Kläranlage                    |                                      | -20.000                | -1.522                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| HOCH212 Photovoltaikanlage<br>Rathaus                       |                                      | -5.000                 |                                      | -35.000                |                                 |                                 |                                 |
| SACH696 Freifunknetz AK<br>Digitalisierung                  |                                      | -1.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF221 Breitbanderschließung FS<br>12                      |                                      | -200.000               |                                      | -10.000                |                                 |                                 |                                 |
| ZUWE032 Zuwendung<br>Breitbanderschließung<br>Goldach/Hmoos | 441.595                              |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Verwaltung des Wertstoffhofes im Auftrag des Landkreis Freising:  
Am Wertstoffhof werden von der Gemeinde freiwillig noch zusätzlich gegen Gebühr Container für Gartenabfälle und Bauschutt zur Verfügung gestellt.

Neben dem Wertstoffhof können die Bürgerinnen und Bürgern Häckselgut (Strauchschnitt) abladen.

Weitere Aktionen der Gemeinde sind:  
Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion mit anschließender Brotzeit  
Christbaumentsorgung durch den Bauhof an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet

Finanzierung:  
Die Finanzierung der o.g. Aufgaben erfolgt durch Zuweisungen des Landkreis Freising für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Sauberhaltung der Containerstandorte.  
Für die Bereitstellung des Grünschnitt- und Bauschuttcontainers werden von der Gde. nicht kostendeckende Gebühren erhoben. Die übrigen ungedeckten Aufwendungen werden durch allg. Haushaltsmittel gedeckt.

**Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem Landkreis Freising bzgl. des Wertstoffhofes und der Containerstandorte  
Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat (z.B. Häckselgutaktion)

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung  
Schaffung zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Häckselgut)  
Vermeidung illegaler Abfallablagerungen

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Die tatsächlichen Kosten werden halbjährlich mit dem LRA Freising abgerechnet.  
Für die Containerstandorte gibt es Zuwendungen, ebenso bei Säuberungsaktionen

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 53702 Sonderaktionen                  |             |             |             |
| Säuberungsaktion (Teilnehmer)         | 0           | 49          | 39          |
| 53703 Pflege Containerstandorte       |             |             |             |
| Anzahl der zu pflegenden Standorte    | 1           | 1           | 2           |

|                                 |        |                           |
|---------------------------------|--------|---------------------------|
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | 537101 | Wertstoffhof              |
|                                 | 537102 | Sonstige Abfallwirtschaft |

**Teilergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 2.339           | 5.661           | 6.011           | 6.011           | 6.011           | 6.011           |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 82.140          | 72.000          | 73.000          | 73.000          | 73.000          | 73.000          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>84.478</b>   | <b>77.661</b>   | <b>79.011</b>   | <b>79.011</b>   | <b>79.011</b>   | <b>79.011</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -75.432         | -74.600         | -80.900         | -82.500         | -84.200         | -85.800         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -33.191         | -43.450         | -69.150         | -51.650         | -51.650         | -51.650         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -3.264          | -10.327         | -9.776          | -9.776          | -9.271          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -3.277          | -4.700          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-111.900</b> | <b>-126.014</b> | <b>-164.677</b> | <b>-148.226</b> | <b>-149.926</b> | <b>-151.021</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-27.422</b>  | <b>-48.353</b>  | <b>-85.666</b>  | <b>-69.215</b>  | <b>-70.915</b>  | <b>-72.010</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 040:**

*Sonstige Abfallwirtschaft*

(2024) Bauschuttentsorgung (-2.500 €)

**Pos. 060:**

*Wertstoffhof*

(2024) Kostenerstattung Landkreis Wertstoffhof (-70.000 €)

*Sonstige Abfallwirtschaft*

(2024) Kostenerstattung Landkreis Containerstellplätze (-3.000 €)

**Pos. 130:**

*Wertstoffhof*

(2024) Dienst- und Schutzkleidung (2.000 €)

*Instandhaltung:* elektr. Schiebetoranlage WSH/ Lagerplatz Bauhof (10.000 €),  
Allgemein (2.000 €)

*Sonstige Abfallwirtschaft*

(2024) Bewirtung Aktion saubere Landschaft (600 €), Häckselarbeiten (45.000 €)

*Instandhaltung:* Erweiterung der Mauer für Häckselplatz (7.500 €)

**Teilfinanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |                |               |               |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                |               |               |               |               |               |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -4.879         |               |               |               |               |               |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -7.647         | -6.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-12.526</b> | <b>-6.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-12.526</b> | <b>-6.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

**Investitionen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| GWG013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen                                 | -7.647                      | -6.000         |                             | -7.000         | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GWG013: Ersatz- und Neubeschaffung Hundetoiletten und Mülleimer</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| HOCH180 Zaunanlage Am Ludwigskanal  |                             |                | -4.185                      |                |                        |                        |                        |
| TIEF215 Verlegung Wertstoffhof  | -4.879                      |                |                             |                |                        |                        |                        |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5381 Kläranlage**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindliche Kläranlage

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mittermeier, Konrad

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Abwasserbehandlung  
Kanalnetz  
Ausbildung "Fachkraft für Abwassertechnik"  
Druckprüfungen bei Dritten  
Abnahme geprüfter Entwässerungsleitungen

**Auftragsgrundlage**

Abwasserrechtliche Vorschriften

**Allgemeine Ziele**

Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung  
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes

**Zielgruppe**

Alle Bürgerinnen und Bürger

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr

Personalressourcen:  
Hr. Mittermeier, Hr. Wiester  
Hr. Peis, Hr. Schäfer

**Budgetregeln**

Für den Kostenstellenbereich der Kläranlage gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 538101 bis 538111 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

**Zugeordnete Kostenstelle**

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 538101 | Kläranlage Allgemein             |
| 538102 | Fahrzeuge, Kleinmaschinen Geräte |
| 538103 | Kanalnetz                        |
| 538104 | Labor                            |
| 538105 | Steuerungsanlage                 |
| 538106 | Mechanische Reinigungsstufe      |
| 538107 | Biologische Reinigungsstufe      |
| 538108 | Chemische Reinigungsstufe        |
| 538109 | Fäkalienbehandlung               |
| 538110 | Schlammbehandlung/Entsorgung     |
| 538111 | Sandfilter                       |
| 538190 | *Außenanlage Gebäude (gesperrt)  |
| 538191 | *Hebeanlage Kanal (gesperrt)     |
| 538192 | *Klärung Allgemein (gesperrt)    |
| 538193 | *Hebeanlage Klärung (gesperrt)   |
| 538194 | *Klärung (gesperrt)              |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilergebnishaushalt 5381 Kläranlage**

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.379.910         | 1.914.096         | 1.951.944         | 1.881.198         | 1.853.731         | 1.771.998         |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                   | 52.591            | 52.591            | 52.251            | 30.017            | 23.445            |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 963               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 7.330             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 1.772             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.389.975</b>  | <b>1.967.686</b>  | <b>2.005.535</b>  | <b>1.934.448</b>  | <b>1.884.748</b>  | <b>1.796.442</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -334.996          | -340.700          | -367.800          | -362.100          | -369.400          | -376.600          |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -711.192          | -812.800          | -693.400          | -685.100          | -667.400          | -667.600          |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -240              | -618.001          | -840.602          | -784.343          | -745.126          | -738.529          |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -61.305           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -75.353           | -53.150           | -45.050           | -45.350           | -45.650           | -69.950           |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-1.183.086</b> | <b>-1.839.651</b> | <b>-1.961.852</b> | <b>-1.891.893</b> | <b>-1.842.576</b> | <b>-1.867.679</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>206.889</b>    | <b>128.036</b>    | <b>43.682</b>     | <b>42.555</b>     | <b>42.172</b>     | <b>-71.237</b>    |

**Erläuterungen**

**Pos. 040:**

*Kläranlage Allgemein*

(2024) Abwassergebühren (-1.450.000 €)

**Pos. 050:**

*Fäkalienbehandlung*

(2024) Einnahmen Klärschlamm Entsorgung (-1.000 €)

**Pos. 130:**

*Kläranlage Allgemein*

(2024) Ablesedaten Wasserzweckverband (20.000 €), Trinkwasser-/Abwasseruntersuchungen (1.500 €), Hausmeisterdienste usw. (300 €), Sachversicherung (4.500 €), Pellets (10.000 €), Wasser (3.000 €), Gas (200 €), Strom (183.000 €)

*Instandhaltung: Allgemein (20.000 €)*

*Kanalnetz*

(2024) GIS Kanalkatasterpflege (15.000 €), Strom (7.300 €)

*Instandhaltung: Allgemein (20.000 €), Reparatur Schäden Kamerabefahrung (20.000 €)*

*Labor*

(2024) Laborbedarf (6.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Steuerungsanlage**

(2024) Allgemein (4.000 €), Erneuerung SPS (4.000 €)

**Mechanische Reinigungsstufe**

(2024) Ex-Prüfungen mit E-Check (5.000 €), Verwertung von Sieb-/Rechenrückständen (20.000 €)

*Instandhaltung: Wartung Rechenanlage (6.000 €)*

**Biologische Reinigungsstufe**

(2024) Instandhaltung (12.000 €)

**Chemische Reinigungsstufe**

(2024) Phosphatfällmittel - erheb. Kostensteigerung (40.000 €)

**Schlammbehandlung/Entsorgung**

(2024) Flockungsmittel (30.000 €), Schlamm Entsorgung (135.000 €)  
Instandhaltung (15.000 €)

**Sandfilter**

(2024) Instandhaltung (7.000 €)

**Kläranlage Allgemein**

(2024) Maschinenversicherung (10.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 5381 Kläranlage</b> |  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>                                 | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| <b>178</b>                                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>179</b>                                | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 183                                       | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 77.409               | 180.000            | 300.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>198</b>                                | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>77.409</b>        | <b>180.000</b>     | <b>300.000</b>     | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>199</b>                                | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 200                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden            | -39.276              | -140.000           | -2.370.000         | -140.000         | -140.000         |                  |
| 201                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.344.657           | -2.602.000         | -1.606.000         | -500.000         | (-500.000)       |                  |
| 202                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.            | -25.954              | -192.100           | -204.500           | -4.500           | -7.000           | -6.000           |
| 204                                       | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände               |                      | -3.000             |                    |                  |                  |                  |
| <b>207</b>                                | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.409.887</b>    | <b>-2.937.100</b>  | <b>-4.180.500</b>  | <b>-644.500</b>  | <b>-147.000</b>  | <b>-6.000</b>    |
|   | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                      |                    |                    | (-500.000)       |                  |                  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 5381 Kläranlage**

| Nr. | Bezeichnung                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.332.478    | -2.757.100  | -3.880.500  | -594.500   | -97.000   | 44.000    |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)     |               |             |             | (-500.000) |           |           |

**Investitionen 5381 Kläranlage**

| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EDV172 PC für Kläranlage  | -1.164              | -3.600      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV188 Ersatzbeschaffung Labor-PC   |                     |             |                     | -4.000      |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV188: Ersatzbeschaffung</i>   |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV238 PC Steuerungsanlage Kläranlage   |                     | -4.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV244 Upgrade Software Steuerungsanlage  |                     | -2.500      |                     |             |                 | -2.500          |                 |
| EDV262 Firewall Kläranlage  |                     | -2.500      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV267 Netzwerktechnik Kläranlage   |                     | -2.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV274 Switch Steuerungsanlage Kläranlage   |                     | -1.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV282 GIS-Anbindung Kläranlage   |                     | -2.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV299 Notstromversorgung PC Kläranlage   |                     | -2.500      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV300 Software Betriebstagebuch Kläranlage   |                     | -3.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV301 IT-Sicherheitskonzept Kläranlage   |                     | -3.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV349 Wartungstablet, Handy Kläranlage   |                     | -3.000      |                     |             |                 |                 |                 |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)   | -250                |             |                     |             |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>  |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage   |                     | -40.000     |                     | -50.000     |                 |                 |                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>FAHRZ003: Ersatzb. Kastenwagen mit Elektroantrieb (-45000 €), Aufbau (-5000€)</i> |                     |             |                     |             |                 |                 |                 |
| GRUNDE098 Grunderwerb Gemeinbedarf Abwasser   |                     |             |                     | -2.230.000  |                 |                 |                 |
| GWG012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg.  | -1.557              | -2.000      | -802                | -2.000      | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| GWG056 Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage  |                     | -500        |                     | -500        | -500            | -500            | -500            |
| HOCH161 Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.  | -1.526.775          | -1.500.000  | -816.562            | -1.000.000  | -200.000        |                 |                 |
| HOCH211 Ersatzbeschaffung Schiebetoranlage Kläranlage   |                     |             | -775                |             |                 |                 |                 |
| HOCH214 Überdachung Notstromaggregat  |                     |             |                     | -16.000     |                 |                 |                 |
| SACH073 Ersatzbeschaffung Kläranlage  | -3.321              | -2.000      |                     | -2.000      | -2.000          | -2.000          | -3.500          |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 5381 Kläranlage</b>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| SACH116 Betriebseinrichtung Kläranlage Allg. (>1.000 €)   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH116: Werkbank Garage (2.000 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage   |                             | -4.500         |                             | -4.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH294: Ausführung 2022, Zahlung 2023 (4.500 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach  |                             | -3.500         |                             | -3.500         |                        |                        |                        |
| SACH376 Sitzbank Aufenthaltsbereich Kläranlage  |                             |                | 240                         |                |                        |                        |                        |
| SACH465 Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.)  |                             | -12.000        |                             | -12.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH465: Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessung für Belebungsbecken 1 (12.000 €) auf 2024 verschoben.</i>                                  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH517 Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl.  |                             | -9.000         |                             | -9.000         |                        |                        |                        |
| SACH523 Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage  |                             | -6.500         |                             | -6.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH523: Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €)</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)  |                             | -6.000         |                             | -6.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH721 Notstromaggregat Kläranlage   |                             | -48.000        | -38.835                     |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH721: kleines Notstromaggregat - Auftrag 2022, Zahlung 2023 (40.000 €), Anhänger mit Tank für kleines Notstromaggregat (8.000 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH726 Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €)   |                             | -15.000        |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH726: Steuerschaltschrank für drei Brauchwasserpumpen</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH735 MID Mengenerfassung   |                             |                |                             | -5.500         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH735: Ersatzbeschaffung</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH736 Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage   |                             |                |                             | -29.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH736: Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch kosten für Optimierungen anfallen.</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH737 PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik  |                             |                |                             | -55.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH737: Erneuerung Maschinen- und E-Technik PW Rupprechtstraße</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF028 Tiefbaumaßnahme: Revisionschächte   | -58.054                     | -90.000        | -24.981                     | -90.000        | -90.000                | -90.000                |                        |
| TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge   | 75.376                      | 180.000        | 476.163                     | 300.000        | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

### Investitionen 5381 Kläranlage

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke  | -11.272                     | -15.000        |                             | -60.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF101: Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr.   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF111 Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.   | -141.269                    | -200.000       | -104.236                    |                |                        |                        |                        |
| TIEF155 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Weidenweg/Mittermeierweg   |                             | -2.000         |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF168 Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen  | -48.705                     | -50.000        | -2.799                      | -50.000        | -50.000                | -50.000                |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen<br>TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66  | -72                         | -50.000        |                             | -50.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF195: NUR Kostenschätzung   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF197 Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich   | -228                        |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF210 Tiefbau-Kanal: Nordumgehung   |                             | -10.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF212 Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)   |                             | -20.000        |                             | -20.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF214 Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69   | -182.330                    | -50.000        | -15.831                     | -5.000         |                        |                        |                        |
| TIEF232 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West   | -434.630                    | -170.000       | -101.904                    | -5.000         |                        |                        |                        |
| TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet   |                             | -300.000       |                             | -150.000       | -300.000               |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresenstr.-Hmoos Mitte   |                             | -300.000       |                             | -300.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**541101 Straßen**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Für die Gemeindestraßen trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Straßenausbesserungsarbeiten werden an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste, die vom Bauhof erstellt, durch die Abt. P überprüft und vom Gemeinderat genehmigt wird. Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Hallbergmoos im Vergleich zu anderen Kommunen auf einen sehr guten Niveau ist.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetze  
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht  
Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen  
Innerörtliche Verkehrsregelung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG)  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice  
Bauhof

| <b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>      | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen       |             |             |             |
| Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis) | 7.000 km    | 7.000 km    | 7.000 km    |
| Gemeindestraßen asphaltiert                | 46.908 km   | 46.908 km   | 50.678 km   |
| Gemeindestraßen m. Spritzdecke             | 8.752 km    | 8.752 km    | 8.752 km    |
| Gemeindestraßen (Schotterwege)             | 4.500 km    | 4.500 km    | 4.500 km    |
| 54104 Winterdienst                         |             |             |             |
| Straßen Dringlichkeitsstufe 1              | 31.200 km   | 31.200 km   | 30.230 km   |
| Straßen Dringlichkeitsstufe 2              | 4.730 km    | 4.730 km    | 4.730 km    |
| Straßen Dringlichkeitsstufe 3              | 23.780 km   | 23.780 km   | 28.470 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           | 7           | 5           |

**Zugeordnete Kostenstellen**

541101

Straßen

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilergebnishaushalt 541101 Straßen</b> |   |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nr</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b>  | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b>  |
| <b>004</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 020  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 164.100              | 164.100            | 164.100            | 539.100           | 164.100           | 164.100           |
| 040  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                      | 129.912            | 63.316             | 63.316            | 63.314            | 13.714            |
| 045  | Auflösung von Sonderposten                            |                      | 121.204            | 130.744            | 130.744           | 130.520           | 129.406           |
| 050  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 520                  |                    |                    |                   |                   |                   |
| 060  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 19.559               | 18.800             | 18.800             | 18.800            | 18.800            | 18.800            |
| <b>100</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>184.179</b>       | <b>434.016</b>     | <b>376.961</b>     | <b>751.961</b>    | <b>376.735</b>    | <b>326.020</b>    |
| <b>101</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 130  | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -612.735             | -2.215.850         | -2.091.850         | -615.850          | -625.850          | -615.850          |
| 140  | Planmäßige Abschreibungen                             |                      | -356.624           | -391.323           | -468.258          | -463.199          | -460.986          |
| 160  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     |                      | -6.200             | -6.200             | -6.200            | -6.200            | -6.200            |
| <b>170</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-612.735</b>      | <b>-2.578.674</b>  | <b>-2.489.373</b>  | <b>-1.090.308</b> | <b>-1.095.249</b> | <b>-1.083.036</b> |
| <b>180</b>                                 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-428.556</b>      | <b>-2.144.657</b>  | <b>-2.112.412</b>  | <b>-338.347</b>   | <b>-718.514</b>   | <b>-757.015</b>   |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Straßen*

(2024) Art. 13a BayFAG Kfz-Steuerersatzverbund (-164.100 €)

**Pos. 060:**

*Straßen*

(2024) Ablösesumme Umstufungsvereinb.St.2053 (-17.500 €)

**Pos. 130:**

*Straßen*

(2024) Streusalz, Edelsplitt (17.000 €), Dienstleistung Straßenbeleuchtung (50.000 €), Strom Straßenbeleuchtung (100.000 €), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (25.000 €)

*Instandhaltung:* Straßensanierung Allgemein (400.000 €), Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung (20.000 €), Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (516.000 €), Brückensanierung BPA 9.8.22, Kostensteigerung (750.000 €), Brückenprüfung (10.000 €), Unterhaltsablöse an Lkr für KV FS 11/Nordumfahrung (150.000 €), Umgestaltung Kreisverkehre (50.000 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 541101 Straßen**

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>178</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                 |                   |                   |                   |                |                |
| <b>179</b> | <b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                 |                   |                   |                   |                |                |
| 180        | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                      | 87.507          | 149.500           | 718.000           | 58.000            | 58.000         | 58.000         |
| 183        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                 |                   | 100.000           | 100.000           | 100.000        | 100.000        |
| 184        | Einzahlungen Grundst.u.Gebäude                               |                 | 190.650           |                   |                   |                |                |
| <b>198</b> | <b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>87.507</b>   | <b>340.150</b>    | <b>818.000</b>    | <b>158.000</b>    | <b>158.000</b> | <b>158.000</b> |
| <b>199</b> | <b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>                    |                 |                   |                   |                   |                |                |
| 200        | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden            | -125.182        | -207.850          | -808.500          |                   |                |                |
| 201        | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -603.257        | -5.617.000        | -3.636.000        | -1.760.000        | -60.000        | -10.000        |
|            |  |                 |                   |                   | (-1.700.000)      |                |                |
| 202        | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.            | -88.653         | -108.800          | -87.000           | -7.000            | -7.000         | -7.000         |
| 204        | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände               | -7.323          | -480.000          | -545.000          |                   |                |                |
| <b>207</b> | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>              | <b>-824.414</b> | <b>-6.413.650</b> | <b>-5.076.500</b> | <b>-1.767.000</b> | <b>-67.000</b> | <b>-17.000</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                 |                   |                   | (-1.700.000)      |                |                |
| <b>230</b> | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-736.907</b> | <b>-6.073.500</b> | <b>-4.258.500</b> | <b>-1.609.000</b> | <b>91.000</b>  | <b>141.000</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                 |                   |                   | (-1.700.000)      |                |                |

**Investitionen 541101 Straßen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| EDV370 Datenbank Baumkataster  |                     | -80.000     |                     | -80.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV370: Datenerfassung einschl. Planungskosten</i> |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West                                    | -1.705              | -450.000    | -200.265            | -170.000    |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>ERSCHL002: Herstellkosten Grünflächen</i>          |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke                                 | -79.119             |             | -5.561              | -65.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>GRUNDE010: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen</i>  |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte                       | -9.335              |             |                     | -50.000     |                  |                  |                  |
| GRUNDE014 Grunderwerb FS 12  | -23.801             | -88.200     | -33.319             | -110.000    |                  |                  |                  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 541101 Straßen</b>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung   | -3.814                               | 91.000                 | -49                                  |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE049 Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg  |                                      |                        |                                      | -5.500                 |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE057 Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße  |                                      |                        |                                      | -450.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GRUNDE057: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE084 Grunderwerb Am Bach   |                                      |                        |                                      | -21.000                |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße)   |                                      |                        |                                      | -27.000                |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE101 Grunderwerb Kastanienweg  |                                      | -20.000                |                                      | -20.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>GRUNDE101: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDE102 Grunderwerb BP 66 Grünecker Straße Nord   |                                      |                        |                                      | -60.000                |                                 |                                 |                                 |
| GRUNDT004 Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft  | -9.112                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| GWG003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen   |                                      | -2.000                 |                                      | -2.000                 | -2.000                          | -2.000                          | -2.000                          |
| LEUCHT002 Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße  |                                      | -25.000                |                                      | -25.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT002: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (25.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT019 Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte  |                                      | -30.000                |                                      | -30.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT019: Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (30.000 €)</i>                               |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein   | -7.323                               | -25.000                |                                      | -40.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT025: Ergänzungen Sportpark u. a.</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12   |                                      | -215.000               | -2.800                               | -250.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT051: Straßenbeleuchtung lt. Angebot Bayernwerk einschl. Kabelverlegung Nähe Brücke, Kreisverkehr sowie zweiter Bauabschnitt FS 12 (250.000 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT055 Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn  |                                      | -80.000                |                                      | -80.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT055: Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT056 Straßenbeleuchtung: Bgm.-Gruber-Straße  |                                      | -5.000                 |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT060 Straßenbeleuchtung: Grünecker Str. Nord   |                                      |                        |                                      | -20.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT060: Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT061 Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich   |                                      |                        |                                      | -25.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>LEUCHT061: Verlängerung Junckersstraße</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 541101 Straßen</b>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| LEUCHT063 Straßenbeleuchtung:<br>Kreisverkehr Hauptstr. Einzelh.  | -57.205                              |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT065 Straßenbeleuchtung:<br>Nordumfahrung  |                                      | -45.000                |                                      | -45.000                |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT066 Straßenbeleuchtung:<br>Bypass B 301   |                                      | -25.000                |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| LEUCHT068 Straßenbeleuchtung:<br>Birkenecker Str. Süd BP 69   |                                      | -30.000                |                                      | -30.000                |                                 |                                 |                                 |
| PFLANZ026 Bepflanzung:<br>Blühstreifen  |                                      | -15.000                |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH037 Weihnachtsbeleuchtung   |                                      | -5.000                 |                                      | -5.000                 | -5.000                          | -5.000                          | -5.000                          |
| SACH672 9 Infotafeln Radrundweg<br>(Neuanschaffung)   | -72.979                              | -6.800                 | -6.778                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF001 Tiefbaumaßnahme:<br>Ludwigstraße  |                                      | -15.000                |                                      | -15.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF001: Machbarkeitsstudie (15.000 €)</i>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF005 Tiefbaumaßnahme:<br>Sanierung Kreisstraße FS 12   | -19.200                              | -2.752.000             | -1.813.252                           | -800.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen"<br/>TIEF005: Lt. Kostenberechnung LRA Freising Gesamtkosten 2.380.000 €, voraussichtliche Zuwendung siehe unter Inv.Nr. ZUWE061 (660.000 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF014 Tiefbau-Straße:<br>Lindberghstraße  |                                      | -100.000               |                                      | -750.000               |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF014: Grunderneuerung Deck-, Trag-, Frostschutzschicht Lindberghstraße - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 750.000 €</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF017 Tiefbaumaßnahme:<br>Radweganbindung Schule  | -97.115                              |                        | -506                                 |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF062<br>Straßenerschließungsbeiträge   |                                      |                        | 279.745                              | 100.000                | 100.000                         | 100.000                         | 100.000                         |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF065 Geh- und Radweg<br>Flughafenrunde   |                                      | -50.000                |                                      | -50.000                | -50.000                         | -50.000                         |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF065: weitere Maßnahmen Allgemein (50.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF082 Tiefbaumaßnahme:<br>Nordumfahrung   | -1.642                               | -20.000                | -5.878                               |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF093 Ufersicherung Allgemein   |                                      | -10.000                |                                      | -10.000                | -10.000                         | -10.000                         | -10.000                         |
| TIEF136 Straßenanbindung<br>Sportpark mit Teil Hallb. Mitte   | -1.584                               | -40.000                | -2.103                               | -35.000                |                                 |                                 |                                 |
| TIEF149 Tiefbaumaßn.:<br>Ausb. Fußweg Ortsmitte-<br>Seniorenheim  | -333                                 |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF151 Tiefbau-Straße:<br>Baugeb. Weiden-Mittermeierweg  | -1.137                               | -5.000                 |                                      | -5.000                 |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen"</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF164<br>Tiefbaumaßnahme: Erschließungsstr.<br>Hotel/Messerschm.  |                                      | -200.000               |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

## Investitionen 541101 Straßen

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen"</i>        |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF170 Tiefbau-Straße:<br>Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte   | -298                        | -600.000       | -105.917                    | -500.000       | -1.700.000             |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF170: Laut Machbarkeitsstudie Baukosten 1,766 Mio. € (ohne Nebenkosten); Gesamtkosten (2,33 Mio. €) Stand 2020; ggf. Zuwendung möglich</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF183 Tiefbau-Straße:<br>Enghoferweg  | -3.499                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF191 Tiefbau-Straße:<br>Kreisverkehr/Radweg Hauptstraße  | -7.862                      |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF196 Tiefbau-Straße: Grünecker<br>Str. Nord BP 66  |                             | -220.000       |                             | -250.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF196: Grobkostenschätzung Ing.Büro (250.000 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF198 Tiefbau-Straße:<br>Zeppelinstr. Gewerbegeb. südöstlich  | -1.075                      |                |                             | -250.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF198: Verlängerung Junckersstraße</i>  |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF206 Tiefbau-Straße:<br>Verkehrsbeschilderung/-lenkung   | -47.396                     | -20.000        | -3.826                      |                |                        |                        |                        |
| TIEF209 Tiefbau-Straße:<br>Kreisverkehr FS 11/FS 12   |                             | -20.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF211 Tiefbau-Straße:<br>Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)   | -2.799                      | -20.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF213 Tiefbau-Straße:<br>Birkenecker Str. Süd BP 69   | -200.592                    | -500.000       | -426.775                    | -300.000       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF213: Kostenschätzung Ing.Büro Neubau 600.000 €, Sanierung im Bereich Baugebiet 400.000 € (Gesamtk. 1 Mio. €)</i>                          |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| TIEF227 Tiefbau-Straße:<br>Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal   | -175.489                    | -140.000       | -138.005                    |                |                        |                        |                        |
| TIEF228 Tiefbau-Straße: Bypass<br>B301  |                             | -325.000       |                             | -1.000         |                        |                        |                        |
| TIEF238 Tiefbau-Brücke:<br>Hindenburgbrücke (Ersatzneubau)  |                             | -130.000       | -66.374                     | -500.000       |                        |                        |                        |
| TIEF241 Tiefbau-Straße:<br>Baugeb. Amalienstr. West<br>(BBPlan78)   |                             |                | 5.000                       |                |                        |                        |                        |
| ZUWE043 Zuwendung<br>Nordumfahrung  |                             | 91.500         | 91.500                      |                |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>ZUWE043: voraussichtliche Schlussrate nach Erstellung Endverwendungsnachweis (91.500 €)</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| ZUWE051 Zuwendung<br>Straßenausbaupauschale   | 87.507                      | 58.000         | 81.008                      | 58.000         | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
| ZUWE061 Zuwendung Sanierung<br>FS 12 2. BA  |                             |                |                             | 660.000        |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**545101 Straßenreinigung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gemeindlicher Bauhof

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Streugut und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf öffentlichen Verkehrswegen. Die Straßenreinigung wird grundsätzlich von einer externen Firma mehrmals im Jahr durchgeführt. Bei Bedarf wird vom Bauhof zusätzlich gereinigt.

**Auftragsgrundlage**

Bayer. Straßen- und Wegegesetz  
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Gemeindestraßen

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2021**

**2022**

**2023**

54501 Straßenreinigung

Anzahl der Straßenkehrungen

6

6

7

**Zugeordnete Kostenstellen**

545101

Straßenreinigung

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

**Teilergebnishaushalt 545101 Straßenreinigung**

| <b>Nr</b> | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>2027</b> |
|-----------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 004       | Ordentliche Erträge                            |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 100       | Ordentliche Erträge                            |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 101       | Ordentliche Aufwendungen                       |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| 130       | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen  | -46.555                  | -51.000                | -60.500                | -60.500              | -60.500              | -60.500              |
| 170       | Ordentliche Aufwendungen                       | -46.555                  | -51.000                | -60.500                | -60.500              | -60.500              | -60.500              |
| 180       | Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit | -46.555                  | -51.000                | -60.500                | -60.500              | -60.500              | -60.500              |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Straßenreinigung*

(2024) Hundekotbeutel (3.000 €), Straßenreinigung (41.000 €), Abfallbeseitigung (8.000 €)

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die größte kommunale Parkeinrichtung in der Gemeinde ist der P+R Parkplatz am S-Bahnhof Hallbergmoos.  
Der Unterhalt des P+R Parkplatzes obliegt der Gemeinde Hallbergmoos und wird hauptsächlich vom Bauhof erledigt.

Die P+R-Anlage wurde im Jahr 1992 mit 174 Stellplätzen errichtet und im Jahr 1996 auf 301 Stellplätze erweitert. Aufgrund fehlender Parkplätze wurde der Parkplatz im Jahr 2000 nochmals auf ca. 600 Stellplätze erweitert.  
Finanziert wurde die P+R-Anlage von der Gemeinde und dem Freistaat Bayern mittels Zuschüssen.

Um den Parkplatz von Flughafen-Dauerparkern freizuhalten, werden tägliche Kontrollen durchgeführt. Mit der Überwachung der P+R-Anlage wurde die Park and Ride GmbH beauftragt. Die daraus entstehenden Kosten werden weitgehend von den Vertragsstrafen für Dauerparken abgedeckt.

Ab dem 01.01.2009 wird für die Benutzung des P+R-Parkplatzes ein Benutzungsentgelt von 50 Cent pro Tag erhoben, da sich herausstellte, dass der Parkplatz zum großen Teil von Auswärtigen genutzt wird.  
Volljährige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger können daher einen Jahresparkausweis für 25 € erwerben, auf dem 1 Fahrzeug verzeichnet werden kann.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung ausreichender P+R-Parkplätze für Tagespendler  
Sicherstellung einer guten Infrastruktur

**Zielgruppe**

ÖPNV-Tagespendler

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Benutzungsentgelte  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  
Parkgebühren

**Zugeordnete Kostenstelle**

|  |        |                                     |
|--|--------|-------------------------------------|
|  | 546101 | Parkeinrichtung P u. R (BgA)        |
|  | 546102 | Parken Munich Airport Business Park |

**Teilergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 35.561          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>35.561</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -92.053         | -107.900        | -111.500        | -111.900        | -112.300        | -112.600        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -469            | -31.488         | -31.488         | -31.488         | -31.488         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -59.572         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-151.625</b> | <b>-108.369</b> | <b>-142.988</b> | <b>-143.388</b> | <b>-143.788</b> | <b>-144.088</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-116.064</b> | <b>-78.369</b>  | <b>-112.988</b> | <b>-113.388</b> | <b>-113.788</b> | <b>-114.088</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Parkeinrichtung P u. R (BgA)*

(2024) Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-30.000 €)

**Pos. 130:**

*Parkeinrichtung P u. R (BgA)*

(2024) Pacht (25.000 €), Überwachung P&R Parkplatz (40.000 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilfinanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| 178  | Investitionstätigkeit                             |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 199  | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 201  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -317.108             | -700.000           | -5.000             |                  |                  |                  |
| 202  | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                      | -5.000             | -2.500             |                  |                  |                  |
| 207  | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-317.108</b>      | <b>-705.000</b>    | <b>-7.500</b>      |                  |                  |                  |
| 230  | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-317.108</b>      | <b>-705.000</b>    | <b>-7.500</b>      |                  |                  |                  |

| <b>Investitionen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen</b>                 |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| SACH347 Parkscheinautomaten,<br>Beschilderung P+R Parkplatz           |                                      | -5.000                 |                                      | -2.500                 |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH347: Erneuerung Beschilderung (2.500 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP<br>Messerschmittstr.                  | -317.108                             | -700.000               | -312.041                             | -5.000                 |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

**Verantwortliche Person(en) :**

Wagner, Verena

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

MVV-Linie 698, Ringbus zur S-Bahn  
Verstärker-Linie im Gewerbegebiet  
Zuschuss Panavia-Linie, S-Bahn-Fa. Panavia

**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 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                 | 916               |                   |                   |                   |                   |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 | <b>916</b>        |                   |                   |                   |                   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -6.671          | -30.000           | -30.000           | -17.000           | -17.000           | -17.000           |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -21.106           | -22.982           | -22.982           | -22.742           | -19.511           |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -40.000         | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -766.296        | -951.000          | -951.000          | -1.000.000        | -1.100.000        | -1.100.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-812.968</b> | <b>-1.042.106</b> | <b>-1.043.982</b> | <b>-1.079.982</b> | <b>-1.179.742</b> | <b>-1.176.511</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-812.968</b> | <b>-1.041.190</b> | <b>-1.043.982</b> | <b>-1.079.982</b> | <b>-1.179.742</b> | <b>-1.176.511</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 130:**

*Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)*

(2024) Reinigung Buswartehäuschen (5.000 €), Zusatzfahrten Schulferien (5.000 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (7.000 €), LED-Beleuchtung 9 Wartehallen  
Freisinger Str. (13.000 €)

**Pos. 150:**

*Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)*

(2024) Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

**Pos. 160:**

*Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV)*

(2024) Linie 515 (170.000 €), Linie 692 (371.000 €), Linie 698 (240.000 €), Linie 698  
- MABP-Express (170.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit   |               |             |             |           |           |           |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                                      |               |             |             |           |           |           |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                 |               | 20.000      | 20.000      |           |           |           |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                |               | 20.000      | 20.000      |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                                      |               |             |             |           |           |           |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)            | -41.271       | -220.000    | -320.000    | -50.000   |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.                       |               | -180.000    | -180.000    |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -41.271       | -400.000    | -500.000    | -50.000   |           |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)       | -41.271       | -380.000    | -480.000    | -50.000   |           |           |

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

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| HOCH016 Buswartehäuschen   | -29.982              | -170.000    |                      | -170.000    |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH016: Ersatz-/Neubeschaffung 6 Buswartehallen, 1 Wartehalle Reserve (-150.000 €), Neubeschaffung 25 Fahrradständer (-20.000 €)   |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| HOCH148 Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof  |                      | -50.000     |                      | -150.000    | -50.000          |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HOCH148: Planungsvereinbarung mit Deutscher Bahn abgeschlossen. Lph 1 und 2 nach HOAI voraussichtl. im 4. Quartal 2024              |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |
| SACH708 Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen   |                      | -180.000    | -1.439               | -180.000    |                  |                  |                  |
| TIEF234 Busbucht S-Bahnhof   | -11.289              |             |                      |             |                  |                  |                  |
| ZUWE011 Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen  |                      | 20.000      |                      | 20.000      |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV<br>ZUWE011: Zuwendung Neubeschaffung Buswartehallen FS 12 (20.000 €) |                      |             |                      |             |                  |                  |                  |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Pflege der öffentlichen Grünanlagen<br>Pflege des Kreisverkehrs  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gemeinderatsbeschluss  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>         | Förderung der Naherholung durch Bereitstellung und Unterhalt öffentlicher Grünanlagen (z.B. Freiherr-v.-Hallbergplatz, Grünanlage Auenstr. Süd)<br>Bepflanzung und Pflege der Kreisverkehre für ein schöneres Ortsbild<br>Belebung der Ortsmitte durch den Rathausplatz (z.B. bei Veranstaltungen) |   |
| <b>Zielgruppe</b>               | Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos   |   |
| <b>Erläuterungen</b>            | Finanzierungsquellen:<br>Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln<br><br>Personalressourcen:<br>Bauhofpersonal  |   |
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | 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                  |

| <b>Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen</b> |   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| <b>004</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 040   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                      | 441                | 441                | 441              | 350              |                  |
| 045   | Auflösung von Sonderposten                            |                      |                    | 33                 | 33               | 33               | 33               |
| 050   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.732                | 900                | 900                | 900              | 900              | 900              |
| 070   | Sonstige ordentliche Erträge                          | 594                  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>100</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>3.326</b>         | <b>1.341</b>       | <b>1.374</b>       | <b>1.374</b>     | <b>1.282</b>     | <b>933</b>       |
| <b>101</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 130   | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -46.507              | -117.550           | -171.650           | -91.150          | -91.150          | -91.150          |
| 140   | Planmäßige Abschreibungen                             |                      | -60.317            | -65.234            | -64.917          | -64.693          | -64.134          |
| <b>170</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-46.507</b>       | <b>-177.867</b>    | <b>-236.884</b>    | <b>-156.067</b>  | <b>-155.843</b>  | <b>-155.284</b>  |
| <b>180</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-43.181</b>       | <b>-176.525</b>    | <b>-235.510</b>    | <b>-154.693</b>  | <b>-154.560</b>  | <b>-154.351</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Rathausplatz*

(2024) Verrechnungen Arb. Weihnachtsmarkt/Faschingstreiben (-500 €)

**Pos. 130:**

*Öffentliche Grünflächen*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Pflegearbeiten (15.000 €)

*Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz*

(2024) Instandhaltung: Sandreinigung (2.000 €), Pflegearbeiten (6.000 €), Teilsanierung Klettergerät mit Seilbahn (50.000 €)

*Rathausplatz*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), LED Mastleuchten Rathausplatz (8.500 €), Erneuerung Stufen (10.000 €), Abdeckungen Versorgungsschächte (12.000 €)

*Goldachpark*

(2024) Wasser (100 €)

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

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 195 | Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | 594           |             |             |           |           |           |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit          | 594           |             |             |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden |               | -167.000    | -160.000    |           |           |           |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -69.705       | -100.000    | -100.000    |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -4.884        | -2.000      | -32.000     | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -74.589       | -269.000    | -292.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -73.995       | -269.000    | -292.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

**Investitionen 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke   |                     |             | -2.070              |             |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>GRUNDE010: Grunderwerb Straßen-/Gehwegflächen   |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| GWG038 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz   | -848                | -1.000      | -372                | -1.000      | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| GWG096 Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark  |                     | -1.000      |                     | -1.000      | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| GWG105 Geringwertige Wirtschaftsgüter Grünanl.Freih.v.Hal  | -1.224              |             |                     |             |                  |                  |                  |
| LEUCHT046 Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule   |                     | -160.000    |                     | -160.000    |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>LEUCHT046: Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung Beleuchtung Bayernwerk, Ausführung 2021, Zahlung 2024 (160.000 €) |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| PFLANZO26 Bepflanzung: Blühstreifen  | -58.346             |             | -4.223              |             |                  |                  |                  |
| SACH618 Spielgeräte/Ausstattg.Grünfl.Freih.v. Hallberg-Pl.   | -2.813              | -7.000      | -2.733              |             |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH618: Einfassung Sandsplatz Spielplatz - Restzahlungen/Verschiebung von 2022 nach 2023 (7.000 €)           |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| SACH688 Ausstattung Goldachpark (>1.000 €)   | -4.426              |             |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF130 Umgestaltung Rathausplatz  |                     | -100.000    |                     | -100.000    |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

---

| <b>Investitionen 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen</b>  |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| <i>TIEF130: Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (100.000 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF236 Trinkbrunnen Goldachpark  | -6.934                               |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| TIEF243 Kneippanlage,<br>Goldachpark  |                                      |                        |                                      | -30.000                |                                 |                                 |                                 |



**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**552101 Öffentliche Gewässer**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung** Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere Ufersicherungsmaßnahmen) an öffentlichen Gewässern.  
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei Bedarf Ufersicherungsmaßnahmen entlang der Goldach und des Mühlbaches zu ergreifen.  
Anmerkung: wird, wenn überhaupt durch das WWA durchgeführt, da Gewässer 2.Ordnung!  
Im Einzelfall werden auch Maßnahmen zur Bismarrrattenbekämpfung erforderlich.

**Zugeordnete Kostenstellen** 552101 Öffentliche Gewässer

**Teilergebnishaushalt 552101 Öffentliche Gewässer**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
|------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |               |                 |                 |                |                |                |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |               | 50.000          | 50.000          |                |                |                |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |               | 7.049           | 7.049           | 7.049          | 7.049          | 7.049          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 455           |                 |                 |                |                |                |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>455</b>    | <b>57.049</b>   | <b>57.049</b>   | <b>7.049</b>   | <b>7.049</b>   | <b>7.049</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |               |                 |                 |                |                |                |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -7.649        | -114.000        | -139.000        | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 150        | Transferaufwendungen                                  |               | -6.000          | -6.000          | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-7.649</b> | <b>-120.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.194</b> | <b>-62.951</b>  | <b>-87.951</b>  | <b>-6.951</b>  | <b>-6.951</b>  | <b>-6.951</b>  |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Öffentliche Gewässer*

(2024) Zuwendung Sanierung Schörgebenbach -max.75 % (-50.000 €)

**Pos. 130:**

*Öffentliche Gewässer*

(2024)      Instandhaltung: Instandhaltung Gewässer (8.000 €),  
Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach (100.000 €), Rattenbekämpfung  
(6.000 €), Biberbekämpfung (25.000 €)

**Pos. 150:**

*Öffentliche Gewässer*

(2024)      Zuschüsse Ufersicherung gem. GR-Beschluss (6.000 €)

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktinformationen**

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhäuser  
Übernahme der Bestattungskosten bei Personen ohne Angehörigen  
Böllerschießen

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz  
Friedhofsgebührensatzung

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Benutzungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln  
  
Gebühren:  
Einzelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro  
Doppelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 420 Euro  
Urnengrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro  
Urnenwand (15 Jahre Nutzungsdauer): 427,95 Euro

**Schlüsselleistungen/Kennzahlen**

**2021**

**2022**

**2023**

55301 Friedhofswesen

Anzahl Beerdigungen in Hallbergmoos  
und Goldach

40

40

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 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 040        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 31.012         | 23.963          | 25.963          | 25.963          | 25.963          | 25.963          |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                | 147             | 147             | 147             | 147             | 147             |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>31.012</b>  | <b>24.110</b>   | <b>26.110</b>   | <b>26.110</b>   | <b>26.110</b>   | <b>26.110</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -76.471        | -71.600         | -73.950         | -73.950         | -73.850         | -73.850         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -58.487         | -100.361        | -76.139         | -70.862         | -70.302         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -625           | -650            | -25.600         | -600            | -600            | -600            |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-77.096</b> | <b>-130.737</b> | <b>-199.911</b> | <b>-150.689</b> | <b>-145.312</b> | <b>-144.752</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-46.084</b> | <b>-106.627</b> | <b>-173.801</b> | <b>-124.579</b> | <b>-119.202</b> | <b>-118.642</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 040:**

*Bestattungs- und Friedhofswesen*

(2024) Graburkunden (-200 €)

*Leichenhaus Hallbergmoos*

(2024) Benutzungsgebühren Leichenhaus (-250 €)

*Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)*

(2024) Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

*Friedhof Hallbergmoos (Kirche)*

(2024) Grabnutzungsgebühren (-7.000 €)

*Friedhof Goldach (Gemeinde)*

(2024) Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

*Leichenhaus Goldach*

(2024) Benutzungsgebühren Leichenhaus (-250 €)

*Friedhof Goldach (Kirche)*

(2024) Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

**Pos. 130:**

*Bestattungs- und Friedhofswesen*

(2024) 2 Sozialbestattungen (3.500 €)

*Leichenhaus Hallbergmoos*

(2024)      Unterhaltsreinigung (100 €), Sachversicherung (100 €), Wasser (300 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (500 €)*

*Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)*

(2024)      Bestattungskosten (4.000 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (2.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (3.000 €)*

*Friedhof Hallbergmoos (Kirche)*

(2024)      Bestattungskosten (4.000 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (8.000 €)*

*Friedhof Goldach (Gemeinde)*

(2024)      Bestattungskosten (4.000 €), Wasser (100 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (3.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (6.000 €)*

*Leichenhaus Goldach*

(2024)      Unterhaltsreinigung (300 €), Sachversicherung (300 €), Gas (2.000 €), Strom  
(1.000 €), Wasser (100 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)*

*Friedhof Goldach (Kirche)*

(2024)      Bestattungskosten (5.000 €)  
*Instandhaltung: Allgemein (4.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (8.000 €)*

**Pos. 160:**

*Bestattungs- und Friedhofswesen*

(2024)      externe Unterstützung Friedhofsgebührenkalkulation (25.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
|-----|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |                 |                |                 |               |               |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |                 |                |                 |               |               |               |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -518.829        | -62.000        | -116.500        |               |               |               |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |                 | -1.000         | -1.000          | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |                 |                | -1.000          |               |               |               |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-518.829</b> | <b>-63.000</b> | <b>-118.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-518.829</b> | <b>-63.000</b> | <b>-118.500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

**Investitionen 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| EDV306 Friedhofsverwaltungssoftware  |                     |             |                     | -1.000      |                  |                  |                  |
| GWG018 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm.                          |                     | -500        |                     | -500        | -500             | -500             | -500             |
| GWG081 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach                          |                     | -500        |                     | -500        | -500             | -500             | -500             |
| TIEF037 Friedhoferweiterung Goldach  | -7.053              | -10.000     | -8.163              | -42.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF037: Grabflächenerweiterung durch Streifenfundamente</i> |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF193 Pflasterung/Asphalt Wege Friedhof Goldach                                  | -1.939              |             |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF204 Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche)                            | -352.455            | -20.000     | -5.679              |             |                  |                  |                  |
| TIEF218 Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos                               | -101.077            | -12.000     | 2.450               | -17.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF218: Gedenksteine + Namenschilder</i>                    |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach                                    | -47.078             | -20.000     | -5.346              | -7.500      |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF219: Gedenksteine + Namenschilder</i>                    |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF220 Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde                          | -9.227              |             |                     | -50.000     |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>TIEF220: Grabflächenerweiterung durch Streifenfundamente</i> |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5611 Umweltschutz**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Büro Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en) :**  
Liebig Katrin

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung der Gemeinde in Flughafenangelegenheiten (z.B. Verfahrenskosten)  
Zur Eindämmung des Klimawandels möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten und hat im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit u. a. folgende Maßnahmen in die Wege geleitet:  
- Anbau von Blühflächen im Gemeindegebiet (Flächen an Straßenrändern, im Goldachpark, auf dem Gelände des Sportparks, sonstige öffentliche Grünflächen, Ackerflächen)  
- Förderung der Elektromobilität sowie Photovoltaikanlagen in Hallbergmoos  
Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 30.07.2019 die Zuschussrichtlinie "Elektromobilität" sowie in der Sitzung am 01.12.2020 die Förderrichtlinie "Solarstrom/Photovoltaik" beschlossen.  
Die jeweiligen Zuschussrichtlinien können auf der Gemeindehomepage eingesehen und heruntergeladen 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 technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der THG-Emissionen fest. Die Inhalte des Konzeptes werden konkret auf die lokalen Besonderheiten der Gemeinde eingehen und dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinderatsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien der Gemeinde Hallbergmoos

**Allgemeine Ziele**

Wahrung der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Sachen Klimawandel

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos

**Erläuterungen**

Finanzierungsquellen:  
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

Personalressourcen:  
Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative  
Arbeitskreis Nachhaltigkeit Fr. Liebig, Hr. Grüning (Abt. F.), Hr. Zimmermann (Abt. P)

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Zuschüsse für Elektromobilität |      |      |      |
| Zuschussfälle (Auszahlung)     | 4    | 20   | 38   |
| Zuschüsse Photovoltaikanlagen  |      |      |      |
| Zuschussfälle (Auszahlung)     | 17   | 33   | 68   |

|                                 |        |  |
|---------------------------------|--------|--|
| <b>Zugeordnete Kostenstelle</b> | 561101 | Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord |
|                                 | 561102 | AK Nachhaltigkeit                                |
|                                 | 561103 | Umweltschutz Allgemein                           |

**Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutz**

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 13.281         | 49.500          | 123.500         |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>13.281</b>  | <b>49.500</b>   | <b>123.500</b>  |                 |                 |                 |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -18.242        | -77.500         | -81.300         | -82.900         | -84.600         | -86.300         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -1.542         | -98.200         | -235.200        | -69.700         | -69.700         | -74.700         |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                | -23.108         | -36.152         | -31.812         | -20.826         | -12.748         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -1.512         | -62.780         | -62.780         | -17.780         | -17.780         | -17.780         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-21.296</b> | <b>-261.588</b> | <b>-415.432</b> | <b>-202.192</b> | <b>-192.906</b> | <b>-191.528</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.015</b>  | <b>-212.088</b> | <b>-291.932</b> | <b>-202.192</b> | <b>-192.906</b> | <b>-191.528</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 020:**

*Umweltschutz Allgemein*

(2024) Förderung für Erstellung Klimaschutzkonzept (-37.000 €), Zuwendung für Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (-86.500 €)

**Pos. 130:**

*AK Nachhaltigkeit*

(2024) Fairtrade (3.000 €), Sonstiges AK (5.000 €)

*Umweltschutz Allgemein*

(2024) Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (100.000 €), Klimaschutzveranstaltung/Öffentlichkeitsarbeit (30.000 €), Erstellung eines Radverkehrskonzepts (50.000 €), Energieberatung Privathaushalte (10.000 €), Saatgutpartnerschaften (500 €)

*Instandhaltung:* Pflegearb. Blühflächenkonzept (35.000 €)

**Pos. 160:**

*Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord*

(2024) Mitgliedsbeitrag Schutzg. (700 €)

*Umweltschutz Allgemein*

(2024) Full-Service-Carsharing-Analyse (15.000 €), Erstellung Klimaschutzkonzept (40.000 €)



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutz**

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |             |             |           |           |           |
| 179 | Einzahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen           |               | 5.400       | 5.400       |           |           |           |
| 198 | Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit          |               | 5.400       | 5.400       |           |           |           |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |             |             |           |           |           |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. |               | -50.000     | -31.000     |           |           |           |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    | -56.805       | -200.000    | -124.325    |           |           |           |
| 207 | Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit          | -56.805       | -250.000    | -155.325    |           |           |           |
| 230 | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -56.805       | -244.600    | -149.925    |           |           |           |

**Investitionen 5611 Umweltschutz**

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| IMMAT019 Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.                                | -56.805                     | -200.000       | -75.675                     | -124.325       |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>IMMAT019: Gesamtbudget 2023/24 (200.000 €)                       |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH723 Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf  |                             | -35.000        | -6.082                      | -31.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>SACH723: Restzahlung Errichtung von nicht öffentlichen Wallboxen |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH724 Klimaschutz Allgemein   |                             | -15.000        |                             |                |                        |                        |                        |
| ZUWE062 Zuwendung Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf  |                             | 5.400          |                             | 5.400          |                        |                        |                        |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5711 Wirtschaftsförderung**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en) :**  
Mademann Alexander

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

**Allgemeine Ziele**

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas im Gewerbegebiet  
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
 Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität des Gewerbebestands Hallbergmoos  
 Firmenbetreuung  
 Ansprechpartner bei standortbezogenen Anliegen  
 Beratung von Unternehmen  
 Erarbeitung von Problemlösungen und Unterstützung bei Anfragen von ansässigen Unternehmen, ansiedlungsinteressierten Unternehmen und Standortinteressenten aus verschiedenen Bereichen  
 Maklergespräche zur Standortvermarktung  
 Starthilfe bei Ansiedlungen  
 Förderung von Netzwerken zwischen Firmen  
 Unterstützung von Existenzgründern  
 Beratung bei Fragen der Gewerbeansiedlung und Grundstücksfragen  
 Fördermöglichkeiten und Förderprogramme  
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen (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 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 48.275          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 060        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>48.575</b>   | <b>53.250</b>   | <b>53.250</b>   | <b>53.250</b>   | <b>53.250</b>   | <b>53.250</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -165.945        | -176.800        | -180.000        | -183.600        | -187.300        | -191.000        |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -110.307        | -296.750        | -233.600        | -232.550        | -240.050        | -242.650        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -16             | -17.830         | -16.058         | -15.825         | -15.772         | -15.246         |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -36.625         | -58.260         | -63.260         | -45.260         | -42.260         | -42.260         |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-312.892</b> | <b>-549.640</b> | <b>-492.918</b> | <b>-477.235</b> | <b>-485.382</b> | <b>-491.156</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-264.317</b> | <b>-496.390</b> | <b>-439.668</b> | <b>-423.985</b> | <b>-432.132</b> | <b>-437.906</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Standortmarketing (BgA):*

(2024) Investorenbeiträge (-48.000 €)

**Pos. 130:**

*Wirtschaftsförderung:*

(2024) Miete Klimagerät Büro (1.250 €), Gestaltung Plakate/Flyer, Verteilung/Einlagen etc. (6.000 €), Recrewt Azubiplattform (4.200 €), Recrewt Schultour (3.600 €), Social Media Betreuung (22.000 €), Werbebudget reg./überreg.Zeitung/Sonstiges (2.500 €), div. Aktionen/Maßnahmen/Veranstaltungen wie Winterdorf, Bürgerdialog (20.000 €), Übersetzungen (1.200 €), Div. (3.800 €), KSK-Beiträge (3.000 €), Bewirtung Wirtschaftsbeirat (500 €), Bewirtung Unternehmertreffen (4.500 €), sonstige Bewirtungen (500 €)

*Standortmarketing (BgA)*

(2024) Reinigung und Adressanpassung Stelen (4.500 €), Strom Werbepylon Kreisverkehr (2.000 €), Pressearbeit MABP (20.000 €), Social Media Betreuung 50% (15.000 €), Werbebudget für Fachzeitschriften/Zeitschriften (2.400 €), Imagebildende Aktionen: Obstwoche, Maklerevent (16.000 €), Übersetzungen (500 €), Digitale MABP Werbebroschüren (10.000 €), Werbebudget Surfelle (80.000 €), lokale Messen (2.500 €), MABP Investorensitzungen (3.000 €), Sachversicherung (100 €)

**Pos. 160:**

*Wirtschaftsförderung:*

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

(2024) Rechtsberatung allgemein (6.000 €), Unterstützung SUS (6.000 €), Dienstfahrtversicherung (100 €), Beteiligung Nordallianz (u.a. Anteil Pedelecs-Beschaffung) (44.000 €)

*Standortmarketing (BgA):*

(2024) Rechtsberatung allg. (3.000 €)

### Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027     |
|-----|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 178 | Investitionstätigkeit                             |               |                 |                |                |                |               |
| 199 | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |                 |                |                |                |               |
| 201 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -9            | -50.000         | -50.000        | -50.000        | -50.000        |               |
| 202 | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -1.203        | -27.500         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000        |
| 204 | Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände    |               | -40.000         | -40.000        |                |                |               |
| 207 | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-1.211</b> | <b>-117.500</b> | <b>-91.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 230 | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.211</b> | <b>-117.500</b> | <b>-91.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-1.000</b> |

### Investitionen 5711 Wirtschaftsförderung

| Nr. Bezeichnung  | Jahresergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Finanzpl an 2025 | Finanzpl an 2026 | Finanzpl an 2027 |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| EDV190 EDV-Arbeitsplatz Wirtschaftsförderer (inkl. Zub.)   |                     | -4.000      |                     |             |                  |                  |                  |
| EDV329 Homepage MABP   |                     | -20.000     |                     |             |                  |                  |                  |
| EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)  | -580                |             |                     |             |                  |                  |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung  |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |
| GWG015 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun  |                     | -500        |                     | -500        | -500             | -500             | -500             |
| GWG069 Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP   | -623                | -500        |                     | -500        | -500             | -500             | -500             |
| IMMAT022 Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz   |                     | -40.000     |                     | -40.000     |                  |                  |                  |
| SACH558 Wegeleitsystem MABP  |                     |             | -477                |             |                  |                  |                  |
| SACH691 Fahnenmasten MABP  |                     | -2.500      |                     |             |                  |                  |                  |
| TIEF173 Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos   | -9                  | -50.000     |                     | -50.000     | -50.000          | -50.000          |                  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>TIEF173: (2023 - 2026) Allgemeiner Ansatz (je 50.000 €), Breitbanderschließung in Zusammenarbeit mit Landkreis Freising |                     |             |                     |             |                  |                  |                  |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote**

**Produktinformationen**

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

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

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

**Freiwillige Aufgaben:**  
Freiwillig

**Kurzbeschreibung**  
Der Kostenstellenbereich 5731 umfasst folgende Aktivitäten:  
1.) Privatrechtliche Vermietung des Gemeindesaals (inkl. Küche) und des Restaurants in der Hallberghalle an ortsansässige Private oder Vereine.  
2.) Bereitstellung des Volksfestplatzes für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Volksfest, Gründungsfeste, Sonnwendfeier, Flohmärkte etc.), für 2 Zirkusveranstaltungen pro Jahr.  
3.) Die alte Goldacher Schule (Hauptstrasse 56) wird derzeit von der Volkshochschule und der Nachbarschaftshilfe unentgeltlich genutzt.

Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresienstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und Bauhof).

**Auftragsgrundlage**  
Benutzungsregelungen für Gemeindesaal, Citymobil und Hallberghalle  
Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat

**Allgemeine Ziele**  
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Zielgruppe**  
Alle Bürgerinnen und Bürger  
Örtliche Vereine

**Erläuterungen**  
Finanzierungsquellen:  
Benutzungsgebühren  
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

| Schlüsselleistungen/Kennzahlen     | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|------|------|
| 57302 Verleih Citymobil            |      |      |      |
| Anzahl Reservierungstage Citymobil | 53   | 94   | 113  |

| Zugeordnete Kostenstelle |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 573101                   | Gemeindesaal                        |  |
| 573102                   | Küche                               |  |
| 573103                   | Volksfestplatz                      |  |
| 573105                   | Hallberghalle Restaurant            |  |
| 573106                   | Vereinsräume (UG Regenb.)           |  |
| 573107                   | Citymobil                           |  |
| 573108                   | Hauptstraße 56                      |  |
| 573109                   | Gebäude Tassiloweg 5                |  |
| 573110                   | Gebäude Theresienstraße 6 Allgemein |  |
| 573111                   | Arbeitskreise                       |  |
| 573112                   | *Arbeitskreis Bürgereinb (gesperrt) |  |
| 573113                   | E-Kfz-Ladestationen                 |  |
| 573114                   | E-Bike-Ladestationen                |  |

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

| Nr         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 045        | Auflösung von Sonderposten                            |                 | 5.426           | 5.426           | 5.426           | 5.426           | 3.750           |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 47.301          | 41.850          | 44.850          | 41.750          | 41.750          | 41.750          |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>47.301</b>   | <b>47.276</b>   | <b>50.276</b>   | <b>47.176</b>   | <b>47.176</b>   | <b>45.500</b>   |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 110        | Personalaufwendungen                                  | -17.683         | -19.000         | -23.300         | -23.800         | -24.100         | -24.600         |
| 130        | Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen         | -204.822        | -325.000        | -385.420        | -320.370        | -319.470        | -319.570        |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             |                 | -115.825        | -125.383        | -124.599        | -111.823        | -104.542        |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -4.958          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 160        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -5.026          | -5.000          | -4.750          | -5.000          | -5.100          | -5.200          |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-232.490</b> | <b>-469.825</b> | <b>-543.853</b> | <b>-478.769</b> | <b>-465.493</b> | <b>-458.912</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-185.189</b> | <b>-422.549</b> | <b>-493.577</b> | <b>-431.593</b> | <b>-418.317</b> | <b>-413.412</b> |

**Erläuterungen**

**Pos. 050:**

*Gemeindesaal*

(2024) Benutzungsentgelte (-5.000 €)

*Küche*

(2024) Benutzungsentgelte (-1.500 €)

*Volksfestplatz*

(2024) Benutzungsentgelte (-5.000 €)

*Restaurant*

(2024) Benutzungsentgelte (-3.000 €)

*Citymobil*

(2024) Benutzungsentsgelt Citybus (-250 €)

*E-Kfz-Ladestationen*

(2024) geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-30.000 €)

*E-Bike-Ladestationen*

(2024) Benutzungsentsgelte E-Bike-Stationen (-100 €)

**Pos. 130:**

*Gemeindesaal*

(2024) Allgemein (3.000 €), Malerarb. Bühne und Bühnenwände (5.000 €), Allgemein (6.000 €), Dienstleistung Veranstaltungstechnik (60.000 €), Unterhaltsreinigung (1.500 €), Strom (7.000 €)  
*Instandhaltung:* Umprogrammierung Saalbeleuchtung/Leinwand (5.000 €), Allgemein (5.000 €)

*Küche*

(2024) Hausmeisterdienste usw. (100 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (500 €)

*Volksfestplatz*

(2024) Miete Toilettenwagen (15.000 €), Strom (18.000 €), Wasser (400 €), Strom Schaltschrank (200 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (10.000 €), Erstellung Schotterrasen (10.000 €), Maler- und Graffitiarbeiten am Trafohaas (10.000 €)

*Restaurant*

(2024) Instandhaltung: Allgemein (500 €), Fliesen (35.000 €)

*Citymobil*

(2024) Unterhalt Citybus (5.000 €)

*Hauptstrasse 56*

(2024) Unterhaltsreinigung (1.000 €), Sachversicherung (700 €), Gas (8.000 €), Strom (3.500 €), Wasser (200 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (4.500 €)

*Gebäude Tassiloweg 5*

(2024) Hausmeisterdienste usw. (500 €), Sachversicherung (900 €), Pellets (28.000 €), Strom (6.500 €), Wasser (300 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (2.000 €)

*Gebäude Theresienstr. 6 allgemein*

(2024) Unterhaltsreinigung (500 €), Hausmeisterdienste usw. (100 €), Sachversicherung (2.000 €), Gas (29.000 €), Strom (2.500 €), Wasser (400 €)  
*Instandhaltung:* Allgemein (5.000 €)

*E-Kfz-Ladestationen*

(2024) Betriebsservice Trafo (1.400 €), Stromkosten E-Ladestationen (28.000 €)

*E-Bike-Ladestationen*

(2024) Pacht eBike P&R (550 €), Stromkosten E-Bike-Stationen (2.200 €), Betriebskosten E-Bike-Stationen (24.000 €), Sachversicherung (20 €)

**Pos. 150:**

*E-Kfz-Ladestationen*

(2024) Betriebskostenzuschuss KfZ-E-Ladesäulen (5.000 €)

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

**Pos. 160:**

*E-Kfz-Ladestationen*

(2024)      Versicherungen (2.000 €)

| <b>Teilfinanzhaushalt 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote</b> |   |               |                |                 |               |               |               |
|---|---|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 178   | Investitionstätigkeit                             |               |                |                 |               |               |               |
| 199   | Auszahlungen Investitionstätigkeit                |               |                |                 |               |               |               |
| 201   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     |               | -25.000        | -35.000         |               |               |               |
| 202   | Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. | -482          | -55.800        | -105.100        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 207   | <b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>   | <b>-482</b>   | <b>-80.800</b> | <b>-140.100</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 230   | Cashflow aus Investitionstätigkeit                | -482          | -80.800        | -140.100        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |

| <b>Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote</b>            |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzpl<br>an<br>2025 | Finanzpl<br>an<br>2026 | Finanzpl<br>an<br>2027 |
| EDV389 EDV-Arbeitsplatz<br>Gemeindesaal   |                             | -1.800         |                             |                |                        |                        |                        |
| EDV392 EDV-Technik<br>Gemeindesaal (Ersatz-<br>/Neubeschaffung)                         |                             |                |                             | -1.000         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>EDV392: Ersatzbeschaffung</i>                                     |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| FAHRZ017 Ersatzbeschaffung City-<br>Mobil   |                             | -50.000        |                             | -50.000        |                        |                        |                        |
| GWG034 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Gemeindesaal                                   |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG044 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.                            |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG070 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal                                 |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| GWG090 Geringwertige<br>Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6                            |                             | -500           |                             | -500           | -500                   | -500                   | -500                   |
| HOCH184 Umbau/Anbau Gebäude<br>"Tafel"  |                             | -25.000        | -13.690                     |                |                        |                        |                        |
| SACH398 Spülmaschine Restaurant<br>Dreifachturnhalle                                    |                             |                |                             | -6.100         |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH398: Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle (-6.100 €)</i> |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |
| SACH427<br>Bodenreinigungsmaschine<br>Gemeindesaal                                      |                             |                |                             | -15.000        |                        |                        |                        |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                             |                |                             |                |                        |                        |                        |



**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote</b>                          |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2027</b> |
| <i>SACH427: Reinigungsautomat (-15.000 €)</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH606 E-Ladestationen   | -482                                 |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH690 Küchenausstattung<br>Gemeindesaal   |                                      |                        | -25.142                              | -16.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH690: Korbspülmaschine (-16.000 €)</i>                                       |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH700 Ausstattung Restaurant<br>Hallbergh. (> 1.000 €)  |                                      | -2.000                 |                                      | -15.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH700: Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Leinwand, Beamer (-15.000 €)</i> |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |
| SACH734 Ausstattung<br>Volksfestplatz (>1.000 €)  |                                      |                        |                                      | -35.000                |                                 |                                 |                                 |
| <i>Erläuterungen:<br/>SACH734: Stromverstärkung</i>   |                                      |                        |                                      |                        |                                 |                                 |                                 |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

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

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Gemeinde vier Steuerarten:

- Grundsteuer A (Hebesatz 275%)
- Grundsteuer B (Hebesatz 275%)
- Hundesteuer
- Gewerbesteuer (Hebesatz 320%)

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gde. Hallbergmoos hängt maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere Zuweisungen und Beteiligungen:

- Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die größte Aufwandsposition im Gemeindehaushalt stellt die an den Landkreis Freising abzuführende Kreisumlage dar.

Sie ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, ESt-, USt Beteiligung)

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz  
Örtliche Satzungen  
Kommunalen Haushaltsvorschriften (z.B. KommHV, GO)

**Zugeordnete Kostenstellen**

611101

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

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

| Nr.        | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 70.624.913         | 40.233.000         | 37.662.500         | 36.019.500         | 35.257.500         | 35.597.500         |
| 020        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 363.818            | 306.000            | 364.000            | 371.000            | 374.000            | 376.000            |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 16.502             | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>71.005.232</b>  | <b>40.544.000</b>  | <b>38.031.500</b>  | <b>36.395.500</b>  | <b>35.636.500</b>  | <b>35.978.500</b>  |
| <b>101</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 140        | Planmäßige Abschreibungen                             | -34.938            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150        | Transferaufwendungen                                  | -26.053.917        | -20.840.000        | -20.310.000        | -19.300.000        | -18.860.000        | -18.860.000        |
| <b>170</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-26.088.855</b> | <b>-20.840.000</b> | <b>-20.310.000</b> | <b>-19.300.000</b> | <b>-18.860.000</b> | <b>-18.860.000</b> |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.916.377</b>  | <b>19.704.000</b>  | <b>17.721.500</b>  | <b>17.095.500</b>  | <b>16.776.500</b>  | <b>17.118.500</b>  |
| <b>189</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 190        | Finanzerträge   | 48.895             | 1.600.000          | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 200        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | -126.524           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <b>210</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-77.629</b>     | <b>1.500.000</b>   | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>     |
| <b>220</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>44.838.748</b>  | <b>21.204.000</b>  | <b>17.631.500</b>  | <b>17.005.500</b>  | <b>16.686.500</b>  | <b>17.028.500</b>  |

**Erläuterungen**  
**Pos. 010:**

| Steuern und ähnliche Abgaben  | Ergebnis 2022     | Plan 2023         | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                 | 44.513            | 45.500            | 44.953                | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| Grundsteuer B                 | 1.571.617         | 1.600.000         | 1.627.682             | 1.570.000         | 1.570.000         | 1.570.000         | 1.570.000         |
| Gewerbsteuer                  | 53.974.134        | 23.500.000        | 25.303.865            | 21.000.000        | 19.000.000        | 18.000.000        | 18.000.000        |
| ESt-Beteiligung               | 10.289.028        | 10.433.000        | 10.325.857            | 10.900.000        | 11.100.000        | 11.300.000        | 11.600.000        |
| USt-Beteiligung               | 3.311.791         | 3.357.000         | 3.365.288             | 3.000.000         | 3.040.000         | 3.060.000         | 3.080.000         |
| Familienlastenausgleich       | 837.715           | 775.000           | 780.135               | 876.000           | 893.000           | 911.000           | 931.000           |
| Grunderwerbssteuerbeteiligung | 573.387           | 500.000           | 253.793               | 250.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| Hundsteuer                    | 22.728            | 22.500            | 23.201                | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| <b>Summe</b>                  | <b>70.624.913</b> | <b>40.233.000</b> | <b>41.724.774</b>     | <b>37.662.500</b> | <b>36.019.500</b> | <b>35.257.500</b> | <b>35.597.500</b> |

**Pos. 150:**

| Aufwandsart        | Ergebnis 2022     | Plan 2023         | Ergebnis (vorl.) 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreisumlage        | 20.205.316        | 18.260.000        | 19.056.102            | 18.010.000        | 17.220.000        | 16.890.000        | 16.890.000        |
| Gewerbsteuerumlage | 5.848.601         | 2.580.000         | 2.747.689             | 2.300.000         | 2.080.000         | 1.970.000         | 1.970.000         |
| <b>Summe</b>       | <b>26.053.917</b> | <b>20.840.000</b> | <b>21.803.791</b>     | <b>20.310.000</b> | <b>19.300.000</b> | <b>18.860.000</b> | <b>18.860.000</b> |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilfinanzhaushalt 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Nr</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b>   | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   |
| <b>008</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>009</b>   | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010  | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 69.629.243           | 40.256.310         | 37.662.500         | 36.019.500         | 35.257.500         | 35.597.500         |
| 020  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 487.260              | 306.000            | 364.000            | 371.000            | 374.000            | 376.000            |
| 070  | Sonstige Einzahlungen                                  | 7.155                | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 080  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 49.511               | 1.600.000          | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>090</b>   | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.173.169</b>    | <b>42.167.310</b>  | <b>38.041.500</b>  | <b>36.405.500</b>  | <b>35.646.500</b>  | <b>35.988.500</b>  |
| <b>099</b>   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 130  | Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | -125.849             | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 140  | Transferauszahlungen                                   | -26.239.369          | -21.822.652        | -33.650.000        | -21.920.000        | -19.980.000        | -19.190.000        |
| <b>160</b>   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-26.365.218</b>   | <b>-21.922.652</b> | <b>-33.750.000</b> | <b>-22.020.000</b> | <b>-20.080.000</b> | <b>-19.290.000</b> |
| <b>170</b>   | <b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>43.807.951</b>    | <b>20.244.658</b>  | <b>4.291.500</b>   | <b>14.385.500</b>  | <b>15.566.500</b>  | <b>16.698.500</b>  |

**Erläuterungen**  
**Pos. 140:**

| <b>Auszahlungsart</b> | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Plan 2023</b>    | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreisumlage           | - 20.205.316         | - 19.060.000        | - 19.056.102         | <b>- 31.350.000</b> | - 19.840.000        | - 18.010.000        | - 17.220.000        |
| Gewerbesteuerumlage   | - 6.034.053          | - 2.762.652         | - 2.603.994          | - 2.300.000         | - 2.080.000         | - 1.970.000         | - 1.970.000         |
| <b>Summe</b>          | <b>- 26.239.369</b>  | <b>- 21.822.652</b> | <b>- 21.660.096</b>  | <b>- 33.650.000</b> | <b>- 21.920.000</b> | <b>- 19.980.000</b> | <b>- 19.190.000</b> |

**Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:**

**612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung Finanzen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**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 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027    |
|------------|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>004</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |               |                |                  |                |                |              |
| 050        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.790         |                |                  |                |                |              |
| 070        | Sonstige ordentliche Erträge                          | 21            |                |                  |                |                |              |
| <b>100</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.811</b>  |                |                  |                |                |              |
| <b>180</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.811</b>  |                |                  |                |                |              |
| <b>189</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 |               |                |                  |                |                |              |
| 190        | Finanzerträge   | 17.764        | 603.000        | 1.152.600        | 552.400        | 302.200        | 102.000      |
| 200        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                |               | -125.700       | -8.600           | -97.100        | -105.600       | -96.600      |
| <b>210</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>17.764</b> | <b>477.300</b> | <b>1.144.000</b> | <b>455.300</b> | <b>196.600</b> | <b>5.400</b> |
| <b>220</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                    | <b>19.575</b> | <b>477.300</b> | <b>1.144.000</b> | <b>455.300</b> | <b>196.600</b> | <b>5.400</b> |

**Haushalt 2024**  
Gemeinde Hallbergmoos

| <b>Teilfinanzhaushalt 612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft</b> |  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr</b>  | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
| <b>008</b>   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>009</b>   | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 050  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.790                |                    |                    |                  |                  |                  |
| 070  | Sonstige Einzahlungen  | 17                   |                    |                    |                  |                  |                  |
| 080  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 37.177               | 603.000            | 1.152.600          | 552.400          | 302.200          | 102.000          |
| <b>090</b>   | <b>Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>38.984</b>        | <b>603.000</b>     | <b>1.152.600</b>   | <b>552.400</b>   | <b>302.200</b>   | <b>102.000</b>   |
| <b>099</b>   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 130  | Zinsen und sonstige Auszahlungen   |                      | -125.700           | -8.600             | -97.100          | -105.600         | -96.600          |
| <b>160</b>   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                      | <b>-125.700</b>    | <b>-8.600</b>      | <b>-97.100</b>   | <b>-105.600</b>  | <b>-96.600</b>   |
| <b>170</b>   | <b>Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.984</b>        | <b>477.300</b>     | <b>1.144.000</b>   | <b>455.300</b>   | <b>196.600</b>   | <b>5.400</b>     |
| <b>209</b>   | <b>Finanzanlagen</b>   |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>230</b>   | <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>240</b>   | <b>Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag</b>  | <b>38.984</b>        | <b>477.300</b>     | <b>1.144.000</b>   | <b>455.300</b>   | <b>196.600</b>   | <b>5.400</b>     |
| <b>249</b>   | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| 250  | Aufnahme von Krediten für Investitionen  |                      | 5.800.000          | 5.800.000          |                  |                  |                  |
| 260  | Tilgung von Krediten aus Investitionen   |                      |                    |                    | -76.400          | -305.300         | -305.300         |
| 270  | Aufnahme von Kassenkrediten  |                      | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        |
| 280  | Tilgung von Kassenkrediten   |                      | -3.000.000         | -3.000.000         | -3.000.000       | -3.000.000       | -3.000.000       |
| <b>290</b>   | <b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                      | <b>5.800.000</b>   | <b>5.800.000</b>   | <b>-76.400</b>   | <b>-305.300</b>  | <b>-305.300</b>  |
| <b>300</b>   | <b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>38.984</b>        | <b>6.277.300</b>   | <b>6.944.000</b>   | <b>378.900</b>   | <b>-108.700</b>  | <b>-299.900</b>  |