

GEMEINDE HALLBERGMOOS

Landkreis Freising

Haushaltsplan 2024

Inhalt

Vorbericht zum Haushalt 2024	5
1 Ergebnishaushalt	5
1.1 Vorbemerkungen	5
1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180)	6
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
1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)	19
1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:	19
2 Finanzhaushalt	20
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):	20
2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):	21
2.2.1 Investitionsauszahlungen	21
2.2.2 Investitionseinzahlungen	25
2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	25
2.3 Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350): .	26
2.4 Schulden	27
2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	27
2. Gemeindeentwicklungsplan	28
3. Schlussfeststellung	28
Anlage 1 - Haushaltsquerschnitt	30
Anlage 2 - Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	33
Anlage 3 - Verbindlichkeitenübersicht	35
Anlage 4 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	39
Teilhaushalte	41
111101 Bürgermeister	41
111102 Gemeinderat	44

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

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

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).

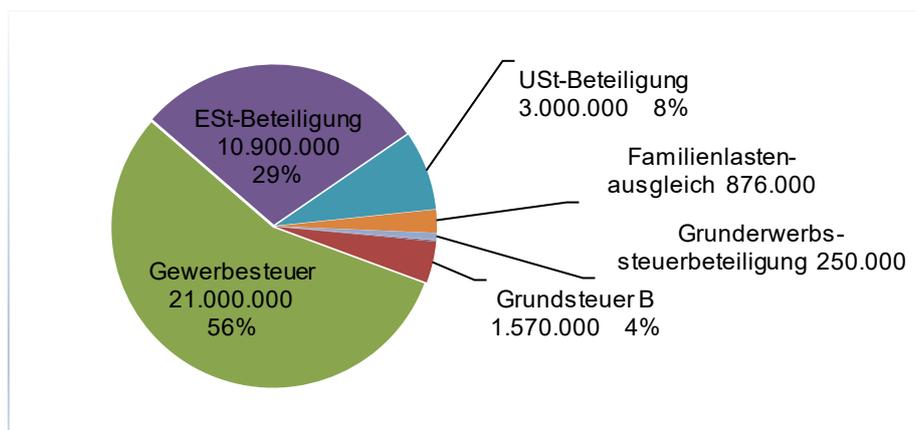
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

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
Summe	70.624.913	40.233.000	41.724.774	37.662.500	36.019.500	35.257.500	35.597.500

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.

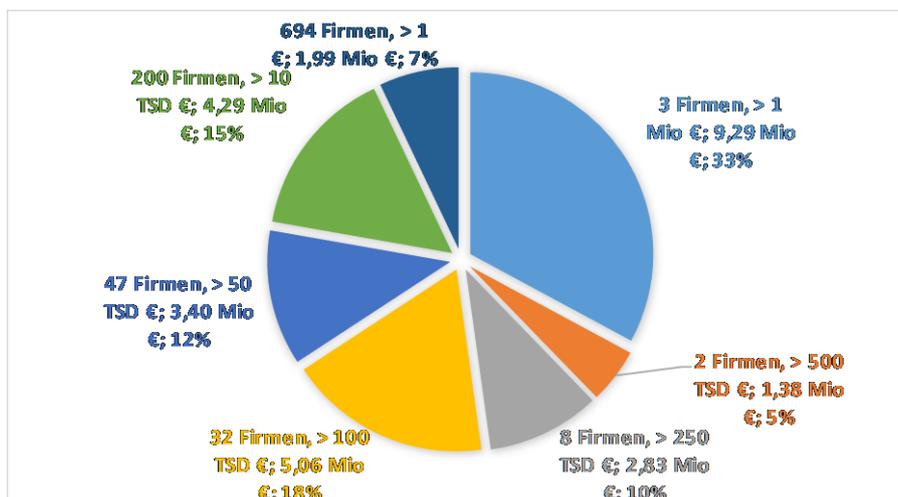
1.2.2 Gewerbesteueraufkommen

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.

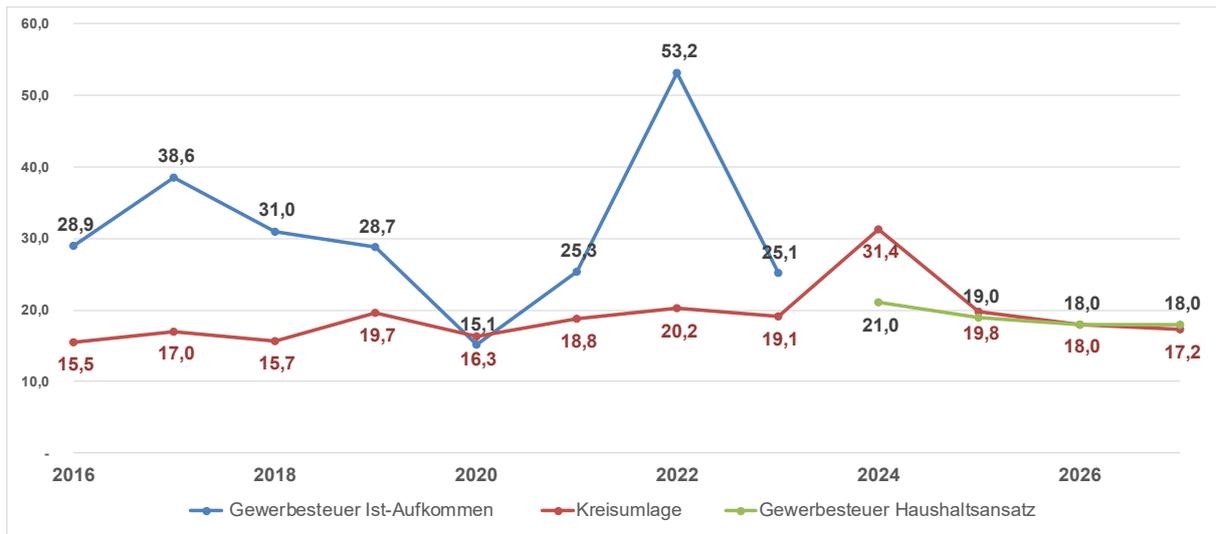
Die Gewerbesteueransätze betragen in den Jahren 2025 19 Mio. Euro und in den Folgejahren 18 Mio. Euro.

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:

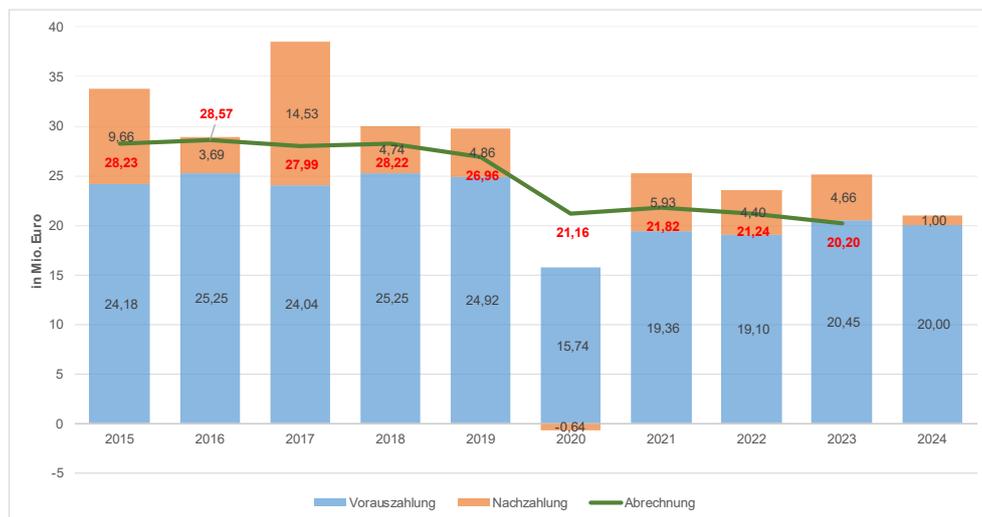


Die Gemeinde steht weiterhin in Konkurrenz zu anderen Standorten wie Garching (Business Campus), Unterschleißheim (Business Campus), München und auch dem Flughafen (Lab Campus), die nicht nur besser erreichbar sind, sondern auch modernere Büroflächen haben. So hat die Gemeinde in den letzten Jahren zahlreiche 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	-	-	-	-
Summe	3.886.138	3.927.700	3.781.025	4.088.700	4.347.400	4.042.400	4.112.400

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
Summe	1.595.092	2.260.371	1.562.190	2.256.219	2.185.472	2.157.812	2.026.080

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
Summe	1.143.910	871.120	1.244.003	962.720	987.220	1.004.520	1.004.520

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
Summe	212.660	226.700	146.321	215.700	207.100	209.500	202.900

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
Summe	399.510	374.000	328.523	350.500	350.500	350.500	350.500

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die von der Gemeinde festzusetzenden Säumniszuschläge. Weiterhin gehören hierzu auch die Konzessionszahlungen der Energieversorger für Fernwärme, Strom und Gas in Höhe von insgesamt 341.000 Euro (Teilhaushalt 5301). Im Haushaltsjahr 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
	Gesamt	7.403.975	8.578.500	8.042.979	8.829.400	9.200.500	9.531.500	9.760.100

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:

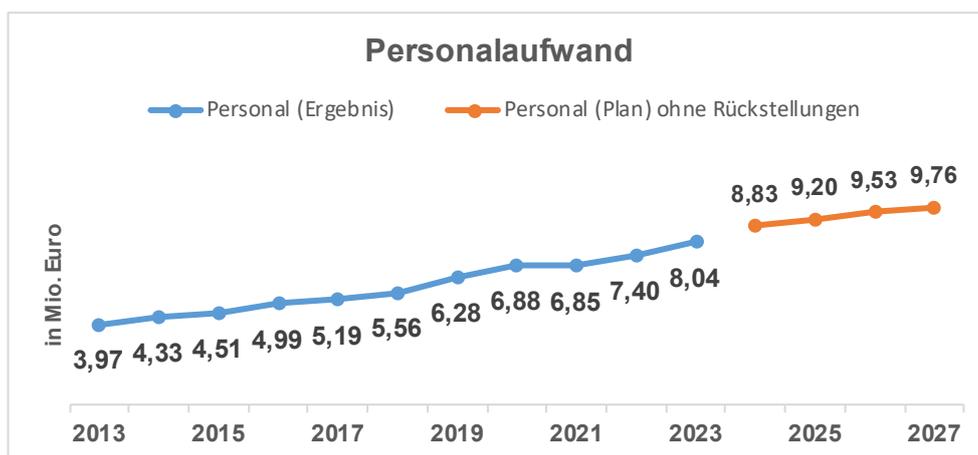
- 0,75 VK Sachgebiet F3 – Kasse (A9 BayBesO)
- 0,50 VK Mobile Sozialarbeit (EG S12 TVöD)
- 0,38 VK Mittagsbetreuung (EG S3 TVöD)
- 0,25 VK Sachgebiet P4 (EG 9a TVöD)

Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszahlend. 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
	Gesamt	2.181.551	6.197.700	2.477.584	10.007.800	2.032.800	1.850.300	1.945.300

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
	Gesamt	6.230.219	7.088.715	6.311.860	7.916.315	7.177.805	7.246.655	7.258.005

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
Summe	33.268.212	29.525.960	29.500.396	29.519.930	28.744.650	28.564.450	28.832.950

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	-31.350.000	-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
Summe	-26.239.369	-21.822.652	-21.660.096	-33.650.000	-21.760.000	-19.930.000	-18.440.000

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

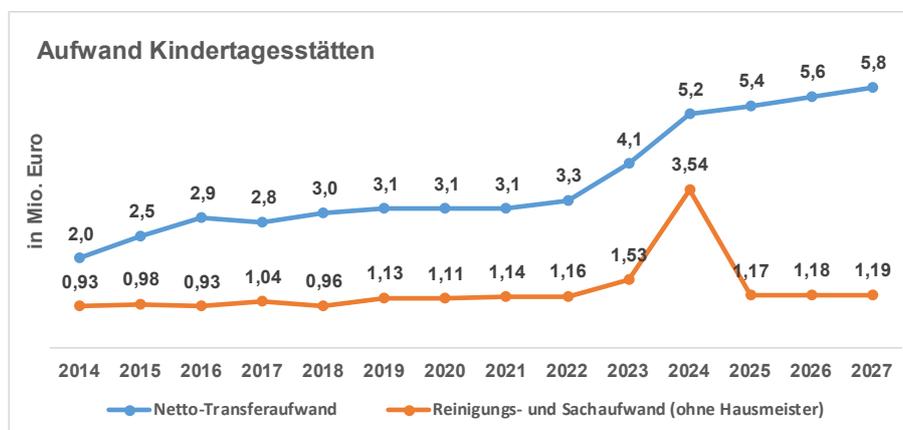
Haushalt 2024

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
	Gesamt	33.268.212	29.525.960	29.500.397	29.519.930	28.744.650	28.564.450	28.832.950

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)

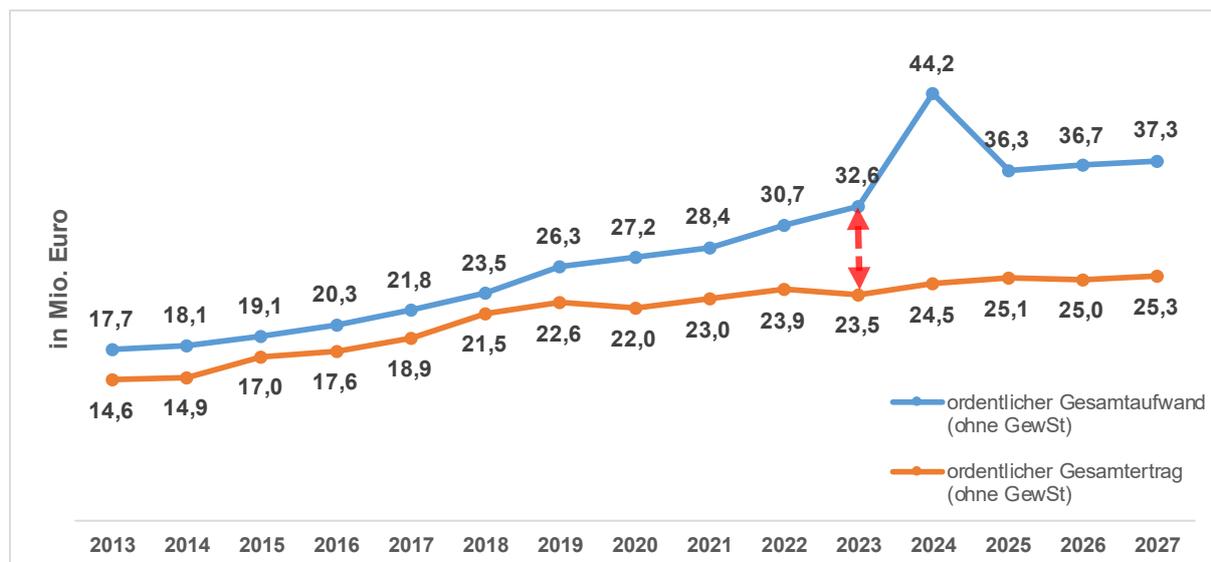
Finanzergebnis	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis (vorl.) 2023	2024	2025	2026	2027
Zinserträge von Beteiligungen	20.776	27.100	23.970	26.700	25.600	24.000	22.400
Zinserträge von Kreditinstituten	15.460	600.000	1.212.020	1.150.000	550.000	300.000	100.000
Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen	-	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
Summe	- 41.393	2.076.400	2.799.191	1.153.100	463.500	203.400	10.800

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.

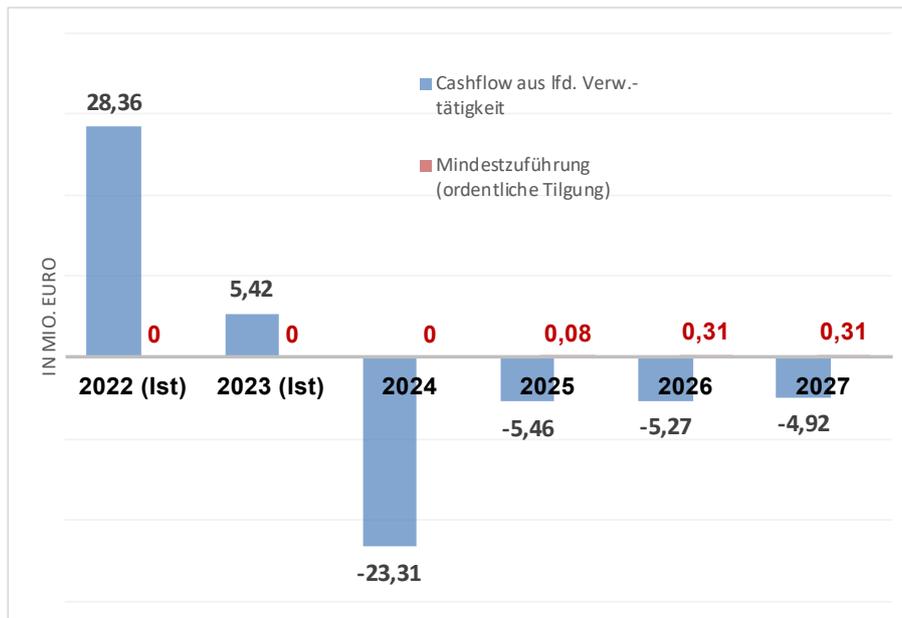
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):

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 €)

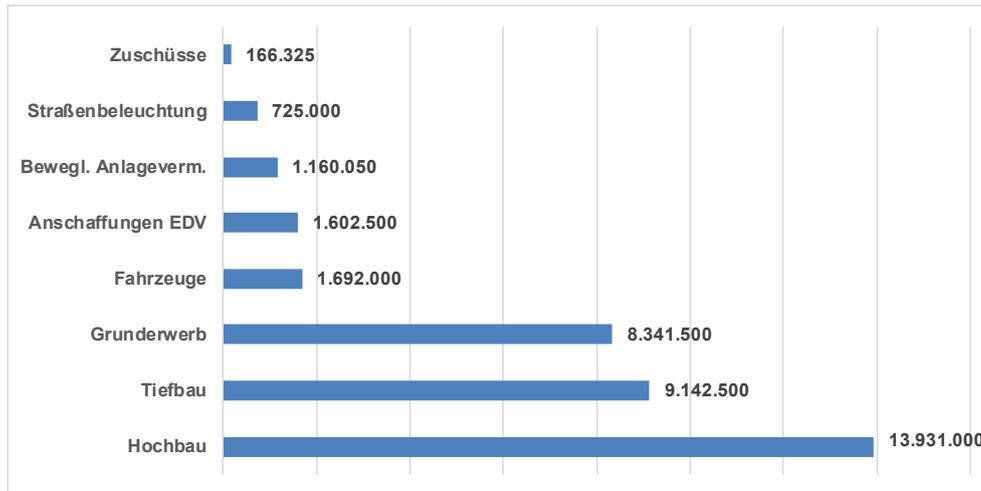
Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2024 gehören:

- 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
Grunderwerb									
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
Hochbaumaßnahmen									
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: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.	5381	1.500.000	816.562	1.000.000	200.000	-	-	
Tiefbaumaßnahmen, Beleuchtung, Bepflanzung									
TIEF182	Pausenhofweiterung Grundschule	2111	-	-	900.000	-	-	-	Umgestaltung Pausenhof Grundschule, Kostenschätzung 860.000 €

Haushalt 2024

Gemeinde Hallbergmoos

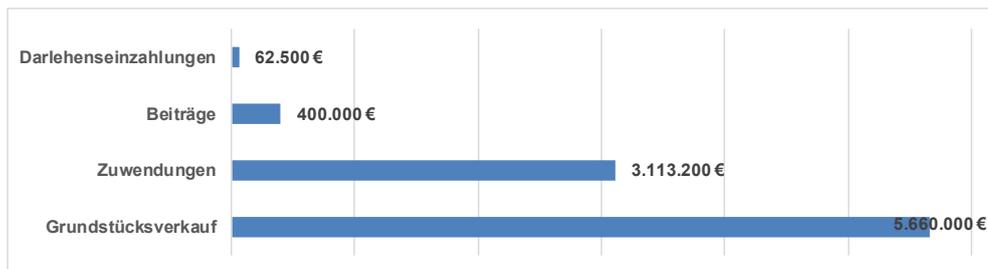
Nr.	Name	Teil-HH	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkungen
TIEF074	Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig	3662	150.000	-	150.000	-	-	-	Ersatz-/Neubeschaffung. Spielgeräte, Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €)
TIEF144	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 €)
Sonstiges Anlagenvermögen									
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
Investitionskostenzuschüsse									

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 1	560.000	-	560.000	-	-	-	
Fahrzeuge									
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
Verschuldung zum 31.12.	-	3.143	105	100	94	89	84	79	73	5.868	5.786	5.476	5.165

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	-	-	-	-
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	28.364.805	5.417.172	-23.313.355	- 5.540.065	- 5.573.515	- 5.226.165
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
Bereinigtes Zahlungsergebnis			- 9.045.336	- 2.667.144	- 4.163.328	- 4.756.103

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 Gewerbesteuerzahlungen 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 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
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027
1.	1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	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	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		28.465	- 3.488	5.480	- 23.251	- 5.478	- 5.511	- 5.164
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt									
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 541-544	-	-	-	-	-	-	-
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgruppe	681x, 688x 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	-	-	-	-	-	-	-
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x	-	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt										
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
15.	Nettoabschreibungen			-	2.941	-	3.677	3.581	3.331	3.293
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							
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen			-	155	-	200	220	240	260

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
4. Summe der Verbindlichkeiten	8.262.946	8.592.874	2.806.929	1.266.317	4.519.628	2.993.071	11.724.588
Nachrichtlich							
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 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: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		5.800			

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	77.924.680	48.296.453	45.932.136	44.483.992	43.382.426	43.636.716
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-49.136.006	-55.397.350	-60.932.936	-51.589.270	-51.301.422	-51.789.201
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	28.788.675	-7.100.897	-15.000.800	-7.105.278	-7.918.996	-8.152.485
189	Finanzergebnis						
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
210	Finanzergebnis	-41.393	2.076.400	1.153.100	463.500	203.400	10.800
220	Ordentliches Jahresergebnis	28.747.282	-5.024.497	-13.847.700	-6.641.778	-7.715.596	-8.141.685
229	Außerordentliches Ergebnis						
250	Außerordentliches Ergebnis						
260	Jahresergebnis	28.747.282	-5.024.497	-13.847.700	-6.641.778	-7.715.596	-8.141.685

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
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
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	76.982.374	49.686.825	46.211.190	44.291.690	43.012.790	43.144.590
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.618.152	-53.237.248	-69.524.545	-49.755.355	-48.281.005	-48.065.455
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.364.222	-3.550.423	-23.313.355	-5.463.665	-5.268.215	-4.920.865
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
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
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	848.198	6.738.460	9.235.700	1.792.500	270.500	270.500
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.880.121	-41.168.875	-36.760.875	-11.997.900	-6.702.400	-1.968.100
209	Finanzanlagen						
227	Summe Finanzanlagen						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15.031.923	-34.430.415	-27.525.175	-10.205.400	-6.431.900	-1.697.600
240	Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag	13.332.298	-37.980.838	-50.838.530	-15.669.065	-11.700.115	-6.618.465
249	Finanzierungstätigkeit						
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
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		5.800.000	5.800.000	-76.400	-305.300	-305.300
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	13.332.298	-32.180.838	-45.038.530	-15.745.465	-12.005.415	-6.923.765
309	Liquiditätsreserven						
329	Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven						
330	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	13.332.298	-32.180.838	-45.038.530	-15.745.465	-12.005.415	-6.923.765
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln		82.107.441	79.795.587	34.757.057	19.011.592	7.006.177
341	+/- Durchlaufende Posten	10.554					
350	Endbestand an Finanzmitteln	13.342.852	49.926.603	34.757.057	19.011.592	7.006.177	82.412

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

111101 Bürgermeister

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Bürgermeister

Verantwortliche Person(en) :

Fieger Andrea

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bayerische Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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	-206.712	-294.079	-308.702	-308.302	-327.010	-329.471
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-206.712	-294.079	-308.702	-308.302	-327.010	-329.471

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 11101 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 11101 Bürgermeister

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868					
100	Ordentliche Erträge	868					
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-116.232	-170.119	-147.587	-147.569	-147.615	-172.815
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-115.364	-170.119	-147.587	-147.569	-147.615	-172.815

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						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.067	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.067	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.067	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 111102 Gemeinderat

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV106 Software Gemeinderat		-2.000					
EDV289 Ratsinformationssystem + Tablets		-3.000					
EDV390 EDV-Arbeitsplätze	-1.115						
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i>							
GWG085 Geringwertige 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
Zugeordnete Kostenstelle	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
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466					
100	Ordentliche Erträge	466					
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-652.269	-665.730	-645.000	-752.808	-825.221	-821.101
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-651.803	-665.730	-645.000	-752.808	-825.221	-821.101

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	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan an 2025	Finanzplan an 2026	Finanzplan an 2027
EDV026 Zeiterfassungssystem	-29.275	-8.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: 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: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV390 EDV-Arbeitsplätze	-1.115						
<i>Erläuterungen: 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

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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

Zugeordnete Kostenstelle	111301	Finanzabteilung
	111302	Buchhaltung, Kasse
	111303	Steuern, Abgaben

Teilergebnishaushalt 1113 Finanzmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	52.874	44.650	46.050	46.050	46.050	46.050
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-793.922	-816.618	-735.559	-634.476	-660.096	-672.092
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-741.048	-771.968	-689.509	-588.426	-614.046	-626.042

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

Teilfinanzhaushalt 1113 Finanzmanagement							
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.	-2.814	-30.900	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-466					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.281	-30.900	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.281	-30.900	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1113 Finanzmanagement

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en) :

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen:

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

EDV-Administration:

Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Informationstechnologie gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei den Service-Einrichtungen. Der Schwerpunkt liegt in der optimalen Betreuung des Bürgerbüros (Visitenkarte des Rathauses) und darin, eine optimale Verfügbarkeit von Datenbanken in den einzelnen Fachämtern zu garantieren. Darüber hinaus wird durch das IT-Sachgebiet das Verwaltungsnetz für die Grund- und Mittelschule betreut.

Die Kopiergeräte sind seit August 2023 in der Regel gemietet.

Fuhrpark:

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

Personalrat:

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

Auftragsgrundlage

Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Allgemeine Ziele

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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.			

Zugeordnete Kostenstelle	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
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
100	Ordentliche Erträge	90					
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.189.751	-1.492.541	-1.653.436	-1.605.194	-1.680.571	-1.624.634
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.189.661	-1.492.541	-1.653.436	-1.605.194	-1.680.571	-1.624.634

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 €)

Teilfinanzhaushalt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
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.	-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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-34.446	388.551	-920.900	-120.000	-32.000	-27.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34.446	388.551	-920.900	-120.000	-32.000	-27.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV032 Windows-Lizenzen		-5.000					
EDV037 Datensicherungsgerät		-18.000			-20.000		
<i>Erläuterungen: EDV037: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV038 Switch (EDV-Abteilung)		-30.000		-270.000			
<i>Erläuterungen: EDV038: Ersatz- und Neubeschaffung (auch für Telefon)</i>							
EDV040 Server		-70.000	-5.949	-265.000			
<i>Erläuterungen: EDV040: Ersatzbeschaffung Hosts und Server inkl. Zubehör</i>							
EDV041 Notstromversorgung		-8.000		-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen: EDV041: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV042 Patchschrank für LAN Verkabelung		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV042: Verkabelung Netzwerkschränke</i>							
EDV044 Firewall		-55.000	-1.067	-50.000			
<i>Erläuterungen: 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: 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: EDV060: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV061 Datenbank und Lizenzen		-12.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: EDV061: Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)</i>							
EDV090 Telekommunikation		-800					
EDV093 Scanner für Posteingang		-1.000		-1.000			
<i>Erläuterungen: EDV093: Einführung Rechnungsworkflow</i>							
EDV095 ISDN/Netzwerk/T-DSL/PCMCIA		-5.000	-11.563	-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV095: Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)</i>							
EDV097 Laptop		-2.000					
EDV099 Software Telekommunikation		-5.000					

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits- /Gesundheitsschutz		-1.500					
EDV380 Mobile Videoüberwachungsanlage Außenstellen		-25.000					
EDV381 Zeiterfassungssysteme Außenstellen		-6.000					
EDV390 EDV-Arbeitsplätze	-2.272	-4.000	-12.643	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks mit Docking-Station und Monitor, ohne Lizenz (je ca. 1.700 €)</i>							
EDV403 Videokonferenz-System Rathaus		-3.000		-35.000	-5.000		
<i>Erläuterungen: EDV403: Ertüchtigung Konferenzräume</i>							
EDV409 IT-Service Management System		-30.000	-4.042	-15.000			
<i>Erläuterungen: EDV409: Einführung IT-Ticketsystem</i>							
EDV410 Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung		-10.000		-30.000			
<i>Erläuterungen: EDV410: Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF</i>							
EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen 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 Beschaffung IT			-439				
GWG011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung		-500	-859	-500	-500	-500	-500
GWG020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung	-4.277	-500		-500	-500	-500	-500
GWG080 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat		-500		-500	-500	-500	-500
GWG100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit		-800		-1.700	-500	-500	-500
SACH234 Frankiermaschine für Poststelle	-3.068						
SACH607 Einrichtung Personalrat (Neuansch.)		-2.000		-1.500			
<i>Erläuterungen: SACH607: Ersatzbeschaffung Notebook für PR</i>							
SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung			-1.286				
<i>Erläuterungen: SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>							
SACH740 Anschaffungen Arbeits- /Gesundheit				-7.700			
<i>Erläuterungen: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	13.754	12.402	12.402	12.402	12.402	12.402
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-263.625	-495.495	-690.926	-578.143	-475.993	-477.937
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-249.871	-483.093	-678.524	-565.742	-463.591	-465.535

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 €)

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Zimmermann Frank

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Vermarktung der "realisierbaren" Grundstücke
Einsparungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	175.409	124.979	134.979	134.979	134.979	134.979
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-304.779	-598.921	-1.272.380	-1.270.887	-1.297.296	-1.314.196
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-129.370	-473.942	-1.137.401	-1.135.908	-1.162.316	-1.179.216

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 €)

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	55.000	5.189.610	5.660.000			
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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.311.437	-6.181.075	-2.818.000	-5.000	-5.000	-5.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.256.437	-991.465	2.842.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 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: GRUNDE033: Umlegungsverfahren BP 74 Enghofer Weg Nord</i>							
GRUNDE043 Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet	-2.750.405						
GRUNDE050 Grunderwerb Theresienstr. - 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

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

Budgetregeln

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

Zugeordnete Kostenstelle

111801	Bauhof Verwaltung Allgemein
111802	Techn. Dienste Allgemein
111803	*Bauhof (gesperrt)
111804	Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2
111805	Bauhofhallen (Am Ludwigskanal)
111806	*Gebäude und Grund (gesperrt)
111807	Werkstatt
111808	Lager
111820	KFZ Allgemein
111821	Zugm.AGCO Fendt (FS-2495)
111822	Zugm.Holder C 500 (FS-2589)

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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	10.538	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.370.254	-1.710.085	-1.367.420	-1.223.789	-1.233.259	-1.243.754
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.359.716	-1.698.565	-1.355.900	-1.212.269	-1.221.739	-1.232.234

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)

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

(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 €)

Teilfinanzhaushalt 1118 Bauhof							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	500					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	500					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-222.141	-906.000	-649.600	-18.000	-18.000	-18.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-221.641	-906.000	-649.600	-18.000	-18.000	-18.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1118 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
<i>Erläuterungen: GWG037: Handrührwerk (-800 €), Hydraulischer Steinknacker (-800 €), Kleingeräte Allgemein (-5.000 €)</i>							
GWG094 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH008 Bauhof: Neubau des Bauhofs	-3.983	-5.000					
HOCH180 Zaunanlage Am Ludwigskanal		-15.000					
SACH092 Handrasenmäher Bauhof	-4.628	-3.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: SACH092: Ersatzbeschaffung Handrasenmäher (5.000 €)</i>							
SACH094 Hochdruckreiniger Bauhof	-14.668						
SACH101 Ersatzb. Kehrmaschine Bauhof techn. Dienste	-21.001						
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	-1.151	-22.500	-5.694	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: SACH567: Bauhof: Werkzeug Allgemein (-10.000 €), Hallberghalle: Akku-Laubbläse (-2.500 €)</i>							
SACH650 Einrichtung Hausmeister Dreifachturnhalle		-5.000					
SACH709 Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.(>1.000 €)		-13.000	-7.421				
SACH739 Maschinen Bauhof				-4.000			
<i>Erläuterungen: 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
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000		7.000	
100	Ordentliche Erträge		7.000	7.000		7.000	
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.817	-58.700	-60.126	-35.826	-44.326	-12.826
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.817	-51.700	-53.126	-35.826	-37.326	-12.826

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 €), Wahlbenachrichtigungsbriefe 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						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-1.000				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-1.000				

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
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558	150	150	150	150	150
100	Ordentliche Erträge	558	150	150	150	150	150
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-217.921	-346.498	-307.252	-333.844	-337.126	-339.279
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-217.363	-346.348	-307.102	-333.694	-336.976	-339.129

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 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

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

Haushaltsvermerke

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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	134.472	110.400	130.400	130.400	130.400	130.400
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-480.341	-509.125	-462.582	-465.241	-472.573	-479.886
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-345.869	-398.725	-332.182	-334.841	-342.173	-349.486

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.173	-8.500	-33.000	-2.000	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.168	-8.500	-33.000	-2.000	-500	-500

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:</i> EDV117: Ersatzbeschaffung							
EDV118 Drucker+Scanner für Bürgerbüro	-1.596						
EDV119 Drucker für Bürgerbüro		-2.000	-858				
EDV121 Software-Umstellung Bürgerbüro				-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV121: Dienstleistung für Serverumstellung (Migration Datenbank)							
EDV241 Signaturtablets		-1.500		-1.500	-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV241: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung							
EDV324 Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung				-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV324: Dienstleistung für Migration							
EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro				-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV385: Ausweisbilder							
EDV406 Software Bürgerbüro	-1.214						

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 122201 Bürgerbüro

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	21.341	21.786	22.344	22.344	22.159	22.069
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-351.800	-559.751	-768.446	-491.732	-452.462	-441.647
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-330.459	-537.965	-746.103	-469.389	-430.302	-419.578

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 Jahre 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 €)

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1261 Brandschutz

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 1261 Brandschutz

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

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)

Teilergebnishaushalt 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	67.946	101.492	102.992	102.992	102.992	102.992
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-742.778	-1.277.425	-1.198.730	-1.175.960	-1.223.541	-1.212.160
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-674.832	-1.175.933	-1.095.738	-1.072.968	-1.120.548	-1.109.168

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
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	44.370	50.000	50.000			
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.592					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.962	50.000	50.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.546.299	-3.980.000	-1.801.500	-1.341.000	-1.329.500	-1.634.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.265.000)	(-1.265.000)	(-1.570.000)
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.500.337	-3.930.000	-1.751.500	-1.341.000	-1.329.500	-1.634.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.265.000)	(-1.265.000)	(-1.570.000)

Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV007 Softwarelizenzen f. Schule		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: 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: 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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV226 EDV-Ausstattung Hausmeister Grundschule		-1.500					
EDV233 Erneuerung Haussprechanlage, Grundschule				-2.000			
EDV237 Infobildschirm Grundschule		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV237: Ersatzbeschaffung, Infobildschirm nur im Lehrerzimmer GS für Vertretungsplan</i>							
EDV269 Multimedia EDV		-35.000					
EDV271 Schulrouter		-2.000					
EDV275 5 Notebooks Sprachförderung ausl.Schüler Grundsch.		-5.000					
EDV284 Ersatzb.Beamer f. mobiles Whiteboard Grundschule		-5.000					
EDV290 Dokumentenkamera Grundschule		-1.200					
EDV316 Beamer Grundschule (Ersatzb.)	-3.698						
EDV317 EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule		-5.000		-17.000			
<i>Erläuterungen: EDV317: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-905		-771				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV376 EDV-Arbeitsplatz Mittagsbetreuung		-1.800					
EDV407 EDV-Ausstattung Anbau Grundschule Freiherr-von-H.	-1.547						
EDV420 Tablets Grundschule			-18.866				
EDV423 Erneuerung fernmelde- u. informationstech. Anlagen				-50.000			
<i>Erläuterungen: EDV423: Ersatzbeschaffung und Erneuerung</i>							
EDV424 Neubeschaffung Digitale Tafeln Grundschule				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen: EDV424: Schrittweiser Austausch der vorhandenen Tafeln und Ersatz durch kombinierte</i>							
GRUNDE092 Grunderwerb Grundschulstandort	-8.230	-2.550.000	-351				
GWG006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule	-2.120	-7.500	-3.085	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: GWG006: Ausstellungstafeln Flure Neubau</i>							
GWG009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude	-1.235	-1.000	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG041 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	-13.596	-3.000	-2.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG103 Geringwertige 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: HOCH004: Gesamtkosten ca. 5.870.000 €</i>							

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Mittelschule	2014	209	202

Zugeordnete Kostenstelle	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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	58.460	71.100	67.489	50.689	41.725	33.800
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-530.386	-950.142	-3.090.074	-788.549	-788.571	-792.169
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-471.926	-879.042	-3.022.585	-737.860	-746.846	-758.369

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 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: EDV253: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV256 Software Mittelschule		-5.000					
EDV280 Informationsbildschirm Mittelschule		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: 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: EDV308: Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht</i>							
EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule		-4.500		-17.000			
<i>Erläuterungen: EDV318: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV325 Multimedia EDV Mittelschule		-20.000					

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV328 Notstromversorgung Mittelschule		-3.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV328: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV330 Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung)	-4.949	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV330: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV337 EDV-Arbeitsplatz Schulsozialarbeit		-1.500					
EDV348 Serverraumüberwachungssystem				-2.000			
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-761				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule		-10.000		-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV379: Office-Schullizenzen</i>							
EDV393 Laptops-Leihgeräte Mittelschule		-3.000					
EDV394 Telefonanlage Mittelschule (Neu-/Ersatzb.)	-12.342	-2.000	-393				
EDV395 Hard-/Software Homeschooling Mittelschule		-1.000					
EDV411 EDV-Erneuerung für Outsourcing		-70.000					
EDV415 iPad Mittelschule (Ersatzbeschaffung)	-299	-500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: EDV415: Ersatzbeschaffung</i>							
GWG035 Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG036 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule	-4.817	-4.600	-4.052	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG036: Ersatzb. Pflanze Aula, Handmaschinen Werkräume, z.B. Schleifmaschine (-4.000 €), Drehstühle f. Lehrerpulte, Schreibtischstuhl (-4.000 €)</i>							
GWG054 Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule				-1.000		-500	
<i>Erläuterungen: GWG054: Kräuterhochbeete mit Bepflanzung</i>							
TIEF225 Datenleitung Grund- u. Mittelschule		-30.000		-30.000			
TIEF231 Glasfaser-Ausbau Mittelschule		-50.000	-49.523				
ZUWE055 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Mittelschule		39.000		39.000			
ZUWE057 Zuwendung Digitalbudget 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	57.399	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen		-198	-198	-198	-198	-198
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.749	-165.000	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-100.749	-165.198	-140.198	-125.198	-125.198	-125.198
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-43.350	-124.198	-97.698	-82.698	-82.698	-82.698

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Gruening Thomas

Pflichtaufgaben:

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^{er} Abitur). Für die Leistungen erhalten die Preisträger ein kleines Präsent, überreicht durch den Ersten Bürgermeister.
Im Anschluss daran werden die Teilnehmer zum Essen eingeladen.

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

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse
Zuschussrichtlinien

Allgemeine Ziele

Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln

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

Zugeordnete Kostenstellenbereich	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
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		24.166	3.659			
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	300	300	300	300	300
100	Ordentliche Erträge	1.932	24.466	3.959	300	300	300
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-11.743	-71.119	-112.246	-88.016	-82.273	-81.839
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-9.811	-46.653	-108.287	-87.716	-81.973	-81.539

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

Teilfinanzhaushalt 243 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	28.000	257.000				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.000	257.000				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-272.414	-793.751	-296.000	-27.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-244.414	-536.751	-296.000	-27.000	-1.000	-1.000

Investitionen 243 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV396 Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule					-26.000		
<i>Erläuterungen: EDV396: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV398 Digitalpakt Grund-/Mittelschule	-68.249	-289.751		-260.000			
<i>Erläuterungen: 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: 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	-69.709	-72.071	-82.461	-84.061	-85.161	-86.161
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-69.709	-72.071	-82.461	-84.061	-85.161	-86.161

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
SACH681 Konzertflügel Musikschule				-10.000			
<i>Erläuterungen: 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	97.307	68.900	123.900	123.900	123.900	123.900
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-208.951	-231.962	-333.929	-330.801	-337.125	-343.315
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-111.644	-163.062	-210.029	-206.901	-213.225	-219.415

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.493	-15.500	-7.000	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.493	-15.500	-7.000	-500	-500	-500

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: 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: GWG101: Nutzungsänderung Kellerraum Beleuchtung/Lampen (-1.000 €), brandschutzsicherer Teppich (-1.000 €), Allgemein (-500 €)</i>							
SACH393 Möbel VHS Rathaus		-4.000		-4.500			
<i>Erläuterungen: 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

Kurzbeschreibung	Öffentliche Einrichtung der Gemeinde Hallbergmoos und der katholischen Pfarrkirchenstiftung Hallbergmoos als Träger. Die Bücherei wurde bereits 1985 gegründet. Die Gemeinde ist sowohl Sach- als auch Personalaufwandsträger. Den laufenden Büchereibetrieb erledigen vier Teilzeitkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Bücherei ist in einem eigenen Gebäudeteil neben der Grund- und Teilhauptschule integriert. Die Kosten der Gebäudereinigung trägt ebenfalls die Gemeinde.						
Auftragsgrundlage	Die Einrichtung einer Bücherei basiert auf einen Gemeinderatsbeschluss						
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden Medienangebots zu Zwecken der Information und Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Besondere Pflege der Kinder- und Jugendbuchabteilung in Zusammenarbeit mit den Schulen.						
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen						
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Einmalige Anmeldegebühr von 5 Euro Keine Ausleihgebühr (Mahngebühr bei verspäteter Rückgabe) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Staatliche Zuschüsse, Michaelsbund</p> <p>Personalressourcen: Fr. Niedermair, Fr. Peters, Fr. Stromberger Reinigungspersonal</p>						
Zugeordnete Kostenstelle	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">272101</td> <td style="width: 40%;">Bücherei</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">272102</td> <td>Bücherei (Gebäude)</td> <td></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
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131					
100	Ordentliche Erträge	4.331	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-81.325	-102.156	-106.639	-109.962	-112.150	-111.296
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-76.994	-99.356	-103.339	-106.662	-108.850	-107.996

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.310	-22.100	-12.200	-1.300	-1.300	-1.300
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11.310	-22.100	-12.200	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionen 2721 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV013 Software		-1.000		-1.000			
<i>Erläuterungen: 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: EDV258: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV259 Handscanner USB, Thermodrucker		-500					
EDV260 Firewall Bücherei		-2.500					
GWG061 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei		-300	-629	-300	-300	-300	-300
GWG071 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	-831	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH676 Einrichtung Bücherei (>1.000 €)	-10.479	-8.800	-989	-7.900			
<i>Erläuterungen: 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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege:

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

Ortsgeschichte:

Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte

Arbeitskreis Predazzo

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Förderung von Städtepartnerschaften
Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebots

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos / Predazzo
Hallbergmoos in@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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	32.866	9.300	32.300	30.300	30.300	30.300
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-307.330	-375.160	-455.139	-454.074	-426.704	-430.193
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-274.464	-365.860	-422.839	-423.774	-396.404	-399.893

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 €), Vitrinen-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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV133 Scanner für Archivierung/Heimatpflege	-20.150	-3.000					
EDV266 Software Archivar		-36.000			-36.000		
<i>Erläuterungen: 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: GWG095: 3 Bücherregale (-1.300 €), Allgemein (-800 €)</i>							
SACH639 Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte			-1.200	-1.500			
<i>Erläuterungen: 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: SACH715: Allgemeine Anschaffungen (Lichterketten, Heizpilze)</i>							

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 2811 Heimat- u. Archivpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung			-1.959				
<i>Erläuterungen: 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 Gemeindebürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren.
Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen.
Verantwortliche Person: Wagner Verena

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen und Verordnungen
Gesetze
Gemeinderatsbeschlüssen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren in der Gde. Hallbergmoos
Behinderte Menschen

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

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

Zugeordnete Kostenstellenbereich	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	3153	Soziale Einrichtungen für Behinderte
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt 315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.114	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	Ordentliche Erträge	16.174	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-63.646	-86.451	-224.565	-194.353	-175.864	-177.345
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-47.472	-74.451	-209.565	-179.353	-160.864	-162.345

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
GWG098 Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun		-500					
SACH743 Einbau Edelstahlküche				-20.000			
<i>Erläuterungen: SACH743: Einbau Edelstahlküche (-20.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

331101 Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Gruening Thomas

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250					
070	Sonstige ordentliche Erträge	2.100					
100	Ordentliche Erträge	4.350					
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-66.575	-32.793	-33.180	-34.000	-34.000	-34.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-62.225	-32.793	-33.180	-34.000	-34.000	-34.000

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)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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.

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

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
004	Ordentliche Erträge						
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			
100	Ordentliche Erträge	679.009	728.737	800.963	814.963	830.963	846.963
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.604.642	-2.367.496	-2.614.535	-2.456.800	-2.505.688	-2.566.728
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-925.633	-1.638.759	-1.813.572	-1.641.837	-1.674.725	-1.719.765

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.630	-4.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.630	-4.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

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

Gebundene Personalressourcen:

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

Haushaltsvermerke

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

Zugeordnete Kostenstelle

365201	KG Blumen
365202	KG Blume Gebäude
365203	KG Sonnenschein
365204	KG Sonnenschein Gebäude
365205	KG Wolkenschlößchen
365206	KG Wolkenschlößchen Gebäude
365207	KG Regenbogen
365208	KG Regenbogen Gebäude

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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	1.460.110	1.352.934	1.308.934	1.334.934	1.360.934	1.387.934
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.016.500	-4.139.116	-5.005.570	-3.938.170	-4.042.418	-4.150.618
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.556.390	-2.786.182	-3.696.636	-2.603.236	-2.681.484	-2.762.683

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

Investitionen 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
<i>Erläuterungen:</i> SACH382: Sonnenschutz blaue Gruppe (-15.000 €)							
SACH590 Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.)				-11.000			
<i>Erläuterungen:</i> 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> 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> SACH719: Wärmepumpentrockner (-2.000 €), Moppwaschmaschine (-6.000 €)							
SACH730 Ausstattung Geb. Kiga Sonnenschein (>1.000 €)		-3.350	-22.219	-41.000			
<i>Erläuterungen:</i> 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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	538.242	557.519	528.519	539.519	550.519	561.519
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.671.131	-2.268.678	-3.100.065	-2.181.102	-2.215.493	-2.261.848
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.132.889	-1.711.159	-2.571.546	-1.641.583	-1.664.974	-1.700.329

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 €)

Teilfinanzhaushalt 3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		450.000	450.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		450.000	450.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.227	-38.200	-47.500	-8.000	-8.000	-8.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-36.227	411.800	402.500	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

365401 Externes Kindergartenwesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Verantwortliche Person(en) :
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.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen

2021

2022

2023

3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse

17

21

22

Zugeordnete Kostenstellen

365401

Externes Kindergartenwesen

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 365401 Externes Kindergartenwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	74.871	74.588	114.587	111.588	113.588	115.588
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-127.870	-137.519	-218.519	-223.519	-228.519	-233.519
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-52.999	-62.932	-103.933	-111.932	-114.932	-117.932

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
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		-560.000	-560.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		-560.000	-560.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-560.000	-560.000			

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 365401 Externes Kindergartenwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
ZUWE031 Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP		-560.000		-560.000			
<i>Erläuterungen: ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Loncar-Ricko Marina

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
Gemeinderatsbeschlüsse
Geschwistergebührenregelung

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Betreuung für Kinder
Unterstützung berufstätiger Eltern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-14 Jahren

Erläuterungen

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

Haushaltsvermerke

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	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.			

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

Teilergebnishaushalt 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	522.463	630.992	609.992	621.992	633.992	645.992
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.327.183	-1.843.991	-1.896.495	-1.890.905	-1.941.834	-1.993.092
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-804.720	-1.213.000	-1.286.504	-1.268.914	-1.307.842	-1.347.100

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 Mooshüpfer (Jägerfeld-West)

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

Pos. 130:

Kinderhaus Mooshüpfer 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 Mooshüpfer (Jägerfeld-West)

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

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

Investitionen 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
GWG099 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh. Jägerfeld W		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH181 Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West	-8.350	-15.000	-7.127	-50.000	-10.000		
<i>Erläuterungen: 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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	11.901	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-306.944	-373.894	-404.858	-363.952	-379.338	-385.509
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-295.043	-363.594	-394.558	-353.652	-369.038	-375.209

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV189 PC-Arbeitsplatz und Zubehör Jugendzentrum		-3.600					
EDV229 Homepage JUZ		-2.500					
EDV268 Beamer				-2.000			
<i>Erläuterungen: 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: 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: SACH302: Mischpult und Lichtenanlage mit Mischpult</i>							
SACH628 Ausstattung JUZ (>1.000 €)	-1.276		-2.149				
SACH746 Außengeräteraum JUZ				-18.000			
<i>Erläuterungen: 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

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.267	-159.000	-226.000	-11.000	-11.000	-11.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.267	-159.000	-226.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionen 3662 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV305 Laptop Spielplatz- Baumkontrolle		-3.000					
GWG029 Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH635 Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.)	-9.267	-5.000		-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: SACH635: Anschaffung + Einbau von je einem Spielgerät pro Spielplatz</i>							
TIEF074 Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig		-150.000		-150.000			
<i>Erläuterungen: TIEF074: Ersatz-/Neubeschaff. Pflanzungen u. Sanierung des Spielplatzes Allgemein (geschätzte Gesamtkosten 150.000 €)</i>							
TIEF242 Spielplatz Am Bach: Erneuerung Zaun- und Toranlage				-15.000			
<i>Erläuterungen: 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	-60.991	-91.568	-56.169	-56.959	-57.712	-58.674
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-60.991	-91.568	-56.169	-56.959	-57.712	-58.674

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		-5.500	-500	-1.000	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-5.500	-500	-1.000	-500	-500

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV072 EDV-Ausstattung Sozialarbeit		-5.000					
GWG002 Geringwertige 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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
42101 Zuschüsse f. Sportvereine			
Zuschussfälle	15	20	14

Zugeordnete Kostenstellen 421101 Sport und Freizeit

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 421101 Sport und Freizeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
100	Ordentliche Erträge	3.130	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
101	Ordentliche Aufwendungen						
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			
170	Ordentliche Aufwendungen	-338.902	-376.056	-378.078	-372.226	-371.713	-371.515
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-335.772	-373.456	-375.478	-369.626	-369.113	-368.915

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

Teilfinanzhaushalt 421101 Sport und Freizeit							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-1.450.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-1.450.000				
230	Cashflow aus 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	34.442	39.673	39.673	39.673	39.673	39.673
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-561.719	-505.803	-709.702	-260.502	-262.821	-265.228
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-527.276	-466.130	-670.028	-220.829	-223.147	-225.555

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.281	-20.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.281	-20.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen 4241 Sporteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV402 WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV402: Neubeschaffung WLAN und Netzwerktechnik</i>							
GWG007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle	-1.281	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG007: Allgemein (1.000 €)</i>							
GWG048 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle		-4.000	-3.112	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG048: Büromöbel Haustechniker (3.000 €), Allgemein (1.000 €)</i>							
HOCH196 Neubau Turnhalle II		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: HOCH196: vorbereitende Planung, dauerhaft eingeplant</i>							
SACH662 Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle				-6.000			
<i>Erläuterungen: 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 Stockschiützenhalle (multifunktional) errichtet.
Der Bau des Sportforums mit Gaststätte, Biergarten, Kegelbahnen, Schießanlage und Gymnastikräumen wurde im Haushaltsjahr 2009 begonnen und Mitte 2011 in Betrieb genommen. Ebenso wurde die Fußballtribüne Mitte 2011 zur Nutzung übergeben, das Kassenhaus mit Umkleiden wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.
Weiterhin wurde ein Tennisgebäude und ein Centercourt gebaut und Mitte 2012 fertiggestellt. Darüber hinaus wurde ein Bürgerpark errichtet und das Jugendspielband um eine Skateranlage erweitert.

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

Allgemeine Ziele

Förderung des Vereins- und Freizeitsports

Zielgruppe

Sportvereine
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger
Jugendliche (Funsportarten)

Haushaltsvermerke

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

Zugeordnete Kostenstelle

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

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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	180.365	137.127	128.160	140.160	140.060	140.011
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.000.166	-1.906.479	-2.064.387	-1.673.449	-1.407.229	-1.382.200
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-819.801	-1.769.352	-1.936.227	-1.533.290	-1.267.170	-1.242.189

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	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		100.000				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		100.000				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.484	-2.417.500	-2.379.500	-1.500	-951.500	-1.500
						(-950.000)	
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-55.093	-4.278.600	-6.131.800	-1.019.300	-1.377.800	-17.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.350.000)	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-55.093	-4.178.600	-6.131.800	-1.019.300	-1.377.800	-17.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.350.000)	

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 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: EDV339: Neubeschaffung</i>							
EDV351 Datenverbindung zw. Zentralgebäude und Sportpark		-2.000					
EDV371 Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: EDV371: Verkabelung Sportpark einschl. Elektroarbeiten in den Gebäuden</i>							

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
SACH580 Lagerhäuschen Sportmaterial Fußball SpuFP				-60.000			
SACH626 Sportgeräte Bürgerpark (Neu-/Ersatzbeschaffung)	-2.472	-5.000					
<i>Erläuterungen: SACH626: Restzahlungen Calisthenicanlage und Tischtennisplatten (5.000 €)</i>							
SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €)			-2.414	-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH704: Seminarraumtische erneuern (-15.000 €)</i>							
SACH716 Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €)	-1.484	-1.500		-9.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen: SACH716: Allgemein (-1.500 €), Beschaffung von zwei mobilen Fußballtoren für Bolzplatz (-8.000 €)</i>							
SACH733 Zentrale Beschaffung Büroausstattung			-872				
<i>Erläuterungen: SACH733: z.B. Neubeschaffung höhenverstellbare Schreibtische</i>							
TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark	-9.003	-300.000		-450.000			
<i>Erläuterungen: TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (Umsetzung KoSchä 420.000 €)</i>							
TIEF222 Badeweiher Sport- und Freizeitpark	-14.278	-500.000	-79.845	-3.000.000	-1.000.000	-400.000	
<i>Erläuterungen: TIEF222: Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzte Gesamtkosten Abt. P 4.400.000 € (einschl. Geschäftsbesorger, Kiosk und Einzäunung) - BPA-Beschluss 04.10.2022</i>							
TIEF237 Trinkbrunnen Sport- und Freizeitpark	-3.868						
ZUSCHU010 Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB		-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.226	3.226	3.226	3.226
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554					
100	Ordentliche Erträge	554		3.226	3.226	3.226	3.226
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und 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 Aufwendungen	-121.009	-212.500	-162.500	-92.500	-92.500	-92.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-161.924	-322.700	-293.265	-113.265	-113.265	-223.265
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-161.371	-322.700	-290.039	-110.039	-110.039	-220.039

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	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		45.000				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.966	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.966	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.966	-155.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen 511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
GRUNDE028 Grunderwerb Ökokonto			31.250				
HOCH056 Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	-8.966	-155.000	40.613	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

HOCH056: (2024): Umsetzung Ausgleichsflächen BPlan Nr. 77 "Welle" (80.000 €) und allgemeine Ausbesserungen

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. Attensberger, Hr. Sigl

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.			
Genehmigung v. Werbeanlagen	3	1	1
BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge	0	0	0
Voranfragen	2	2	0
Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch	2	3	0
Anträge auf Vorbescheid	18	24	13
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis	2	0	0
Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung	40	24	11
Anträge auf Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen	62	87	51
Wohnungen größer als 80 m ² Wfl. von Gde. zugestimmt	51	73	23
Wohnungen über 50 m ² bis 80 m ² Wfl. von Gde. zugestimmt	10	27	4
Wohnungen kleiner als 50 m ² Wfl. von 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	5.576	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-751.272	-924.154	-916.242	-994.297	-1.005.616	-1.139.203
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-745.696	-922.104	-914.192	-992.247	-1.003.566	-1.137.153

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: 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: 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: 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
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.840	261.000	267.000	284.500	302.000	302.000
100	Ordentliche Erträge	264.840	261.000	267.000	284.500	302.000	302.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-110.972	-329.893	-419.584	-186.671	-187.506	-188.605
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	153.868	-68.893	-152.584	97.829	114.494	113.395

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 €)

Teilfinanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		110.000	2.000.000	1.522.000		
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		110.000	2.000.000	1.522.000		
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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	
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.849	-7.210.000	-6.000.000	-2.000.000	-100.000	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-165.849	-7.100.000	-4.000.000	-478.000	-100.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-100.000)	

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
HOCH170 Wohnhaus Predazzoallee	-151.897	-7.150.000	-1.924.198	-6.000.000	-2.000.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> HOCH170: voraussichtliche Gesamtkosten Neubau 10,2 Mio. €; voraussichtl. Zuwendung 3,522 Mio. € (s. Inv.Nr. ZUWE041)							
HOCH188 Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	-13.953	-50.000	-2.515				
<i>Erläuterungen:</i>							
SACH731 Ausstattung Wohnhaus Wiesenweg 11-13 (>1.000 €)		-10.000	-11.322				
ZUWE041 Zuwendung Wohnhaus Pradazzoallee				2.000.000	1.522.000		
ZUWE042 Zuwendung Mehrgenerationenwohnen 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	552.859	548.182	525.282	525.782	525.982	526.382
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-29.289	-202.931	-216.046	-216.444	-212.444	-212.444
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	523.570	345.251	309.236	309.338	313.538	313.938
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	18.000	99.100	99.100	98.200	96.800	95.400
210	Finanzergebnis	18.000	99.100	99.100	98.200	96.800	95.400
220	Ordentliches Jahresergebnis	541.570	444.351	408.336	407.538	410.338	409.338

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 €)

Teilfinanzhaushalt 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	441.595					
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	100.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	541.595	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-476.500	-45.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	541.595	-414.000	17.500	62.500	62.500	62.500

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

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

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Wantscher Richard

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

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

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

Zugeordnete Kostenstelle	537101	Wertstoffhof
	537102	Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	84.478	77.661	79.011	79.011	79.011	79.011
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-111.900	-126.014	-164.677	-148.226	-149.926	-151.021
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-27.422	-48.353	-85.666	-69.215	-70.915	-72.010

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.526	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.526	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
GWG013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ort. Abfallaktionen	-7.647	-6.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Erläuterungen: 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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	1.389.975	1.967.686	2.005.535	1.934.448	1.884.748	1.796.442
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.183.086	-1.839.651	-1.961.852	-1.891.893	-1.842.576	-1.867.679
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	206.889	128.036	43.682	42.555	42.172	-71.237

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 €)

Teilfinanzhaushalt 5381 Kläranlage							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.409	180.000	300.000	50.000	50.000	50.000
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	77.409	180.000	300.000	50.000	50.000	50.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.409.887	-2.937.100	-4.180.500	-644.500	-147.000	-6.000
	(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: 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: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage		-40.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: 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

Investitionen 5381 Kläranlage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
SACH116 Betriebseinrichtung Kläranlage Allg. (>1.000 €)		-2.000					
<i>Erläuterungen: SACH116: Werkbank Garage (2.000 €)</i>							
SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage		-4.500		-4.500			
<i>Erläuterungen: SACH294: Ausführung 2022, Zahlung 2023 (4.500 €)</i>							
SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach		-3.500		-3.500			
SACH376 Sitzbank Aufenthaltsbereich Kläranlage			240				
SACH465 Sauerstoffmessgerät Belebungsbecken (Ersatzb.)		-12.000		-12.000			
<i>Erläuterungen: 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: SACH523: Ersatzbeschaffung von 6 USV-Anlagen für Niederspannungsverteilung (6.500 €)</i>							
SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)		-6.000		-6.000			
<i>Erläuterungen: SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter</i>							
SACH721 Notstromaggregat Kläranlage		-48.000	-38.835				
<i>Erläuterungen: SACH721: kleines Notstromaggregat - Auftrag 2022, Zahlung 2023 (40.000 €), Anhänger mit Tank für kleines Notstromaggregat (8.000 €)</i>							
SACH726 Ausstattung Technik Kläranlage (>1.000 €)		-15.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH726: Steuerschaltschrank für drei Brauchwasserpumpen</i>							
SACH735 MID Mengenerfassung				-5.500			
<i>Erläuterungen: SACH735: Ersatzbeschaffung</i>							
SACH736 Erweiterung/Verbesserung Steuerungsanlage				-29.000			
<i>Erläuterungen: SACH736: Wegen Erweiterung und Sanierung werden noch kosten für Optimierungen anfallen.</i>							
SACH737 PW Rupprechtstr.:Erneuerung Masch.- u. E-Technik				-55.000			
<i>Erläuterungen: 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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke	-11.272	-15.000		-60.000			
<i>Erläuterungen: TIEF101: Ersatzbeschaffung Pumpen (15.000 €) Erneuerung Pumpwerk Rupprechtstr.</i>							
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: TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen</i>							
TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord BP 66	-72	-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: TIEF195: NUR Kostenschätzung</i>							
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: TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)</i>							
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: TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €</i>							
TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresenstr.-Hmoos Mitte		-300.000		-300.000			
<i>Erläuterungen: TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)</i>							

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2021	2022	2023
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

Teilergebnishaushalt 541101 Straßen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	184.179	434.016	376.961	751.961	376.735	326.020
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-612.735	-2.578.674	-2.489.373	-1.090.308	-1.095.249	-1.083.036
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-428.556	-2.144.657	-2.112.412	-338.347	-718.514	-757.015

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
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
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				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	87.507	340.150	818.000	158.000	158.000	158.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
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			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-824.414	-6.413.650	-5.076.500	-1.767.000	-67.000	-17.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-736.907	-6.073.500	-4.258.500	-1.609.000	91.000	141.000
	(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: EDV370: Datenerfassung einschl. Planungskosten</i>							
ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West	-1.705	-450.000	-200.265	-170.000			
<i>Erläuterungen: ERSCHL002: Herstellkosten Grünflächen</i>							
GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke	-79.119		-5.561	-65.000			
<i>Erläuterungen: 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

Investitionen 541101 Straßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung	-3.814	91.000	-49				
GRUNDE049 Grunderwerb Straßenfläche Erlenweg				-5.500			
GRUNDE057 Grunderwerb Bgm.-Gruber-Straße				-450.000			
<i>Erläuterungen: 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: 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: LEUCHT002: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (25.000 €)</i>							
LEUCHT019 Straßenbeleuchtung: Hallbergmoos Mitte		-30.000		-30.000			
<i>Erläuterungen: LEUCHT019: Straßenbeleuchtung für Verlängerung Predazzoallee, Anbindung Theresienstr. - Hallbergmoos Mitte (30.000 €)</i>							
LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein	-7.323	-25.000		-40.000			
<i>Erläuterungen: LEUCHT025: Ergänzungen Sportpark u. a.</i>							
LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12		-215.000	-2.800	-250.000			
<i>Erläuterungen: 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: 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: LEUCHT060: Neuerrichtung Straßenbeleuchtung mit Erschließung</i>							
LEUCHT061 Straßenbeleuchtung: Zeppelinstr. südöstlich				-25.000			
<i>Erläuterungen: LEUCHT061: Verlängerung Junckersstraße</i>							

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

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

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 541101 Straßen

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

Teilergebnishaushalt 545101 Straßenreinigung

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	-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
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.561	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	Ordentliche Erträge	35.561	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
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					
170	Ordentliche Aufwendungen	-151.625	-108.369	-142.988	-143.388	-143.788	-144.088
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-116.064	-78.369	-112.988	-113.388	-113.788	-114.088

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

Teilfinanzhaushalt 5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-317.108	-705.000	-7.500			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-317.108	-705.000	-7.500			

Investitionen 5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
SACH347 Parkscheinautomaten, Beschilderung P+R Parkplatz		-5.000		-2.500			
<i>Erläuterungen: SACH347: Erneuerung Beschilderung (2.500 €)</i>							
TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP 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
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		916				
100	Ordentliche Erträge		916				
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-812.968	-1.042.106	-1.043.982	-1.079.982	-1.179.742	-1.176.511
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-812.968	-1.041.190	-1.043.982	-1.079.982	-1.179.742	-1.176.511

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> 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> 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> ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV 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

Kurzbeschreibung	Pflege der öffentlichen Grünanlagen Pflege des Kreisverkehrs	
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Förderung der Naherholung durch Bereitstellung und Unterhalt öffentlicher Grünanlagen (z.B. Freiherr-v.-Hallbergplatz, Grünanlage Auenstr. Süd) Bepflanzung und Pflege der Kreisverkehre für ein schöneres Ortsbild Belebung der Ortsmitte durch den Rathausplatz (z.B. bei Veranstaltungen)	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Bauhofpersonal	
Zugeordnete Kostenstelle	551101	Öffentliche Grünflächen
	551102	Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz
	551103	Grünanlage Auenstraße-Süd
	551104	Grünfläche Kreisverkehr
	551105	Rathausplatz
	551106	Goldachpark
	551107	Grünanlage Munich Airport Business Park
	551130	*Arbeitskreis Senioren

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	3.326	1.341	1.374	1.374	1.282	933
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-46.507	-177.867	-236.884	-156.067	-155.843	-155.284
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-43.181	-176.525	-235.510	-154.693	-154.560	-154.351

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 €)

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> 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> 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> 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

Investitionen 5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
<i>TIEF130: Pauschaler Ansatz zur Verschönerung des Platzes, noch keine konkreten Maßnahmen (100.000 €)</i>							
TIEF236 Trinkbrunnen Goldachpark	-6.934						
TIEF243 Kneippanlage, Goldachpark				-30.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

552101 Öffentliche Gewässer

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Zimmermann Frank

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 Bismarckenbekämpfung erforderlich.

Zugeordnete Kostenstellen

552101

Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 552101 Öffentliche Gewässer

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	50.000			
045	Auflösung von Sonderposten		7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455					
100	Ordentliche Erträge	455	57.049	57.049	7.049	7.049	7.049
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-7.649	-120.000	-145.000	-14.000	-14.000	-14.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-7.194	-62.951	-87.951	-6.951	-6.951	-6.951

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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	31.012	24.110	26.110	26.110	26.110	26.110
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-77.096	-130.737	-199.911	-150.689	-145.312	-144.752
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-46.084	-106.627	-173.801	-124.579	-119.202	-118.642

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-518.829	-63.000	-118.500	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-518.829	-63.000	-118.500	-1.000	-1.000	-1.000

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: 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: TIEF218: Gedenksteine + Namenschilder</i>							
TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach	-47.078	-20.000	-5.346	-7.500			
<i>Erläuterungen: TIEF219: Gedenksteine + Namenschilder</i>							
TIEF220 Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde	-9.227			-50.000			
<i>Erläuterungen: 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

Zugeordnete Kostenstelle	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
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.281	49.500	123.500			
100	Ordentliche Erträge	13.281	49.500	123.500			
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-21.296	-261.588	-415.432	-202.192	-192.906	-191.528
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-8.015	-212.088	-291.932	-202.192	-192.906	-191.528

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
IMMAT019 Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.	-56.805	-200.000	-75.675	-124.325			
<i>Erläuterungen:</i> IMMAT019: Gesamtbudget 2023/24 (200.000 €)							
SACH723 Ladeinfrastruktur Gemeinbedarf		-35.000	-6.082	-31.000			
<i>Erläuterungen:</i> 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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas im Gewerbegebiet
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
 Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität des Gewerbebestands Hallbergmoos
 Firmenbetreuung
 Ansprechpartner bei standortbezogenen Anliegen
 Beratung von Unternehmen
 Erarbeitung von Problemlösungen und Unterstützung bei Anfragen von ansässigen Unternehmen, ansiedlungsinteressierten Unternehmen und Standortinteressenten aus verschiedenen Bereichen
 Maklergespräche zur Standortvermarktung
 Starthilfe bei Ansiedlungen
 Förderung von Netzwerken zwischen Firmen
 Unterstützung von Existenzgründern
 Beratung bei Fragen der Gewerbeansiedlung und Grundstücksfragen
 Fördermöglichkeiten und Förderprogramme
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen (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
004	Ordentliche Erträge						
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					
100	Ordentliche Erträge	48.575	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-312.892	-549.640	-492.918	-477.235	-485.382	-491.156
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-264.317	-496.390	-439.668	-423.985	-432.132	-437.906

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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.211	-117.500	-91.000	-51.000	-51.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.211	-117.500	-91.000	-51.000	-51.000	-1.000

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> 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> 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 Theresenstr. 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	47.301	47.276	50.276	47.176	47.176	45.500
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-232.490	-469.825	-543.853	-478.769	-465.493	-458.912
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-185.189	-422.549	-493.577	-431.593	-418.317	-413.412

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 Trafohaus (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 €)

Pos. 160:

E-Kfz-Ladestationen

(2024) Versicherungen (2.000 €)

Teilfinanzhaushalt 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote							
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	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-482	-80.800	-140.100	-2.000	-2.000	-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-482	-80.800	-140.100	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
EDV389 EDV-Arbeitsplatz Gemeindesaal		-1.800					
EDV392 EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz- /Neubeschaffung)				-1.000			
<i>Erläuterungen: EDV392: Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ017 Ersatzbeschaffung City- Mobil		-50.000		-50.000			
GWG034 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal		-500		-500	-500	-500	-500
GWG044 Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG070 Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal		-500		-500	-500	-500	-500
GWG090 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6		-500		-500	-500	-500	-500
HOCH184 Umbau/Anbau Gebäude "Tafel"		-25.000	-13.690				
SACH398 Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle				-6.100			
<i>Erläuterungen: SACH398: Spülmaschine Restaurant Dreifachturnhalle (-6.100 €)</i>							
SACH427 Bodenreinigungsmaschine Gemeindesaal				-15.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Finanzpl an 2027
<i>SACH427: Reinigungsautomat (-15.000 €)</i>							
SACH606 E-Ladestationen	-482						
SACH690 Küchenausstattung Gemeindesaal			-25.142	-16.000			
<i>Erläuterungen: SACH690: Korbspülmaschine (-16.000 €)</i>							
SACH700 Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €)		-2.000		-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH700: Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage, Leinwand, Beamer (-15.000 €)</i>							
SACH734 Ausstattung Volksfestplatz (>1.000 €)				-35.000			
<i>Erläuterungen: 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
004	Ordentliche Erträge						
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
100	Ordentliche Erträge	71.005.232	40.544.000	38.031.500	36.395.500	35.636.500	35.978.500
101	Ordentliche Aufwendungen						
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
170	Ordentliche Aufwendungen	-26.088.855	-20.840.000	-20.310.000	-19.300.000	-18.860.000	-18.860.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	44.916.377	19.704.000	17.721.500	17.095.500	16.776.500	17.118.500
189	Finanzergebnis						
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
210	Finanzergebnis	-77.629	1.500.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	44.838.748	21.204.000	17.631.500	17.005.500	16.686.500	17.028.500

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
Hundesteuer	22.728	22.500	23.201	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe	70.624.913	40.233.000	41.724.774	37.662.500	36.019.500	35.257.500	35.597.500

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
Summe	26.053.917	20.840.000	21.803.791	20.310.000	19.300.000	18.860.000	18.860.000

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
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
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	70.173.169	42.167.310	38.041.500	36.405.500	35.646.500	35.988.500
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.365.218	-21.922.652	-33.750.000	-22.020.000	-20.080.000	-19.290.000
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.807.951	20.244.658	4.291.500	14.385.500	15.566.500	16.698.500

Erläuterungen

Pos. 140:

Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	- 20.205.316	- 19.060.000	- 19.056.102	- 31.350.000	- 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
Summe	- 26.239.369	- 21.822.652	- 21.660.096	- 33.650.000	- 21.920.000	- 19.980.000	- 19.190.000

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
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790					
070	Sonstige ordentliche Erträge	21					
100	Ordentliche Erträge	1.811					
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.811					
189	Finanzergebnis						
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
210	Finanzergebnis	17.764	477.300	1.144.000	455.300	196.600	5.400
220	Ordentliches Jahresergebnis	19.575	477.300	1.144.000	455.300	196.600	5.400

Haushalt 2024
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
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
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	38.984	603.000	1.152.600	552.400	302.200	102.000
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen		-125.700	-8.600	-97.100	-105.600	-96.600
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.700	-8.600	-97.100	-105.600	-96.600
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.984	477.300	1.144.000	455.300	196.600	5.400
209	Finanzanlagen						
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit						
240	Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag	38.984	477.300	1.144.000	455.300	196.600	5.400
249	Finanzierungstätigkeit						
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
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		5.800.000	5.800.000	-76.400	-305.300	-305.300
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	38.984	6.277.300	6.944.000	378.900	-108.700	-299.900