



Gemeinde Hallbergmoos

Entwurf Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Haushalt 2026

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

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

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

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

1 Ergebnishaushalt

1.1 Vorbemerkungen

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

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

Haushaltsausgleich in der Doppik:

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

Für den Ergebnishaushalt 2026 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 23,0 Mio. Euro ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 15.026.817 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 5.124.468 Euro enthalten.

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

1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180)

Der Planansatz bei den **Erträgen** beläuft sich auf insgesamt **51.129.311 Euro** (Zeile 100).

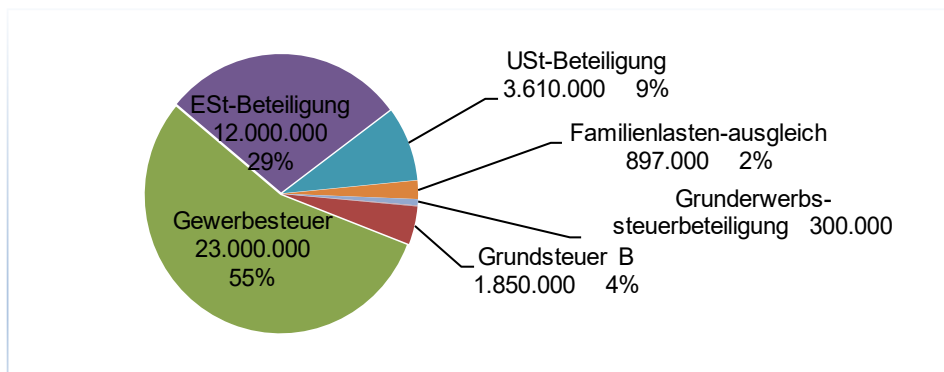
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	45.108	18.000	23.166	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	1.900.873	1.800.000	1.853.381	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Gewerbesteuer	17.202.086	23.000.000	24.454.819	23.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
EST-Beteiligung	11.078.962	11.600.000	11.907.165	12.000.000	12.300.000	12.600.000	13.000.000
USt-Beteiligung	2.978.483	2.950.000	3.023.302	3.610.000	4.240.000	4.450.000	3.690.000
Familienlastenausgleich	855.276	843.000	860.716	897.000	899.000	899.000	899.000
Gründerwerbssteuerbeteiligung	423.741	350.000	269.072	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	24.603	23.000	23.414	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe	34.509.132	40.584.000	42.415.035	41.700.000	39.632.000	40.142.000	39.782.000

Der Finanzplanung (2026 bis 2029) liegen folgende Steueransätze zugrunde:



Die Ansätze bei der **Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung** sowie des Familienlastenausgleichs orientieren sich an den Mitteilungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung. Diese beruhen für 2026 auf der Steuerschätzung vom November 2025.

Der **Einkommenssteueranteil** wird auf die Gemeinden grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen verteilt. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer des Jahres 2021 maßgebend. Gegenüber dem Zeitraum 2018 bis 2020 hat sich der Anteil an der Verteilungsmasse nur minimal um 0,37 Prozent erhöht. Für das Jahr 2025 konnte die Gemeinde 11,9 Mio. Euro vereinnahmen. Für 2026 wird mit einem Einkommensteueranteil von 12 Mio. Euro gerechnet.

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

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

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

1.2.2 Gewerbesteueraufkommen

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

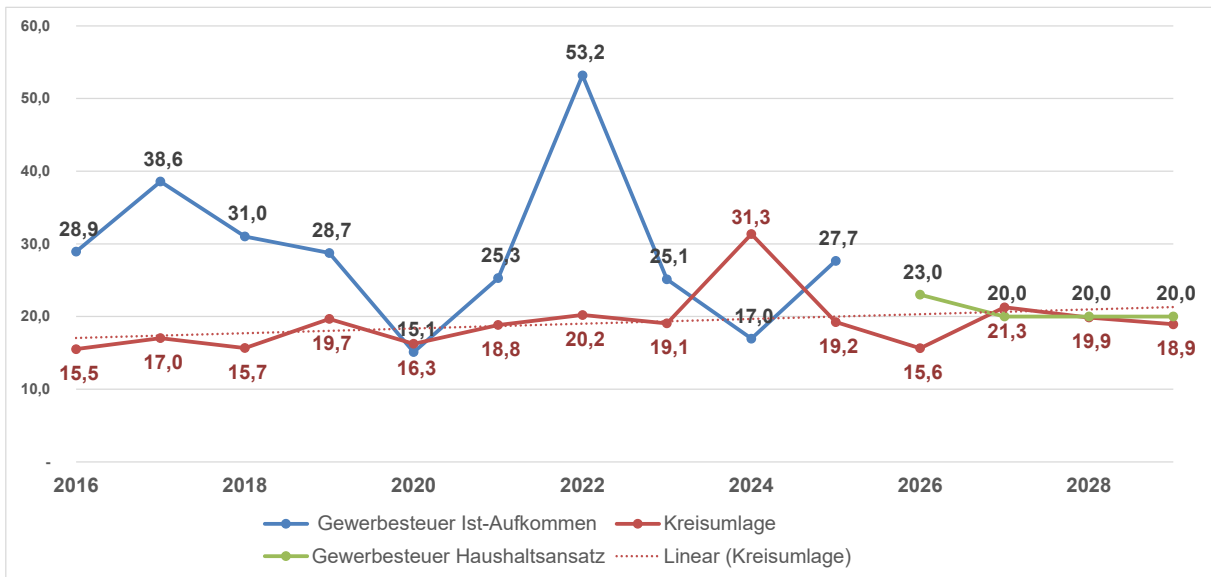
- Eurofighter Jagdflugzeug GmbH
- SAP SE
- Flughafen München GmbH
- Panavia Aircraft GmbH

Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Planansatz von 23,0 Mio. Euro gerechnet. Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2026 (ca. 26,4 Mio. Euro, Stand: 09.02.2026). Auch beruhen ca. 6 Mio. Euro auf Nachzahlungen.

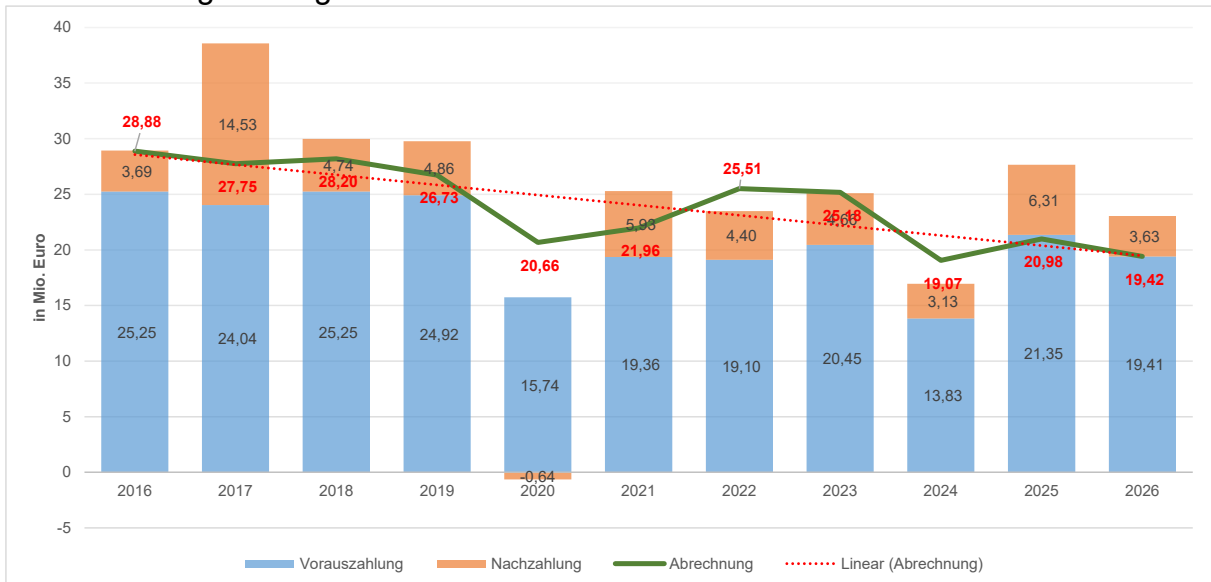
Die Gewerbesteueransätze betragen in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 20,0 Mio. Euro.

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hallbergmoos



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



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

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

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

der Abrechnung durch das Finanzamt standen der Gemeinde in den Jahren 2015 bis 2019 im Durchschnitt 28 Mio. Euro zu. In den Jahren 2020 bis 2023 waren es dagegen nur noch 23 Mio. Euro.

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

1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3.613.345	3.931.200	3.808.793	3.997.100	4.024.100	4.096.100	4.169.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	214.998	223.000	223.914	220.000	215.000	217.000	219.000
Überlassung d. Aufk. d. Verwarnungsg. u. Geldbußen	231.845	150.000	156.820	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuweisungen vom Bund	29.414	375.000	38.385	327.000	15.000	-	-
Summe	4.089.652	4.679.200	4.234.762	4.704.400	4.404.100	4.463.100	4.538.100

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** (3,997 Mio. Euro) fließen vor allem in den sozialen Bereich (Schulen, Kindertagesstätten). In den Zuweisungen des Landes sind auch die des Bundes zu den laufenden Betriebskosten und für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr enthalten.

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

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

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

Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsgebühren	158.752	111.870	143.753	141.920	141.920	141.920	141.920
Benutzungsgebühren	1.719.410	1.588.100	1.643.548	1.657.500	1.667.500	1.677.500	1.687.000
Beitragsauflösungen	-	573.032	-	531.303	455.676	433.047	417.871
Summe	1.878.162	2.273.002	1.787.301	2.330.723	2.265.096	2.252.467	2.246.791

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

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

Die Beitragsauflösungen sind **nicht zahlungswirksam**. Sie werden erst mit der Erstellung der Jahresabschlüsse gebucht, so dass 2024 und 2025 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins	583.432	609.100	647.457	811.900	815.400	815.400	805.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	761.611	505.320	449.646	496.770	516.770	516.770	516.770
Summe	1.345.043	1.114.420	1.097.103	1.308.670	1.332.170	1.332.170	1.322.170

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

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

Das Ergebnis 2025 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

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

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

1.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60)

Kostenerstattung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich	196.103	173.500	68.218	146.600	144.100	144.100	146.600
Ertr a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich	38.282	54.200	159.718	157.200	94.300	95.300	95.300
Summe	234.385	227.700	227.936	303.800	238.400	239.400	241.900

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

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

1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

Sonstige ordentl. Erträge	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Bußgelder, Säumniszuschläge	12.120	4.000	27.159	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Konzessionen	483.751	341.000	286.658	376.000	376.000	376.000	376.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.574	5.000	28.336	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Erträge	58	500	34	500	500	500	500
Summe	511.503	350.000	342.153	385.500	385.500	385.500	385.500

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

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

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

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 66.640.728 Euro (Zeile 170).

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

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

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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei den Sach- und Geschäftsaufwendungen (Pos. 130 und 160) reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum vergangenen Jahr um 0,39 Prozent auf **18.810.380 Euro**.

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

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

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2026 sind:

Gebäudeunterhalt:

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111	Verwaltungssteuerung- und service	233.296	444.700	355.346	586.700	1.082.700	1.082.700	82.700
126	Brandschutz	87.250	32.400	25.660	43.700	21.400	21.400	21.400
211	Grundschulen	41.151	214.000	111.886	326.000	531.600	132.200	82.900
212	Mittelschulen	76.692	2.330.000	134.112	2.571.000	67.200	68.400	69.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	19.552	68.500	19.142	39.500	10.000	10.000	10.000
272	Büchereien	4.025	24.500	12.655	19.000	4.000	4.000	4.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	839	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	1.916	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	908.609	2.378.000	579.989	2.207.000	1.008.000	308.000	208.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	38.697	232.000	49.793	213.500	34.000	34.000	32.500
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	437.745	1.310.600	370.404	1.578.500	991.500	571.500	471.500
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	34.711	20.000	16.733	20.000	20.000	20.000	20.000
522	Wohnungsbauförderung	274.702	584.200	378.700	370.950	48.950	48.950	48.950
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	1.373	14.800	0	12.300	12.300	12.300	12.300
537	Abfallwirtschaft	5.791	20.000	58	13.000	2.000	2.000	2.000
538	Abwasserbeseitigung	266.228	262.400	308.061	365.400	331.400	206.400	206.400
541	Gemeindestraßen	258.270	2.000.000	1.289.970	1.210.000	520.000	520.000	520.000
545	Straßenreinigung	5.455	5.000	3.154	5.000	5.000	5.000	5.000
546	Parkeinrichtungen	10.688	20.000	10.255	15.000	15.000	15.000	15.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	17.502	20.000	4.094	20.000	7.000	7.000	7.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91.545	185.500	53.903	169.000	94.000	94.000	94.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	25.198	150.000	54.306	60.000	14.000	14.000	14.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.312	40.600	38.496	60.900	46.900	46.900	46.900
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	19.071	20.000	43.706	35.000	20.000	20.000	20.000
571	Wirtschaftsförderung	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	117.650	132.200	26.896	156.600	70.100	70.100	70.100
	Gesamt	3.019.265	10.515.900	3.887.648	10.104.550	4.963.550	3.320.350	2.070.750

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

1.2.10 Transferaufwendungen (Zeile 150)

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ergebnis (vorl.) 2025	2026	2027	2028	2029
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	9.180.114	9.945.793	10.335.930	10.534.800	9.332.800	9.511.800
Zuweisungen und Zuschüsse	183.996	121.117	166.800	163.000	161.500	161.500
Verrechnungszuschüsse	-	-	550	550	550	550
Kreisumlage	31.342.315	19.241.803	19.860.000	18.930.000	18.930.000	18.930.000
Gewerbesteuerumlage	1.854.514	2.289.040	2.520.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
Zuschüsse an private Untern.	44.958	44.958	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	42.605.897	31.642.711	32.928.280	31.863.350	30.659.850	30.838.850

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt** 2026 beträgt 19,860 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2026 von 23,0 Mio. Euro zugrunde. Das doppelte Haushaltsrecht ordnet die Kreisumlage im Ergebnishaushalt derjenigen Periode zu, in der sie wirtschaftlich entstanden ist.

Im **Finanzaushalt** (Zeile 140) wird dagegen mit einer zahlungswirksamen Kreisumlage in Höhe von **15,630 Mio. Euro** angesetzt. Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2026 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2024. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 16,96 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuerzahlungen 2026 (23,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2028 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 19,9 Mio. Euro.

Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	2026	2027	2028	2029
Kreisumlage	- 31.342.315	- 19.241.803	- 15.630.000	- 21.260.000	- 19.860.000	- 18.930.000
Gewerbesteuerumlage	- 1.837.311	- 2.449.938	- 2.520.000	- 2.190.000	- 2.190.000	- 2.190.000
Summe	- 33.179.626	- 21.691.741	- 18.150.000	- 23.450.000	- 22.050.000	- 21.120.000

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
122	Ordnungsangelegenheiten	5.238	5.300	5.238	5.300	5.300	5.300	5.300
126	Brandschutz	6.377	22.300	16.598	26.000	18.600	18.600	18.600
211	Grundschulen	26.078	31.000	24.919	26.000	26.000	26.000	26.000
212	Mittelschulen	87.268	84.200	86.037	90.200	91.200	91.200	91.200
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
263	Musikschulen	66.403	92.900	90.400	88.000	90.000	92.000	94.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.577	48.700	26.251	44.500	50.700	49.200	48.200
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	0	3.450	0	3.450	50	50	50
331	Wohlfahrtspflege	32.182	206.130	26.201	26.980	27.000	27.000	27.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.730.779	10.004.500	9.514.608	9.814.000	10.007.000	8.799.000	8.972.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	299	1.000	77	1.200	1.000	1.000	1.000
421	Sportförderung	299.281	331.600	254.537	343.150	347.000	351.000	355.000
538	Abwasserbeseitigung	30.257	20.000	20.314	22.000	22.000	22.000	23.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	5.049	5.000	4.958	5.000	5.000	5.000	5.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	33.196.829	21.640.000	21.530.843	23.540.000	21.120.000	21.120.000	21.120.000
	Gesamt	42.605.899	32.546.580	31.642.711	34.088.280	31.863.350	30.659.850	30.838.850

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

Aus den Anmeldungen der Träger der Kindertageseinrichtungen wird deutlich, dass mit den Zuwendungen der Gemeinde und des Landes Personalaufwendungen in Höhe von 10,1 Mio. Euro finanziert werden. Neben einen verbesserten Anstellungsschlüssel zahlt die Gemeinde als freiwillige Leistungen eine Arbeitsmarktzulage, die Berufsausbildung (FSJ, SEJ usw.) sowie das Programm „helfende Hände“.

Summe Einnahmen	7.973.249
Ausgaben	
Personalausgaben	
<i>pädagog. Fach- und Ergänzungskräfte</i>	<i>8.185.654</i>
<i>Arbeitsmarktzulage</i>	<i>376.840</i>
<i>Berufspraktikant, FSJ, SEJ, Optiprax</i>	<i>619.359</i>
<i>Hilfskräfte (helfende Hände)</i>	<i>341.686</i>
<i>Küchen-, Haushaltshilfen</i>	<i>244.271</i>
Summe Personalausgaben	9.988.692
Summe Sonstige Ausgaben	913.313
Summe Gebäudekosten	196.831
Summe Ausgaben	11.098.836
Defizitausgleich	- 3.123.967

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

Kennzahlen	
betreute Kinder (laut Betriebserlaubnis)	1008
Anteil Gemeinde	6.064.210
Anteil Staat	3.621.403
Anteil Eltern	1.406.712

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

1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

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

Im 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.

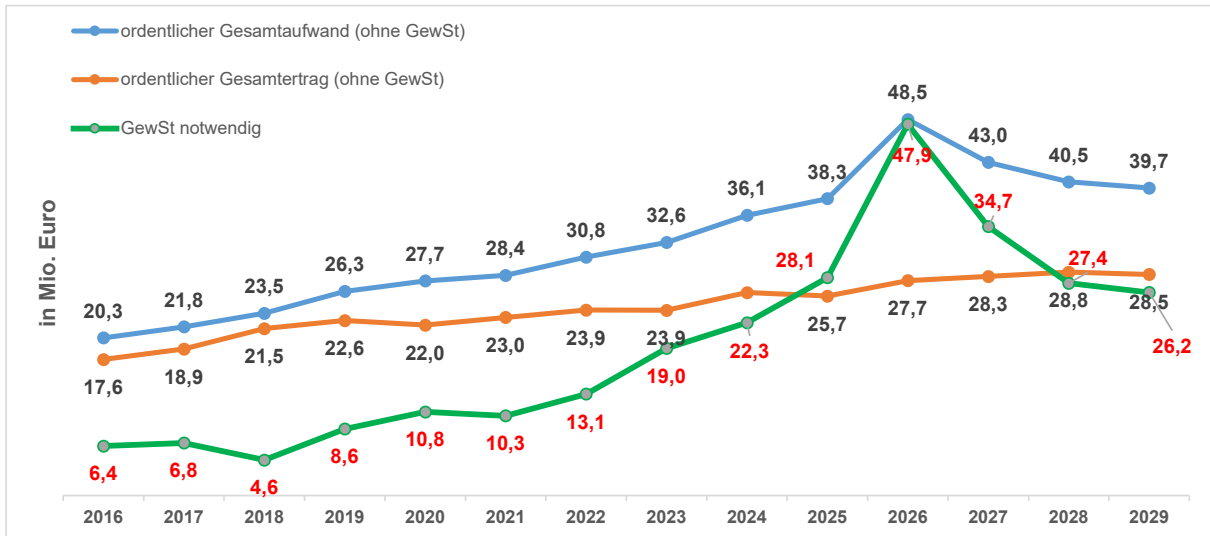
Bei den **Zinsaufwendungen in Höhe von 200.700 Euro** handelt es sich in erster Linie um Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen und aus der Kreditaufnahme für den Wohnungsbau in der Predazzoallee.

1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:

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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos



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

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

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

Diese Entwicklung setzt sich fort. Zum Ende des Planungszeitraum erhöht sich das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auf 11,1 Mio. Euro, so dass Gewerbesteuern in Höhe von 26 Mio. Euro notwendig sind, um dieses Defizit zu decken.

2 Finanzhaushalt

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

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

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

Finanzhaushalts ist die Abbildung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** der Gemeinde.

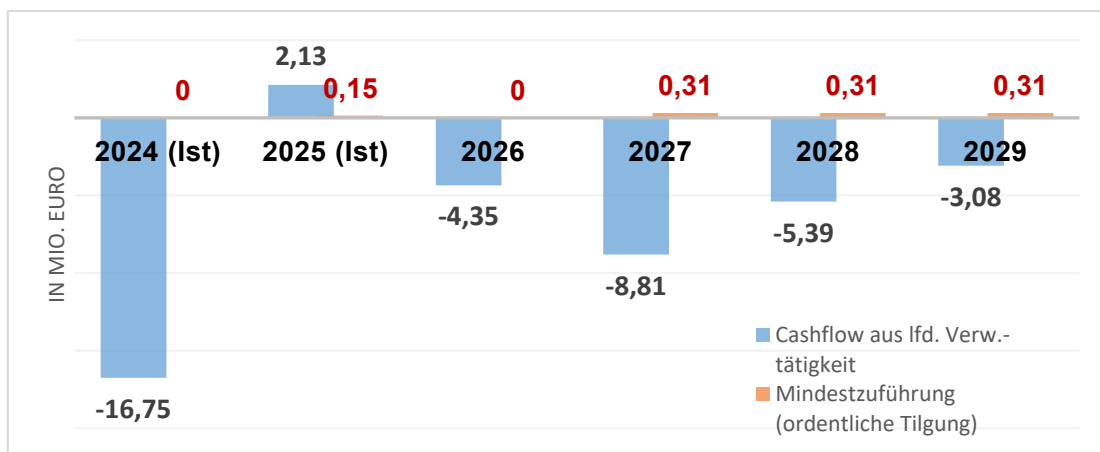
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem **negativen Cashflow in Höhe von - 6.359.320 Euro** gerechnet (Gewerbesteuer: 23,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 15,630 Mio. Euro).



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

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

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

2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):

2.2.1 Investitionsauszahlungen

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

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

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

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

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

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

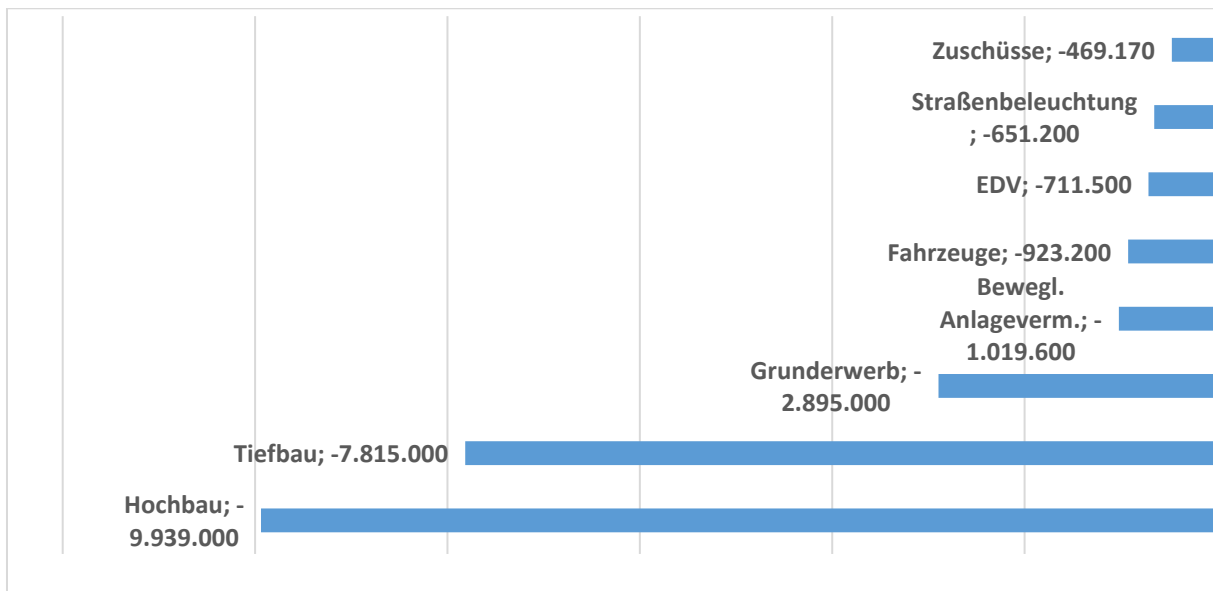
- Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF170, Teilhaushalt 541101): 2.700.000 €
- Breitbandprojekt Landkreis (TIEF250, Teilhaushalt 5301): 1.200.000 €, voraussichtlich 2029 fällig
- Pausenhoferweiterung Grundschule (TIEF182, Teilhaushalt 2111): 200.000 € (Gesamt: 710.000 €)
- Tiefbau-Straße: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

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hallbergmoos

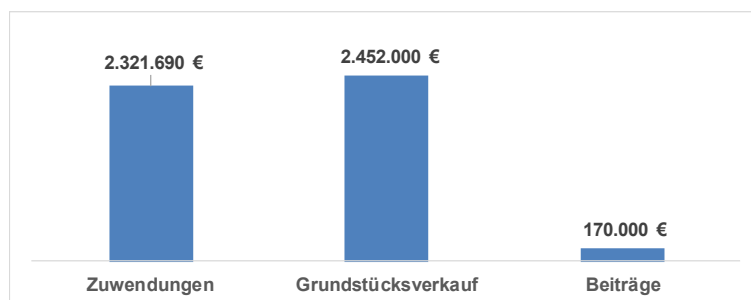
- Sportzentrum: Bürgerpark - Pumtrack (TIEF144, Teilhaushalt 4242): 150.000 € (Gesamt: 530.000 €)
- Tiefbau-Brücke: Luitpoldbrücke (Ersatzneubau) (TIEF245, Teilhaushalt 541101): 500.000 €
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235, Teilhaushalt 5381): 150.000 € (Gesamt: 450.000 €)
- Tiefbau-Straße: Lindberghstraße (TIEF014, Teilhaushalt 541101): 330.000 €
- Tiefbau-Straße: Zeppelinstraße Gewerbegebiet südöstlich (TIEF198, Teilhaushalt 541101): 320.000 €
- Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte (TIEF239, Teilhaushalt 5381): 300.000 €
- Tiefbau-Straße: Mühlbachweg (Sanierung) (TIEF248, Teilhaushalt 541101): 250.000 €

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



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

2.2.2 Investitionseinzahlungen



Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **5,01 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden Verkäufe in Höhe von 2.452.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei wurden bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen nur

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

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2026) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2027 - 2029) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2026 zu vergeben, die erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen. Zur beweglichen Haushaltsführung gibt es daher das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Gemeinde, im Haushaltsjahr 2026 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

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

- Generalsanierung Grundschule (HOCH213): 2.280.000 €
- Breitbandprojekt Landkreis (TIEF250): 1.200.000 €
- Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken (GRUNDE001): 1.030.000 €
- Löschfahrzeug HLF 20-16 Ersatzbeschaffung (FAHRZ005): 750.000 €
- Pausenhofenerweiterung Grundschule (TIEF182): 510.000 €
- Sportzentrum: Bürgerpark Pumptrack (TIEF144): 380.000 €
- Einrichtung Generalsanierung Grundschule (SACH757): 304.500 €
- Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet (TIEF235): 300.000 €
- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177): 100.000 €
- Photovoltaikanlage Kläranlage (HOCH200): 50.000 €

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

Das negative Ergebnis im Investitionsbereich kann 2026 nicht durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2026** voraussichtlich auf **25,97 Mio. Euro** (Zeile 240).

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

Der Finanzmittelbestand reduziert sich 2026 insgesamt um 26,27 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich 23,12 Mio. Euro.

Im **Haushaltsjahr 2027** reduziert sich der Finanzmittelbestand auf 11,10 Mio. Euro, und zwar aufgrund des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit (-8.804.200 Euro) und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit.

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 20,0 Mio. Euro (2028, 2029) auf 0,45 Mio. Euro. Die Gemeinde benötigt eigentlich eine Reserve von

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

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

2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2016 bis 2029:

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

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

2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

Haushaltsplan 2026
Gemeinde Hallbergmoos

	Finanzsaldo 2024	Finanzsaldo 2025	2026	2027	2028	2029
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	- 16.744.867	2.128.865	- 6.359.320	- 8.804.200	- 4.448.480	- 3.082.100
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten () zuzüglich	-	-	- 305.300	- 305.300	- 305.300	- 305.300
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.245	777	9.900	67.370	32.950	32.950
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	- 16.743.622	2.129.642	- 6.654.720	- 9.042.130	- 4.720.830	- 3.354.450
3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuereinzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen Jahres liegt.	-	-	- 2.731.138	3.501.550	1.397.250	-
Bereinigtes Zahlungsergebnis			- 9.385.858	- 5.540.580	- 3.323.580	- 3.354.450

2.6 Gemeindeentwicklungsplan

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

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

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

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

2.7 Schlussfeststellung

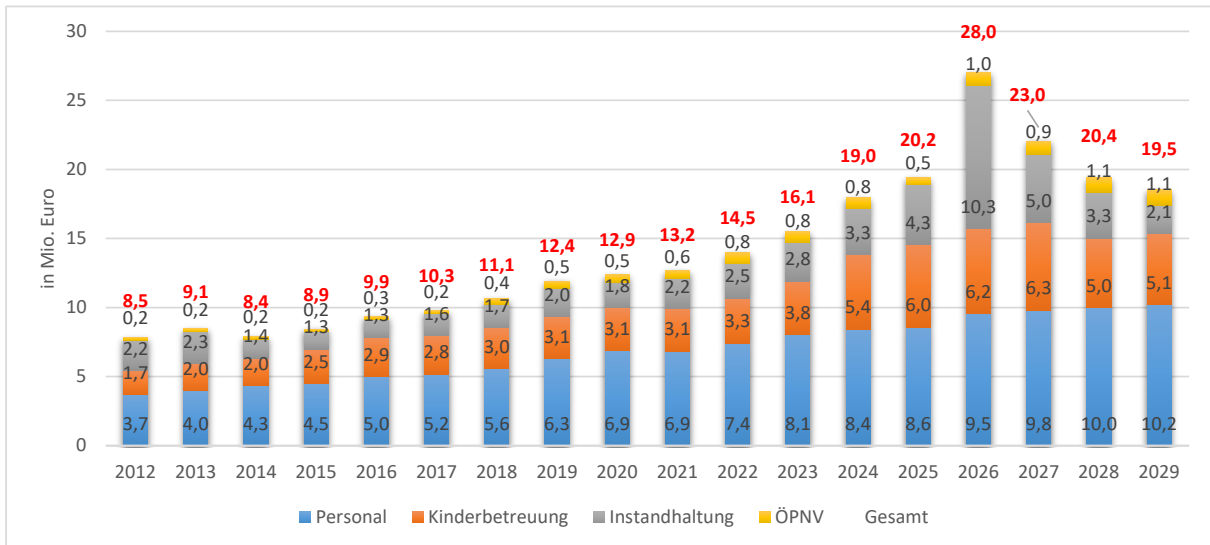
Im Haushalt wird für 2026 mit Gewerbesteuereinnahmen von 23,0 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2027 jeweils mit 20,0 Mio. Euro gerechnet.

Der **Finanzhaushalt** zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 49,40 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2026-2029: 33,02 Mio. Euro). Auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen sinkt der Finanzmittelbestand auf 0,45 Mio. Euro am Ende des Planungszeitraums.

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

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hallbergmoos



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

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

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

Der Haushalt 2026 ist genehmigungsfrei.

Hallbergmoos, 17.02.2025
Thomas Grüning
Abteilungsleiter Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.509.132	40.584.000	41.700.000	39.632.000	40.142.000	39.782.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.089.652	4.679.200	4.704.400	4.404.100	4.463.100	4.538.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.162	2.273.001	2.330.724	2.265.095	2.252.467	2.246.791
045	Auflösung von Sonderposten		404.305	396.217	378.839	368.718	364.862
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.927	1.114.420	1.308.670	1.332.170	1.332.170	1.322.170
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.385	227.700	303.800	238.400	239.400	241.900
070	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.999	350.500	385.500	385.500	385.500	385.500
100	Ordentliche Erträge	43.389.256	49.633.126	51.129.311	48.636.104	49.183.356	48.881.323
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-8.443.265	-9.166.600	-9.777.600	-10.084.100	-10.240.800	-10.463.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.947.916	-15.922.440	-15.817.950	-10.161.310	-8.559.160	-7.325.260
140	Planmäßige Abschreibungen	-16.203	-4.900.059	-5.124.468	-5.142.433	-4.971.610	-4.772.560
150	Transferaufwendungen	-42.605.899	-32.546.580	-32.928.280	-31.863.350	-30.659.850	-30.838.850
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381.642	-2.961.160	-2.992.430	-2.637.080	-2.775.410	-2.821.230
170	Ordentliche Aufwendungen	-61.394.924	-65.496.839	-66.640.728	-59.888.273	-57.206.830	-56.221.500
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-18.005.667	-15.863.713	-15.511.417	-11.252.169	-8.023.475	-7.340.177
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	1.524.544	692.600	685.300	402.300	261.900	169.500
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.400	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300	-181.800
210	Finanzergebnis	1.425.144	488.200	484.600	209.500	74.600	-12.300
220	Ordentliches Jahresergebnis	-16.580.523	-15.375.513	-15.026.817	-11.042.669	-7.948.875	-7.352.477
229	Außerordentliches Ergebnis						
250	Außerordentliches Ergebnis						
260	Jahresergebnis	-16.580.523	-15.375.513	-15.026.817	-11.042.669	-7.948.875	-7.352.477

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.085.864	40.584.000	41.700.000	39.632.000	40.142.000	39.782.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.678	4.679.200	4.704.400	4.404.100	4.463.100	4.538.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.566	1.699.970	1.799.420	1.809.420	1.819.420	1.828.920
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.788	1.114.420	1.308.670	1.332.170	1.332.170	1.322.170
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.913	227.700	303.800	238.400	239.400	241.900
070	Sonstige Einzahlungen	294.797	350.500	385.500	385.500	385.500	385.500
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.540.222	692.600	685.300	402.300	261.900	169.500
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	43.645.828	49.348.390	50.887.090	48.203.890	48.643.490	48.268.090
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	-8.440.425	-8.946.600	-9.537.600	-9.824.100	-9.980.800	-10.183.600
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.849	-15.922.440	-15.817.950	-10.161.310	-8.559.160	-7.325.260
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-98.521	-204.400	-200.700	-192.800	-187.300	-181.800
140	Transferauszahlungen	-42.202.929	-32.676.030	-28.697.730	-34.192.800	-31.589.300	-30.838.300
150	Sonstige Auszahlungen	-2.295.517	-2.961.160	-2.992.430	-2.637.080	-2.775.410	-2.821.230
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.389.242	-60.710.630	-57.246.410	-57.008.090	-53.091.970	-51.350.190
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.743.414	-11.362.240	-6.359.320	-8.804.200	-4.448.480	-3.082.100
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.965.644	3.291.240	2.321.690	304.700	150.000	150.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520.602	185.000	170.000	100.000	100.000	100.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	3.919.355	1.897.000	2.452.000	1.750.000		
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.285		-8.000			
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.245		72.400	129.870	95.450	95.450
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.408.131	5.373.240	5.008.090	2.284.570	345.450	345.450
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.945.491	-4.978.500	-3.043.000	-1.100.000	-45.000	-45.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.265.665	-17.079.500	-17.401.000	-2.655.000	-960.000	-1.690.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.956.722	-2.736.250	-2.672.300	-1.442.200	-272.200	-188.800
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-131.692	-1.232.500	-1.250.670	-2.000		
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen		-475.000	-250.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.299.570	-26.501.750	-24.616.970	-5.199.200	-1.277.200	-1.923.800
209	Finanzanlagen						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		64.680				
227	Summe Finanzanlagen		64.680				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.891.438	-21.063.830	-19.608.880	-2.914.630	-931.750	-1.578.350
240	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-26.634.852	-32.426.070	-25.968.200	-11.718.830	-5.380.230	-4.660.450
249	Finanzierungstätigkeit						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.799.400					

Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen		-229.000	-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
270	Aufnahme von Kassenkrediten		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
280	Tilgung von Kassenkrediten		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.799.400	-229.000	-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.835.452	-32.655.070	-26.273.500	-12.024.130	-5.685.530	-4.965.750
309	Liquiditätsreserven						
329	Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven						
330	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-20.835.452	-32.655.070	-26.273.500	-12.024.130	-5.685.530	-4.965.750
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln		58.919.804	49.395.913	23.122.413	11.098.283	5.412.753
341	+/- Durchlaufende Posten	-213					
350	Endbestand an Finanzmitteln	-20.835.665	26.264.734	23.122.413	11.098.283	5.412.753	447.003

**Produktbeschreibung
111101 Bürgermeister**

Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Fieger Andrea	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Leitung der Gemeinderatssitzungen Abhaltung von Bürgerversammlungen Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Führung der Gemeindeverwaltung Neujahrsempfang		
Auftragsgrundlage	Bayerische Gemeindeordnung (GO)		
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen der Gemeinde Hallbergmoos Gemeinderat Gemeindeverwaltung Mittelstand und MABP		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln Personalressourcen: Bürgermeister Assistentinnen des Bürgermeisters (Fr. Fieger, N. N.)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
11104 Bürgerinformationsveranstaltung			
Anzahl der Bürgerversammlungen	1	1	1
11105 Neujahrsempfang			
Teilnehmerzahl	96	115	105
11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre)			
Teilnehmerzahl	0	51	0
Zugeordnete Kostenstellen	111101	Bürgermeister	

**Teilergebnishaushalt
111101 Bürgermeister**

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

Erläuterungen
Pos. 130:

„

Bürgermeister

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

„

Pos. 160:

Bürgermeister

Verfügunsmittel (4.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
111101 Bürgermeister**

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

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

Produktbeschreibung 111102 Gemeinderat			
Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Gemeinderatssitzungen Rechnungsprüfungsausschuss Bau- und Planungsausschuss Referententätigkeit im Bereich Kultur, Wirtschaft, Soziales, Senioren, Sport u. Vereine, Umwelt und Jugend Gemeindeentwicklung		
Auftragsgrundlage	Bayerische Gemeindeordnung (GO) Gemeinderatsbeschlüsse (für freiw. Leistungen)		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen aller Einwohner/innen Herstellung von sozial ausgewogenen Strukturen		
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Hallbergmoos Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung (Beauftragung mit Beschlussvollzug)		
Erläuterungen	<u>Finanzierungsquellen:</u> Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln <u>Personalressourcen:</u> 24 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder Gemeindeverwaltung (zur Vorbereitung der Sitzung und Vollzug der Beschlüsse)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
11101 Gemeinderatssitzungen			
Anzahl der Sitzungen	16	18	
Anzahl der Bau- und Planungsausschusssitzungen	14	13	
11103 Rechnungsprüfungsausschuss			
Anzahl der Sitzungen	5	4	
Zugeordnete Kostenstellen	111102	Gemeinderat	

**Teilergebnishaushalt
111102 Gemeinderat**

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

Erläuterungen
Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

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

Ausbildung

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

Pos.160 :
Gemeinderat

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

**Teilfinanzhaushalt
111102 Gemeinderat**

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

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

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste	Dobner Nicole		
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Der Teilhaushalt "Management des inneren Dienstbetriebs" beinhaltet die Bereiche Geschäftsleitung, Abteilung Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste und Personalwesen sowie die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten.</p> <p>Bei den Organisationseinheiten handelt es sich überwiegend um interne Dienstleister für andere Fachbereiche (z.B. Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt, Bürgerbüro etc.).</p> <p>Zu den Hauptaufgaben gehören die Geschäftsleitung, die Organisation und die Regelung des laufenden Geschäftsbetriebs.</p> <p>Weitere Aufgabenbereiche sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunalrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsberatung - Koordination der Sitzungsvorbereitung des Gemeinderats sowie Sitzungsdienst - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Koordination der Flughafenangelegenheiten - Beschwerdemanagement <p>Personalwesen: Der Personalstelle obliegen sämtliche administrativen und verwaltungstechnischen Aufgaben einschl. der Durchführung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Die Personalstelle ist eine Stabstelle des ersten Bürgermeisters.</p> <p>Berufsausbildung: Die Gemeinde eröffnet Jugendlichen die Möglichkeit, eine dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten zu absolvieren. Die Ausbildung verläuft im dualen System mit Zusatzunterricht bei der Bayer. Verwaltungsschule.</p>		
Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan Verpflichtung gem. personal- und tarifrechtlichen Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Bürgerzufriedenheit Zufriedenheit des Gemeinderats und Gemeindepersonals Ordnungsgemäßer Vollzug personal- und tarifrechtlicher Vorschriften Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung		
Zielgruppe	Personal der Gemeindeverwaltung (inkl. Außenstellen) Bürgerinnen und Bürger		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fr. Dobner, Fr. Hareiter, Fr. Altmann, Fr. Freund, Fr. Welshofer, Fr. Reischl, Fr. Gerhardinger</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
11204 Mitarbeiterveranstaltungen			
Betriebsausflüge	1	1	1
Teilnehmerzahl	82	91	
Weihnachtsfeier	1	1	1
Teilnehmerzahl	98	97	
11210 Personalmanagement			
Informationen zur	Alter	Anzahl MA	Prozent
Altersstruktur aller			
Mitarbeiter Stand 01.01.2024			
	bis 25 J.	4	2,67 %
	26-35 J.	19	12,67 %
	36-45 J.	37	24,67 %
	46-55 J.	51	34 %
	56-65 J.	35	23,33 %
	> 66 J.	4	2,67 %
Teilzeitquote	Anzahl MA	MA in TZ	Quote

Produktbeschreibung
1112 Management des inneren Dienstbetriebs


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

**Teilergebnishaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

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

Erläuterungen
Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

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

Ausbildung

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

Pos. 160:
Personalwesen

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

Ausbildung

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

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

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

**Teilfinanzhaushalt
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

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

**Investitionen
1112 Management des inneren Dienstbetriebs**

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

Produktbeschreibung
1113 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	In der Abteilung Finanzen werden die Aufgabenbereiche Kämmerer, Buchhaltung und Steuerwesen abgedeckt. Aufgabenbereich Kämmerer: Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses einschl. Betriebe gewerblicher Art Führung der Anlagenbuchhaltung für die Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen Versicherungsangelegenheiten Vollzug der Zuschussrichtlinien Gebührenkalkulationen Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung/Kasse: Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Aufgabenbereich Steuern und Gebühren: Festsetzung der Grundsteuern A + B, Gewerbesteuer, Abwassergebühren u. sonst. Gebühren		
Auftragsgrundlage	Bayer. Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Bewertungsrichtlinien Bayern und Steuergesetze (z.B. Gewerbesteuergesetz) Örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien und Gemeinderatsentscheidungen		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Gemeinderat und den Budgetverantwortlichen Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte		
Erläuterungen	Personalressourcen: Hr. Grüning, Fr. Karimi, Fr. Hacker, Fr. Huber, Fr. Molnar, Fr. Niederschweiberer, Fr. Ilieva, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Geißler		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
11301 Haushaltsplanung- und vollzug			
Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne	1	1	1
Nachtragshaushaltsplan	2	0	1
11302 KLR/Controlling/Berichtswesen			
Quartalsberichte zum Haushalt	1	1	1
11303 Aufgaben als Steuerschuldner			
Anzahl Betrieb gewerblicher Art	6	7	7
11305 Versicherungsangelegenheiten			
Schadensfälle	28	11	
11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer			
Anzahl der Festsetzungen	5625	5384	5966
11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	2911	2517	3080
11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren			
Anzahl der Festsetzungen	4604	2285	4585
11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren			
Anzahl der Festsetzungen	11704	4140	4139
11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung			
Anzahl der Festsetzungen	946	970	975
11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement			
Anzahl der laufenden Kreditverträge	0	1	1
Durchschnittsverzinsung Kreditverträge	-	1,8	1,8
11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	704	669	715
Zugeordnete Kostenstelle	111301	Finanzabteilung	
	111302	Buchhaltung, Kasse	
	111303	Steuern, Abgaben	

**Teilergebnishaushalt
1113 Finanzmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	550	600	600	600	600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.724	41.000				
070	Sonstige ordentliche Erträge	9.964	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	Ordentliche Erträge	62.226	46.050	5.100	5.100	5.100	5.100
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-603.485	-622.400	-714.300	-770.700	-786.200	-801.800
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-25.793	-30.950	-31.950	-32.450	-32.950	-33.450
140	Planmäßige Abschreibungen	-2.165	-5.860	-6.765	-2.907	-1.272	-880
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.967	-85.680	-55.180	-34.880	-34.880	-34.880
170	Ordentliche Aufwendungen	-689.411	-744.890	-808.195	-840.937	-855.302	-871.010
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-627.185	-698.840	-803.095	-835.837	-850.202	-865.910
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-627.185	-698.840	-803.095	-835.837	-850.202	-865.910

Erläuterungen
Pos. 130:
Finanzen

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

Pos. 160:
Finanzen

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

Steuern, Gebühren

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

**Teilfinanzhaushalt
1113 Finanzmanagement**

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

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

Produktbeschreibung 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	<p>Verantwortliche Personen für das Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Dobner Nicole, Lauterbach Robert, Beer Simon, Marco Clemens, Grüning Thomas</p> <p>Bei den Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung handelt es sich um Dienstleistungen bzw. um die Bereitstellung von Kopiergeräten und Dienstfahrzeugen zur Erledigung der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten in den jeweiligen Fachbereichen.</p> <p>Allgemeine Verwaltungsaufwendungen: Der Bereich "Allg. Verwaltung" beinhaltet (zentrale) Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen, Poststelle, Mitarbeiterveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier), Mitgliedsbeiträge, Prüfungsgebühren, Kommunikationsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherungen etc.</p> <p>EDV-Administration: Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Informationstechnologie gehört zu den wichtigsten Aufgaben bei den Service-Einrichtungen. Der Schwerpunkt liegt in der optimalen Betreuung des Bürgerbüros (Visitenkarte des Rathauses) und darin, eine optimale Verfügbarkeit von Datenbanken in den einzelnen Fachämtern zu garantieren. Darüber hinaus wird durch das IT-Sachgebiet das Verwaltungsnetz für die Grund- und Mittelschule betreut.</p> <p>Die Kopiergeräte sind seit August 2023 in der Regel gemietet.</p> <p>Fuhrpark: Der Fuhrpark der Verwaltung besteht aus 5 Fahrzeugen, die allen Abteilungen zur Verfügung stehen.</p> <p>Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde.</p>		
Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Fachbereiche durch interne Dienstleistungen Bedarfsgerechte Bürgerinformationen durch amtliche Bekanntmachungen Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
11501 EDV-Administration			
Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore)			
Rathaus PC's	78	79	29
Rathaus Laptops/Tablets	75	105	89
Rathaus Drucker	17	9	9
Rathaus Beamer	3	3	2
Außenstellen PC's*	24	23	20
Außenstellen Laptops/Tablets*	11	17	28
Außenstellen Drucker*	14	7	7
Außenstellen Beamer *	7	7	8
Grund- und Mittelschule PC's	137	145	73
Grund- und Mittelschule Laptops/Tablets	55	132	133
Grund- und Mittelschule Drucker	22	11	11
Grund- und Mittelschule Beamer	58	61	61
Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops	71	71	71
Feuerwehren PC's	9	9	7
Feuerwehren Laptops/Tablets	8	17	17
Feuerwehren Drucker	5	2	2
Feuerwehren Beamer	1	1	1
* Die Kindeinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) wurden nicht berücksichtigt, da für die Ausstattung der jeweilige Träger zuständig ist.			
Zugeordnete Kostenstelle	111501	Allgemeine Verwaltung	
	111502	Registratur	
	111503	EDV u. Telekommunikation	

Produktbeschreibung
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111504	Bürgerinformationssystem
111505	Personalvertretung
111506	Datenschutz
111507	Arbeits- und Gesundheitsschutz
111520	Kopierer, Poststelle (EG)
111521	Kopierer, 1. OG
111530	VW Passat FS 2799
111531	Dienstfahrzeug Reinigung
111532	Dienstfahrzeug KVÜ
111533	Dienstfahrzeug Abt. P
111534	Dienstfahrzeug Bürgermeister
111535	Dienstfahrzeug Rathaus
111538	*Dienstfahrzeuge Allgemein (gesperrt)
111539	*Fiat Tempra FS-2890 (gesperrt)

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

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

Erläuterungen
Pos. 110:
Allg Verwaltung

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

Pos. 130:
Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)

Schulung Referent (5.000 €)

Personalwesen

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

Ausbildung

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

Pos. 160:
Allg Verwaltung

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

Informations- und Kommunikationstechnik

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

Datenschutz

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

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

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

Pos. 60:
Allg Verwaltung

Einnahmen Fahrradleasing (-20.000 €)

Teilfinanzhaushalt
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Investitionen
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

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

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

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

**Produktbeschreibung
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en)	Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>Der Kostenstellenbereich 1116 umfasst die Bereitstellung des Rathauses mit den dazugehörigen Nebenanlagen wie Tiefgarage, Aufzüge und (internen) Ladenflächen.</p> <p>Die Gebäudetechnik im Rathaus betreut ein Haustechniker. Für die Reinigung sind zwei Reinigungskräfte in Teilzeit zuständig.</p>			
Auftragsgrundlage	Städtebauliches Planungskonzept Gemeinderatsbeschlüsse			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines funktionsgerechten Verwaltungsgebäudes Belebung des Marktplatzes durch das Angebot von Gewerbeflächen			
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen			
Budgetregeln	Für den Kostenstellenbereich des Rathauses gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111601 bis 111608 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.			
Zugeordnete Kostenstelle	111601		Rathaus	
	111602		Aufzug Rathaus	
	111603		Laden 1 (Rathaus - VHS)	
	111604		Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)	
	111605		Laden 3 (Rathaus - Personalrat)	
	111606		*Bürofläche Rathaus (gesperrt ab 31.12.2019)	
	111607		Tiefgarage Neues Rathaus	
	111608		Aufzug Tiefgarage / Markplatz	
	111690		*Verwaltungsgebäude Theresienstr. 7 (gesperrt)	
	111691		*Außenanlage Neues Rathaus (gesperrt)	

**Teilergebnishaushalt
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude**

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

Erläuterungen
Pos. 130:
Rathaus

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

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

Aufzug Rathaus

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

Laden 1 (Rathaus - VHS)

Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)

Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Tiefgarage Neues Rathaus

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

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

Aufzug Tiefgarage - Marktplatz

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

Pos. 160:
Rathaus

Rechtsanwaltskosten (3.000 €)

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

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

Produktbeschreibung
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	<p>Der Teilhaushalt umfasst die Kostenstellen der Gebäudebewirtschaftung, die keinem anderen Teilhaushalt direkt zuordenbar sind. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen, die alle Liegenschaften betreffen (z.B. Gutachten) auf der Kostenstelle 111702 <p>Weiterhin werden in diesem Kostenstellenbereich die Personalaufwendungen für eine zentrale Gebäudebewirtschaftung geplant.</p> <p>Der Teilhaushalt "Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement" beinhaltet auch die Verwaltung der unbebauten (realisierbaren) Grundstücke. Bei den realisierbaren Grundstücken handelt es sich insb. um Gewerbegrundstücke und Grundstücke in Wohngebieten.</p>	
Auftragsgrundlage	Die Auftragsgrundlage für den An- und Verkauf von Grundstücken bilden in jedem Einzelfall Gemeinderatsbeschlüsse, da es sich um keine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt.	
Allgemeine Ziele	Vermarktung der "realisierbaren" Grundstücke Einsparungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung	
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2024 sind für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen zuständigen Haustechniker der Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt, Kostenstelle 111702, zugeordnet (vorher Bauhof Kostenstelle 111802): Hr. Waller, Hr. Ludwig, Hr. Edenhofer, Hr. Griese, Hr. Fontana, Hr. Schneider, Hr. Pusch, Hr. Sedlmeier, Hr. Pröbster, Hr. Beck	
Zugeordnete Kostenstelle	111701	Sonstige Immobilien
	111702	Liegenschaften Allgemein
	111710	Reinigung

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

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Sonstige Immobilien

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

Liegenschaften -allgemein-

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

Reinigung

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

Pos. : 160
Sonstige Immobilien

Bodenwertgutachten usw. (15.000 €)

Liegenschaften -allgemein-

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

Pos. : 50
Sonstige Immobilien

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

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

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

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

Produktbeschreibung
1118 Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeindlicher Bauhof		Wantscher Richard
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<p>Der Bauhof wird als Regiebetrieb geführt und arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben.</p> <p>Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung gemeindlicher Einrichtung (z.B. Kindergärten, Schule, Turnhalle etc.) - Straßenunterhalt, Aufstellen von Verkehrszeichen - Pflege der öffentlichen Grünflächen, Spielplätze etc. - Winterdienst - Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt) <p>Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Bauhof eine Reihe von Fahrzeugen und Maschinen, die ebenfalls dem Teilhaushalt 1118 "Bauhof" zugeordnet sind.</p>	
Allgemeine Ziele	Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und öffentlichen Anlagen	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger Gemeindeverwaltung Gemeindliche Einrichtungen und Liegenschaften	
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Die Leistungen des Bauhofes werden intern verrechnet. D.h., alle Fachbereiche erhalten über die vom Bauhof erbrachten Dienstleistungen eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag wird auf der jeweiligen Fachbereichskostenstelle als interner Aufwand und auf der Bauhofkostenstelle als Ertrag gebucht. Es fließt zwar kein Geld, aber der interne Leistungsaustausch wird transparent.</p> <p>Personalressourcen: Hr. Wantscher, Hr. Koller Hr. Frank, Hr. Huber, Hr. Henta, Hr. Kronauer, Hr. Pflügler, Hr. Nowag, Hr. Lowa, Hr. Sirtl, Hr. Maurer, Hr. Ziegltrum</p>	
Budgetregeln	Für den Kostenstellenbereich des Bauhofs gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 111801 bis 111850 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.	
Zugeordnete Kostenstelle	111801	Bauhof Verwaltung Allgemein
	111802	Techn. Dienste Allgemein
	111803	*Bauhof (gesperrt)
	111804	Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2
	111805	Bauhofhallen (Am Ludwigskanal)
	111806	*Gebäude und Grund (gesperrt)
	111807	Werkstatt
	111808	Lager
	111820	KFZ Allgemein
	111821	Zugm.AGCO Fendt (FS-2495)
	111822	Zugm.Holder C 500 (FS-2589)
	111823	Lkw Hansa (FS-2010)
	111824	Lkw VW Pritschenwagen (FS-GH-93)
	111825	Lkw Fiat Kastenwagen (FS-KW-263)
	111826	Arbeitsm. Großflächenmäher
	111827	Anh. Brantner13 t (FS-GH-53)
	111828	Anh. Unsinn FS-GH-395 (ehem.Obermaier FS-DE-693)
	111829	Arbeitsm.Handrasenmäher
	111830	Anh. WC-Wagen
	111831	Arbeitsm. Ahlmann (FS-2407)
	111832	Zugm. Kubota (FS-GH-96)
	111833	Zugm. Kubota (FS-GH-94)
	111834	Lkw MB Kleintransporter (FS-GH 100)
	111835	Zugm. John Deere 6115R (FS-GH-160)
	111836	Lkw Goupil (FS-GH-391)
	111837	Anh. Obermaier 1,2 t (FS-2897)

Produktbeschreibung
1118 Bauhof

111838	Zugm. Holder (FS-GH-95)
111839	Anh. Unsinn 2,6 t (FS-GH-117)
111840	Maschinen Allgemein
111841	Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)
111842	Zugm.Kubota (FS-GH-393)
111843	Anh. Unsinn 3,5 t (FS-GH-392)
111844	Lkw Fiat Doblo Kastenwagen (FS-GH-246)
111845	Lkw Ford Transit Pritschenwagen (FS-GH-555)
111846	Fahrzeug Bauhofleiter
111847	Hebebühne Bauhof
111848	Lkw Piaggio (FS-GH 40)
111849	Lkw Renault Typ FW Kangoo (FS-GH 361 E)
111850	Lkw Hansa (FS-GH 125)
111851	Lkw VW Crafter (FS-GH 170)
111852	Arbeitsm. Mecalac Radlader (FS-GH-126)
111853	Arbeitsm. Gabelstapler

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
techn Dienste Allgemein

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

Neuer Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

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

Lkw Hansa (FS-2010)

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

Anh Brantner 13 t (FS-GH-53)

Ersatzb. Reifen (2.000 €)

Zugm Kubota (FS-GH-96)

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

Lkw Goupil Müll (FS-GH-115)

Leasinggebühren Ersatzbeschaffung Goupil (17.000 €)

Lkw Hansa (FS-GH-125)

Ersatzb. Winterreifen (1.500 €)

Pos. : 160
techn Dienste Allgemein

Versicherungen (1.400 €)

Neuer Bauhof Gebäude Am Ludwigskanal 2

Versicherungen (1.000 €)

**Teilergebnishaushalt
1118 Bauhof**

Pos. : 60

techn Dienste Allgemein

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

**Teilfinanzhaushalt
1118 Bauhof**

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

**Investitionen
1118 Bauhof**

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

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

Produktbeschreibung
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Kirmayer Michael
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (soweit kommunale Aufgabe), z.B. Bundestags-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze	
Zielgruppe	wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Hallbergmoos	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Bundes- u. Landeszuweisungen Personalressourcen: Hr. Kirmayer, Fr. Wagner V.	
Zugeordnete Kostenstellen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Teilergebnishaushalt
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Pos. : 160
Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

**Teilfinanzhaushalt
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

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

Produktbeschreibung
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Kirmayer Michael	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug des Straßenverkehrsrechts und des Bayer. Straßen- und Wegerechts (verkehrsrechtliche Anordnungen) - Vollzug des Landesstraf- u. Verordnungsgesetzes (LStVG) - Vollzug der vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen und Verordnungen (z.B. Anleinplicht für große Hunde, Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, Räum- und Streupflicht, Lärmschutz etc.) - Feiertagsrecht <p>Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.</p>		
Auftragsgrundlage	LStVG, StVO, Bayer. GO, Feiertagsgesetz, BayStrWG etc. Örtliche Satzungen und Verordnungen Einzelfallentscheidungen des Gemeinderats		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung			
Verkehrsordnungen	58	67	
12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben			
Anzeige nach Art. 19 LStVG	41	38	
Zugeordnete Kostenstelle	122101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	122190	*Sicherheit und Ordnung (gesperrt)	
	122191	*Ordnungswesen (gesperrt)	

**Teilergebnishaushalt
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

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

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

Pos. : 150
Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Zuschuss Finanzierung Bauvorhaben Tierheim (5.300 €)

Pos. : 160
Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

AK Radverkehr Mitgliedschaft (1.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Produktbeschreibung
12201 Bürgerbüro**

Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Das Bürgerbüro ist die zentrale Anlaufstelle im Rathaus. Hier werden etwa 80% der Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern erledigt.</p> <p>Das Aufgabenspektrum des Bürgerbüros umfasst: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Äuskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.</p> <p>Alle Aufgaben im Rahmen des Bestattungswesens (siehe hierzu unter der Produktbeschreibung zum Teilhaushalt "5531" Friedhofs- und Bestattungswesen. Personenstandswesen, z.B. Eheschließung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen Führung des Gewereregisters Sozial- und Rentenangelegenheiten Fischereiwesen</p>		
Auftragsgrundlage	Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbe-gesetze Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliches Handeln Schnelle und effiziente Abwicklung von Anliegen des Parteiverkehrs Bürgerservice Größtmögliche Abdeckung der Behördengänge		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Alle örtlichen Unternehmen		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Erhebung von Amtshandlungsgebühren Landeszuweisungen Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Langer, Fr. Perzl, Fr. Strobl, Fr. Fechner, Fr. Scheumaier, Fr. Hajagos-Szabovik, Frau Sommerfeld</p>		
Haushaltsvermerke	Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (Konto 431000) dürfen nur zur Deckung von Aufwendungen auf dem Konto 529100 verwendet werden		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
12207 Passwesen			
Ausstellung von Pässen und Ausweisen	2508	2491	
12208 Meldewesen			
Anmeldungen	1701	1589	
Abmeldungen	1309	1422	
Ummeldungen	396	332	
12209 Gewerberechtliche Aufgaben			
Anmeldungen	160	167	
Abmeldungen	130	168	
Ummeldungen	53	73	
12211 Personenstandswesen			
Eheschließungen	42	42	
Sterbefälle	33	37	
Kirchenaustritte	175	135	
12213 Fischerelwesen			
Ausstellung Fischerscheine	28	18	
12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben			
Gestattungen § 12 GastG	53	42	
Zugeordnete Kostenstellen	122201	Bürgerbüro	

**Teilergebnishaushalt
122201 Bürgerbüro**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Bürgerbüro

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

Pos. : 40
Bürgerbüro

Gebühreneinnahmen (-130.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122201 Bürgerbüro**

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

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

Produktbeschreibung
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Nachdem die Parkraumüberwachung bereits seit 1992 in Eigenregie durch die Gemeinde durchgeführt wurde und die Überwachung des fließenden Verkehrs zuletzt in Zusammenarbeit mit der Stadt Freising erfolgte, ist die Gemeinde Hallbergmoos im November 2022 als Mitglied dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern beigetreten. Dieser übernimmt seit Mai 2023 die Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die Einnahmen durch die Verwarn- und Bußgelder im ruhenden und fließenden Verkehr decken aller Voraussicht nach die Kosten jeweils in beiden Bereichen.</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Der ruhende Verkehr wird im gesamten Gemeindegebiet (einschl. dem zur Gemeinde gehörenden Bereich am Flughafen) im Monat mit ca. 40 Stunden kontrolliert. Diese Kontrollen durch die KVÜ tragen dazu bei, dass sich das Parkverhalten und die Einhaltung der StVO nachhaltig verbessert hat.</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Eine Hauptursache für Verkehrsunfälle stellen überhöhte Geschwindigkeiten dar. Hier ist der Zweckverband ebenfalls mit ca. 40 Std. im Monat tätig, um für die Verkehrsteilnehmer innerorts die Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu erhöhen Der Zweckverband verfügt über verschiedene Messtechniken/-möglichkeiten. Die Geschwindigkeitsmessung kann z. B. über einen längeren Zeitraum sowie auch Tag und Nacht an einigen Messtellen durch sog. semistationäre Anlage erfolgen.</p>		
Auftragsgrundlage	Sowohl die Einführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs als auch die Überwachung des fließenden Verkehrs beruhen auf einem Gemeinderatsbeschluss.		
Allgemeine Ziele	Effiziente Parkraumbewirtschaftung, ordnungsgemäßes Parkverhalten Kontrolle von überhöhten Geschwindigkeiten, Erhöhung der Verkehrssicherheit Schulwegsicherung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
12204 Überwachung fließender Verkehr			
Anzahl der Messstunden	33,4	602,61	
12205 Überwachung ruhender Verkehr			
Anzahl der Kontrollstunden	332,02	448,06	
Anzahl der Verwarnungen	1919	2787	
Zugeordnete Kostenstellen	122401	Kommunale Verkehrsüberwachung	

**Teilergebnishaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

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

Erläuterungen

Pos. : 130

Kommunale Verkehrsüberwachung

Verkehrüberwachung Zweckverband (150.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

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

**Investitionen
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung**

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

Investitionen
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

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

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung 1261 Brandschutz																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en) Kirmayer Michael																																																						
Pflichtaufgaben	Ja																																																						
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																						
Kurzbeschreibung	<p>Die Erfüllung der Pflichtaufgabe "Brandschutz" wird in der Gde. Hallbergmoos durch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach übernommen. In beiden Feuerwehren leisten 4 Kommandanten, 5 Zugführer, 18 Gruppenführer und ca. 90 weitere Aktive ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit (Stand 03/2021).</p> <p>Zu den Hauptaufgaben der Feuerwehren gehören: Brandbekämpfung u. technische Hilfeleistung Örtliche Feuerbeschau Aus- und Fortbildung Feuerwehrmänner/frauen Sicherheitswachen</p> <p>Zur Erhaltung der Einsatzstärke wird einzelnen Feuerwehrmännern/frauen ein Zuschuss zum Erwerb der Führerscheinklasse II gewährt.</p>																																																						
Auftragsgrundlage	Bayer. Feuerwehrgesetz Gemeinderatsbeschlüsse																																																						
Allgemeine Ziele	Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger Öffentliche Verkehrssicherung (z.B. bei Straßen- und Kirchenumzügen) Zusammenarbeit mit Kindergarteneinrichtungen																																																						
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger																																																						
Erläuterungen	<p><u>Finanzierungsquellen:</u> Erstattungen von Dritten für Feuerwehreinsätze Zuschüsse vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren</p>																																																						
Zugeordnete Kostenstelle	<table border="0"> <tr><td>126101</td><td>Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein</td></tr> <tr><td>126102</td><td>Feuerwehrhaus Hallbergmoos</td></tr> <tr><td>126103</td><td>Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau</td></tr> <tr><td>126104</td><td>Mannschaftswagen FS-FH 112</td></tr> <tr><td>126105</td><td>Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)</td></tr> <tr><td>126106</td><td>Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106</td></tr> <tr><td>126107</td><td>Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)</td></tr> <tr><td>126108</td><td>Tanklöschfahrzeug 4000 FS-FH 230</td></tr> <tr><td>126109</td><td>Anhänger Notstromaggregat FS-FH 75</td></tr> <tr><td>126110</td><td>Anhänger FS 2431</td></tr> <tr><td>126111</td><td>Atemschutz</td></tr> <tr><td>126112</td><td>Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816</td></tr> <tr><td>126113</td><td>Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301</td></tr> <tr><td>126114</td><td>Anhänger Verkehrssicherung VSA</td></tr> <tr><td>126115</td><td>Versorgungsfahrzeug, FS-FG 551 (ehem. FS-FG 811 FFW Goldach)</td></tr> <tr><td>126150</td><td>Feuerwehr Goldach Allgemein</td></tr> <tr><td>126151</td><td>Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1</td></tr> <tr><td>126152</td><td>Mehrzweckfahrzeug, FS-FG 810</td></tr> <tr><td>126153</td><td>Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, FS 2917</td></tr> <tr><td>126154</td><td>Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (HLF), FS-2933</td></tr> <tr><td>126155</td><td>Versorgungsfahrzeug GWL1, FS-FG 561 (FS-FG 811 an FFW Hmoos)</td></tr> <tr><td>126156</td><td>First Responder-Fahrzeug, FS-GH 791</td></tr> <tr><td>126157</td><td>Feuerwehr Goldach Gebäude Neubau</td></tr> <tr><td>126190</td><td>*Fuhrpark Feuerwehr H moos Allg (gesperrt)</td></tr> <tr><td>126191</td><td>*Mannschaftswagen FS-2918 (gesperrt)</td></tr> <tr><td>126192</td><td>*Fuhrpark Feuerwehr Goldach Allgemein (gesperrt)</td></tr> <tr><td>126193</td><td>*Sonderfahrzeug FS 2166 (gesperrt)</td></tr> </table>	126101	Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein	126102	Feuerwehrhaus Hallbergmoos	126103	Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau	126104	Mannschaftswagen FS-FH 112	126105	Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)	126106	Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106	126107	Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)	126108	Tanklöschfahrzeug 4000 FS-FH 230	126109	Anhänger Notstromaggregat FS-FH 75	126110	Anhänger FS 2431	126111	Atemschutz	126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816	126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301	126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA	126115	Versorgungsfahrzeug, FS-FG 551 (ehem. FS-FG 811 FFW Goldach)	126150	Feuerwehr Goldach Allgemein	126151	Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1	126152	Mehrzweckfahrzeug, FS-FG 810	126153	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, FS 2917	126154	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (HLF), FS-2933	126155	Versorgungsfahrzeug GWL1, FS-FG 561 (FS-FG 811 an FFW Hmoos)	126156	First Responder-Fahrzeug, FS-GH 791	126157	Feuerwehr Goldach Gebäude Neubau	126190	*Fuhrpark Feuerwehr H moos Allg (gesperrt)	126191	*Mannschaftswagen FS-2918 (gesperrt)	126192	*Fuhrpark Feuerwehr Goldach Allgemein (gesperrt)	126193	*Sonderfahrzeug FS 2166 (gesperrt)
126101	Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein																																																						
126102	Feuerwehrhaus Hallbergmoos																																																						
126103	Feuerwehr Hmoos Gebäude Neubau																																																						
126104	Mannschaftswagen FS-FH 112																																																						
126105	Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)																																																						
126106	Tanklöschfahrzeug 16/25 FS 2106																																																						
126107	Einsatzleitwagen ELW1 FS-FH-316 (ehem. FS 2416)																																																						
126108	Tanklöschfahrzeug 4000 FS-FH 230																																																						
126109	Anhänger Notstromaggregat FS-FH 75																																																						
126110	Anhänger FS 2431																																																						
126111	Atemschutz																																																						
126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816																																																						
126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301																																																						
126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA																																																						
126115	Versorgungsfahrzeug, FS-FG 551 (ehem. FS-FG 811 FFW Goldach)																																																						
126150	Feuerwehr Goldach Allgemein																																																						
126151	Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr. 1																																																						
126152	Mehrzweckfahrzeug, FS-FG 810																																																						
126153	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, FS 2917																																																						
126154	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (HLF), FS-2933																																																						
126155	Versorgungsfahrzeug GWL1, FS-FG 561 (FS-FG 811 an FFW Hmoos)																																																						
126156	First Responder-Fahrzeug, FS-GH 791																																																						
126157	Feuerwehr Goldach Gebäude Neubau																																																						
126190	*Fuhrpark Feuerwehr H moos Allg (gesperrt)																																																						
126191	*Mannschaftswagen FS-2918 (gesperrt)																																																						
126192	*Fuhrpark Feuerwehr Goldach Allgemein (gesperrt)																																																						
126193	*Sonderfahrzeug FS 2166 (gesperrt)																																																						

**Teilergebnishaushalt
1261 Brandschutz**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

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

Feuerwehrhaus Hallbergmoos Theresienstr 6

Strom (5.400 €), Wasser (200 €)
Instandhaltung: Allgemein (7.000 €), Innenanstrich (5.000 €), Austausch Beleuchtung (5.000 €)

Mannschaftswagen FS-FH 112

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Oldtimer Fahrzeuge Feuerwehr (ehemals LF8 FS-DM 113)

neue Reifen Liesl, Sonstiges (7.500 €)

Tanklöschfahrzeug 16-25 FS-2106

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Einsatzleitwagen FS-2416

Nachrüstung BMA (1.600 €)

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

Nachrüstung BMA (1.600 €)

Anhänger FS-2530

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

Atemschutz

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

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

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

Drehleiterfahrzeug 23-12, FS-FH 301

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

Feuerwehr Goldach Allgemein

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

Feuerwehr Goldach Gebäude Hauptstr 1

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

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

Mehrzweckfahrzeug FS-FG 810

Ersatzbeschaffung Reifen, Umbau Auspuffanlage und Ladeerhaltung (9.000 €)

Löschgruppenfahrzeug LF 20, FS-FG 401

Ersatzbeschaffung Reifen, Umbau Ladeerhaltung (7.000 €)

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

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

Versorgungsfahrzeug FS-FG 811

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

Arbeitsm. Teleskopstapler

Beklebung (1.500 €)

Pos. : 150
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

2 x Führerscheinzuschuss (7.400 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

3x Führerscheinzuschuss (11.100 €)

Pos. : 160
Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein

Unfallversicherung (8.900 €), Versicherungen (400 €)

Drehleiterfahrzeug 23-12, FS-FH 301

Versicherungen (6.300 €)

Feuerwehr Goldach Allgemein

Unfallversicherung (8.900 €), Versicherungen (300 €)

**Teilfinanzhaushalt
1261 Brandschutz**

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Weichs	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Grundschule: Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger der Grundschule Hallbergmoos und auch für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich. Im September 2022 erfolgte die Fertigstellung des Anbaus der Grundschule am Freiherr-von-Hallberg-Platz. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt selbstständig durch den Schullektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung.</p> <p>Sportförderunterricht für Grundschüler (freiwillige Aufgabe): Die Gde. bietet für Grundschüler einen zusätzlichen Sportförderunterricht an, der einmal pro Woche am Nachmittag durch eine Fachkraft abgehalten wird.</p> <p>Schulsozialarbeit Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetze Lehrpläne		
Allgemeine Ziele	Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten		
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Grundschule	424	457	436
Zugeordnete Kostenstelle	211101	Grundschule	
	211102	Grundschule Gebäude Freiherr-von-Hallberg-Platz	
	211103	Aussenanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz	
	211104	Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz	
	211105	Mittagsbetreuung	
	211106	Mittagsbetreuung Container	
	211107	Grundschule II Neubau	
	211108	Grundschule II Gebäude Neubau	
	213190	*Schule Allgemein (gesperrt)	

**Teilergebnishaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Grundschule

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

Grundschule Gebäude

Wartungsverträge (29.000 €), Unterhaltsreinigung (3.900 €), Glasreinigung (5.000 €), Strom (67.500 €), Wasser (1.100 €), Gebäudeversicherung (11.000 €), Allgemein (10.000 €), Dienstleistung IT-Betreuung (10.000 €)

Instandhaltung: neue Schließanlage (50.000 €), MSR-Planung/umbau (50.000 €), digitale Verbrauchserfassung (30.000 €), Erneuerung Sonnenschutz Aula (25.000 €), Schneefanggitter und Dachschalung erneuern (25.000 €), Allgemein (15.000 €)

Aussenanlage Grundschule

Instandhaltung: Allgemein Heckenschnitt (6.000 €)

Heizungsanlage Grundschule

Wartungsverträge (15.000 €), Gas (144.000 €)

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

Mittagsbetreuung

Fortbildungen (2.500 €), Mittagessen (28.000 €)

Mittagsbetreuung Container

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Pos. : 150

**Teilergebnishaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**
Grundschule

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

Pos. : 160

Grundschule

Unfallversicherung (50.000 €), Versicherungen (100 €)

Grundschule Gebäude

Versicherungen (1.300 €)

Mittagsbetreuung

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

Pos. : 20

Grundschule

Lernmittelfreiheit, Gastschulbeiträge Asylbewerber (-25.000 €)

Mittagsbetreuung

Zuweisungen für 4 Gruppen (-28.000 €)

Pos. : 40

Mittagsbetreuung

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

**Teilfinanzhaushalt
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen**

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

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

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

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

Produktbeschreibung
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Weichs	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Mittelschule: Die Mittelschule ist seit September 2008 im Betrieb. Neben dem Qualifizierenden Abschluss kann auch der Mittlere Abschluss (M-Abschluss) an der Mittelschule abgelegt werden. Die Schüler werden in zwei Jahren auf die Mittlere Reife vorbereitet. Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger und für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich. Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für den Schulbetrieb erfolgt wiederum selbstständig durch den Schulrektor. Dem Bauhof obliegt die Gebäudebewirtschaftung.</p> <p>Offene Ganztageschule (Mittelschule) (freiwillige Aufgabe) Träger der offenen Ganztageschule ist die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Verwaltungsaufgaben werden durch Sachaufwandsträger erfüllt (Abrechnung, Herbeiführung von Beschlüssen, Ansprechpartner für Träger). Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich.</p> <p>Schulsozialarbeit Die Gemeinde Hallbergmoos teilt sich Personalkosten einer Schulsozialarbeiterin mit dem Landkreis Freising. Darüber hinaus trägt sie den Sachaufwand und stellt das Inventar zur Verfügung. Für die Zusammenarbeit auf schulischer Ebene ist der Rektor verantwortlich. Kosten für Förderunterricht für 8., 9., 10V1 und 10V2 Klassen, Abschluss- und Qualifizierung (Personalgewinnung, Abrechnung, Verwaltungsarbeiten usw.) - freiwillige Aufgabe</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetze Lehrpläne		
Allgemeine Ziele	Erziehen und Unterrichten nach den gültigen Lehrplänen Vermittlung von Werten		
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder im Gemeindegebiet Hallbergmoos		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Mittelschule	202	200	215
Zugeordnete Kostenstelle	212101	Mittelschule	
	212102	Mittelschule Gebäude	
	212103	Offene Ganztageschule (Hauptschule)	

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.249	35.100	25.000	25.000	25.000	25.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500				
045	Auflösung von Sonderposten		11.889	7.925			
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.247		13.000	13.000	13.000	13.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.523	27.300	36.000	36.000	36.000	36.000
100	Ordentliche Erträge	51.020	84.789	81.925	74.000	74.000	74.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-182.504	-174.300	-165.900	-169.400	-172.900	-176.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-334.346	-2.560.960	-2.798.760	-296.960	-300.360	-303.760
140	Planmäßige Abschreibungen	-436	-261.284	-262.962	-259.799	-249.742	-225.849
150	Transferaufwendungen	-87.268	-84.200	-90.200	-91.200	-91.200	-91.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.825	-40.370	-45.170	-46.070	-46.970	-47.870
170	Ordentliche Aufwendungen	-644.379	-3.121.114	-3.362.992	-863.429	-861.172	-844.979
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-593.359	-3.036.325	-3.281.067	-789.429	-787.172	-770.979
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-593.359	-3.036.325	-3.281.067	-789.429	-787.172	-770.979

Erläuterungen
Pos. : 130
Mittelschule

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

Mittelschule Gebäude

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

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

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

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

Pos. : 150
Mittelschule

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

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

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

**Teilergebnishaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

Pos. : 160

Mittelschule

Unfallversicherung (25.000 €), Gastschulbeiträge (9.000 €)

Mittelschule Gebäude

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

Pos. : 20

Mittelschule

Lernmittelfreiheit, Asyl-Gastschulbeiträge (-25.000 €)

Pos. : 50

Offene Ganztagschule (Mittelschule)

Mittagessen und Getränke (-13.000 €)

Pos. : 60

Mittelschule

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

**Teilfinanzhaushalt
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

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

**Investitionen
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen**

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

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

Investitionen 2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
201 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.215	-50.000	-47.434				
ZUWE055 Zuwendung Glasfaser-/WLAN- Ausbau Mittelschule		39.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		39.000					

**Produktbeschreibung
241101 Schülerbeförderung**

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Loncar-Ricko Marina		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für Kinder, die einen Schulweg von mehr als 2 Kilometern oder 3 Kilometern (Grundschule und ab 5. Klasse) zur Schule haben.			
Auftragsgrundlage	Bayer. Schulbeförderungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtaufgaben im Schulwesen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler in der Gde. Hallbergmoos			
Erläuterungen	<u>Finanzierungsquellen:</u> Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln <u>Personalressourcen:</u> Fr. Loncar-Ricko, Fr. Hartl			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		2023	2024	2025
2411 Schülerbeförderung				
Stichtag 01.10		40	32	45
Zugeordnete Kostenstellen	241101	Schülerbeförderung		

**Teilergebnishaushalt
241101 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.483	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600				
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Ordentliche Erträge	46.715	47.600	51.000	51.000	51.000	51.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
140	Planmäßige Abschreibungen		-198	-198	-198	-198	-198
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.434	-307.000	-370.000	-370.000	-375.000	-370.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-261.434	-308.198	-370.698	-370.698	-375.698	-370.698
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-214.719	-260.598	-319.698	-319.698	-324.698	-319.698
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-214.719	-260.598	-319.698	-319.698	-324.698	-319.698

Erläuterungen
Pos. : 130

Schülerbeförderung
Flyer Bus mit Füßen (500 €)

Pos. : 160

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

Pos. : 20

Schülerbeförderung
Pauschale Zuweisung Schülerbeförderung (-45.000 €)

Pos. : 50

Schülerbeförderung
Vereinbarung Busnutzung nichtberechtigter Kinder (-1.000 €)

Pos. : 60

Schülerbeförderung
Erstattung Schülerbeförderung andere Gemeinden (-5.000 €)

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

Produktbeschreibung
243 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Zuschüsse für Klassenfahrten (Abteilung Finanzen): Die Gde. fördert gemäß den Zuschussrichtlinien Schulklassenfahrten. Schüler/innen aus Hallbergmoos, die eine Schule außerhalb der Gde, aber innerhalb des Landkreises Freising besuchen, erhalten je nach Veranstaltung folgende Zuschüsse pro Schüler: - Klassenfahrten allgemein / Schullandheim: 13,-- Euro - Studienfahrten / Abschlussfahrten: 50,-- Euro - Schüleraustausch: 50,-- Euro - Sportwoche: 13,00 Euro</p> <p>Schülerehrung (Büro Bürgermeister): Die Gde. ehrt jedes Jahr Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Hallbergmoos für herausragende schulische Leistungen (z.B. 1'er Abitur). Für die Leistungen erhalten die Preisträger ein kleines Präsent, überreicht durch den Ersten Bürgermeister. Im Anschluss daran werden die Teilnehmer zum Essen eingeladen.</p> <p>In diesem Teilhaushalt ist auch der Sportplatz der Hallberghalle zu finden.</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse Zuschussrichtlinien		
Allgemeine Ziele	Förderung für Schülerinnen und Schüler als freiwillige Leistung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
24301 Schülerehrungen			
Anzahl der geehrten Schüler	37	28	16
24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten			
Zuschussfälle	0	0	0
Zugeordnete Kostenstellenbereich	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen	
	2432	Schulartübergreifende Einrichtungen	

**Teilergebnishaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Schulartübergreifende Leistungen

Schülerehrungen (4.000 €)

Sportplatz Schule Hallberghalle

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

Pos. : 150
Schulartübergreifende Leistungen

Maximales Defizit für MiBiKids (4.000 €)

Pos. : 20
Schulartübergreifende Leistungen

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

**Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben**


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

Teilfinanzhaushalt
243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Investitionen
243 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

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

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

Erläuterungen
Pos. : 150
Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn


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

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

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

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

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

Produktbeschreibung 271101 VHS		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisteraufgaben, Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule Neufahrn-Hallbergmoos wurde als Einrichtung der Gemeinde integriert. Ziel ist die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (Volks- und Berufsbildung). Die Geschäftsstelle in Hallbergmoos befindet sich am Rathausplatz 1.	
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung	
Zielgruppe	Volkshochschule Teilnehmer/innen der VHS-Kurse	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln	
Zugeordnete Kostenstellen	271101	VHS

**Teilergebnishaushalt
271101 VHS**


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

Erläuterungen
Pos. : 110
VHS

Dozenten honorare (72.000 €)

Pos. : 130
VHS

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

Pos. : 160
VHS

Anteil VHS Leitung Neufahrn (24.000 €)

Pos. : 20
VHS

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

Pos. : 50
VHS

Benutzungsentgelte VHS (-100.000 €)

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

Produktbeschreibung
2721 Bücherei

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

**Teilergebnishaushalt
2721 Bücherei**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Bücherei

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

Bücherei (Gebäude)

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

Pos. : 160
Bücherei

Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)

Pos. : 50
Bücherei

Benutzungsentgelte Bibliothek (-3.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
2721 Bücherei**

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

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

Produktbeschreibung
2811 Heimat- u. Archivpflege

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

**Teilergebnishaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Arbeitskreis Kultur

School Out Party (8.800 €)

Allg Kulturarbeit, Verwaltung u Organisation

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

Gemeindearchiv

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

AK Predazzo

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

AK erstKlassik

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

AK Kunst

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

Pos. : 150

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

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

Pos. : 160

Allg Kulturarbeit, Verwaltung u Organisation

Künstlersozialkasse (4.600 €), Versicherungen (200 €)

Gemeindearchiv

Dialogpost vorlauf 200-Jahrfeier (500 €)

AK erstKlassik

GEMA-Gebühren (1.000 €)

Pos. : 50

Arbeitskreis Kultur

Einnahmen SOP (-1.000 €)

AK erstKlassik

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

AK Kunst

Einnahmen AK Kunst (1.750 €)

**Teilfinanzhaushalt
2811 Heimat- u. Archivpflege**

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

**Investitionen
2811 Heimat- u. Archivpflege**

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

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

Produktbeschreibung
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	<p>Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Obdachlosen <p>Verantwortliche Person: Kirmayer Michael</p> <p>Förderung der Seniorinnen und Senioren:</p> <p>Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier - Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest - Seniorenmodenschau - Jubiläumsgeschenke (z.B. Geschenkkorb für 80. Geburtstag) - Unterstützung des Seniorenbeirats <p>Verantwortliche Personen: Perzl Sonja, Fieger Andrea</p> <p>Arbeitskreis Behindertengerechte Gemeinde:</p> <p>Der AK wird von ehrenamtlich tätigen Gemeindegürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren.</p> <p>Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen.</p> <p>Verantwortliche Person: Wagner Verena</p>			
Auftragsgrundlage	Örtliche Satzungen und Verordnungen Gesetze Gemeinderatsbeschlüssen			
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit Einbindung der Senioren in die Gemeinschaft Förderung von behinderten Menschen			
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren in der Gde. Hallbergmoos Behinderte Menschen			
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025	
12202 Obdachlosenunterbringung				
Einweisungsfälle	10	12	7	
35305 Veranstaltungen für Senioren				
Teilnehmerzahl: Seniorenweihnachtsfeier	400	380	380	
Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag Volksfest	850	1054	1131	
Zugeordnete Kostenstellenbereich	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		
	3153	Soziale Einrichtungen für Behinderte		
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

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

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Senioren

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

Obdachlosenunterkunft

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

Pos. : 150
Senioren

kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.041		-8.600			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.041		-8.600			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.041		-8.600			

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GWG098	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun	-754						
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-754						
GWG106	Geringwertige Wirtschaftsgüter Senioren				-8.600			
	202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-8.600			

Erläuterungen:

GWG106: Klimagerät (600 €), Sitzbänke für Senioren/alle Bürger (8.000 €)

**Produktbeschreibung
331101 Wohlfahrtspflege**

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Unter dem Begriff "Wohlfahrtspflege" gewährt die Gemeinde eine Reihe von freiwilligen Leistungen.</p> <p>Förderung Nachbarschaftshilfe: Die Nachbarschaftshilfe (NBH) ist ein eigenständiger Verein auf dem sozialen Sektor. Die Gemeinde unterstützt die NBH durch Zuschüsse sowie eine sozialpädagogische Beratung für bedürftige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger. Des Weiteren stellt die Gemeinde der Nachbarschaftshilfe kostenlos Räumlichkeiten (Alte Goldacher Schule) zur Verfügung.</p> <p>Zuschüsse an örtliche Vereine: Die örtlichen Vereine (keine Sportvereine) werden im Rahmen der Zuschussrichtlinien mit laufenden Zuschüssen gefördert. Hier handelt es sich z.B. um Zuschüsse für die örtlichen Frauengemeinschaften, Zuschüsse für Kirchen, Seniorenverein usw.</p> <p>Förderung von sozial Bedürftigen: Die Gemeinde stellt jedes Jahr einen Betrag von 5.000 Euro für sozial Bedürftige zur Verfügung, deren Verwendung individuell von einem Gremium festgelegt wird.</p> <p>Spenden an gemeinnützige oder mildtätige Träger.</p>		
Auftragsgrundlage	Die Zuschüsse werden nach den örtlichen Zuschussrichtlinien ausbezahlt. Die übrigen Leistungen beruhen auf Gemeinderatsbeschlüssen.		
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinen und Organisationen, die soziales Engagement und soziale Leistungen für das öffentliche Gemeinwesen erbringen		
Zielgruppe	Örtliche Vereine und Organisationen Karitative Einrichtungen und Hilfsorganisationen Sozial Bedürftige		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Finanzierung der Zuschüsse u. Spenden mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.			
Zuschussfälle	40	12	17
Zugeordnete Kostenstellen	331101	Wohlfahrtspflege	

**Teilergebnishaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**

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

Erläuterungen
Pos. : 150
Wohlfahrtspflege

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

**Teilfinanzhaushalt
331101 Wohlfahrtspflege**

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

**Investitionen
331101 Wohlfahrtspflege**

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

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

Produktbeschreibung
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Loncar-Ricko Marina	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren (Kinderkrippen "Spatzennest, Sternentor, Buntes Haus sowie Rappelkiste") Bereitstellung und Unterhaltung der Krippengebäude im Sportpark (Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17) <u>Kinderkrippen: Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17</u> Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.		
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Gebührenermäßigungsregel		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Förderung des örtlichen Vereins Rappelkiste e.V. für aktive Kinderbetreuung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder		
Zielgruppe	Kinder im Alter bis 3 Jahre und ihre Familien		
Erläuterungen	<u>Finanzierungsquellen:</u> Die Kinderkrippen werden durch das Bayerische Rote Kreuz Freising, AWO, Bezirksverband Oberbayern und die Innere Mission betrieben. Der aus dem Kinderkrippenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Der Defizitausgleich wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert. Die Zuschüsse vom Land werden zur Verringerung des Defizits an den Betreiber weitergeleitet. Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt. Die Bundesmittel verbleiben wegen des Defizitausgleichs bei der Gemeinde Hallbergmoos (Ausnahme: Rappelkiste und Buntes Haus - Mittel werden weitergereicht). Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt. Die Finanzierung der Gebäude erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln.		
	<u>Personalressourcen:</u> Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Herr Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Abt. Planen, Bauen, Technik und Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)		
Haushaltsvermerke	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
36501 Kinderkrippe			
Belegung Spatzennest	46	47	49
Belegung Buntes Haus	45	70	69
Belegung Sternentor	51	67	69
Zugeordnete Kostenstelle	365100	Kinderbetreuung (allgemein)	
	365101	Kinderkrippe	
	365102	Pavillon Kinderkrippe (ehem. VHS)	
	365103	Rappelkiste	
	365104	Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)	
	365105	Kinderkrippe (Container)	
	365106	Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)	
	365107	Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg	
	365108	Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg	
	365190	*Arbeitskreis Kinderbetreuung (gesperrt)	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.718	896.000	879.200	897.000	915.000	933.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56	56	56	56	56
045	Auflösung von Sonderposten		38.907	38.907	38.907	38.907	38.907
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313					
100	Ordentliche Erträge	780.031	934.963	918.163	935.963	953.963	971.963
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-307.736	-279.500	-224.800	-234.400	-239.000	-243.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-237.493	-460.400	-467.700	-138.800	-139.500	-140.200
140	Planmäßige Abschreibungen	-226	-147.055	-150.104	-146.845	-145.602	-142.258
150	Transferaufwendungen	-1.938.346	-2.340.000	-2.266.000	-2.311.000	-2.037.000	-2.078.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.640	-4.650	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.487.441	-3.231.605	-3.113.204	-2.835.645	-2.565.702	-2.608.758
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.707.410	-2.296.642	-2.195.041	-1.899.681	-1.611.738	-1.636.795
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.707.410	-2.296.642	-2.195.041	-1.899.681	-1.611.738	-1.636.795

Erläuterungen
Pos. : 130
Kinderbetreuung (allgemein)

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

Kinderkrippe Spatzennest Gebäude (Sport- und Freizeitpark)

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

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

Kinderkrippe Sternentor Gebäude Enghofer Weg

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

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

Pos. : 150
Rappelkiste

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

Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

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

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

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

Pos. : 20
Rappelkiste

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

Kinderkrippe Spatzennest (Sport- und Freizeitpark)

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

Kinderkrippe Sternentor Enghofer Weg

BayKiBiG staatlich (-405.000 €)

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Loncar-Ricko Marina
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen Gebührenermäßigung Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude	
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gebührenermäßigungsregelung	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Betreuung für Kinder bis zum Schuleintritt Vorbereitung der Kinder auf den Schuleintritt Unterstützung berufstätiger Eltern Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bzw. bis zum Schuleintritt und ihre Familien. Bei freien Plätzen werden auch Kinder unter 3 Jahren aufgenommen.	
Erläuterungen	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>Gebundene Personalressourcen: Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Herr Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Abt. Planen, Bauen, Technik und Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)</p>	
Haushaltsvermerke	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)	
Zugeordnete Kostenstelle	365201	KG Blumen
	365202	KG Blume Gebäude
	365203	KG Sonnenschein
	365204	KG Sonnenschein Gebäude
	365205	KG Wolkenschlößchen
	365206	KG Wolkenschlößchen Gebäude
	365207	KG Regenbogen
	365208	KG Regenbogen Gebäude
	365290	*KG Wolke Süd (gesperrt)
	365291	*KG Wolke Süd (gesperrt)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.912	1.197.000	1.213.500	1.238.000	1.263.000	1.289.000
045	Auflösung von Sonderposten		6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735					
100	Ordentliche Erträge	1.330.647	1.203.934	1.220.434	1.244.934	1.269.934	1.295.934
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-235.075	-304.300	-302.500	-308.500	-314.400	-321.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-719.441	-1.763.400	-1.270.300	-178.900	-179.500	-180.100
140	Planmäßige Abschreibungen	-37	-105.444	-106.376	-103.876	-102.218	-100.311
150	Transferaufwendungen	-3.259.957	-3.330.000	-3.290.000	-3.356.000	-2.926.100	-2.985.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-850	-850	-850	-850	-850
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.215.330	-5.503.994	-4.970.026	-3.948.126	-3.523.068	-3.587.261
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-2.884.683	-4.300.060	-3.749.592	-2.703.192	-2.253.133	-2.291.327
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-2.884.683	-4.300.060	-3.749.592	-2.703.192	-2.253.133	-2.291.327

Erläuterungen
Pos. : 130
KG Blume Gebäude

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

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

KG Sonnenschein Gebäude

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

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

KG Wolke Gebäude

Wartungsverträge (5.000 €)

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

KG Regenbogen Gebäude

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

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

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

Pos. : 150

KG Blumen

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

KG Sonnenschein

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

KG Wolkenschlößchen

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

KG Regenbogen

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

Pos. : 20

KG Blumen

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

KG Sonnenschein

BayKiBiG staatlich (-226.000 €)

KG Wolkenschlößchen

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

KG Regenbogen

BayKiBiG staatlich (-330.000 €)

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

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

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

Investitionen
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

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

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Loncar-Ricko Marina	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	<p>Im Kinderhort erfolgt die außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Der Teilhaushalt umfasst auch die Bereitstellung und Unterhaltung der Hortgebäude Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus.</p> <p><u>Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.</u></p> <p>Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.</p>		
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Geschwistergebührenermäßigung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Kinderbetreuung für schulpflichtige Kinder, sowie Betreuung von Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt worden sind Entlastung berufstätiger Eltern Bedarfsgerechtes Angebot von sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche		
Zielgruppe	Alle schulpflichtigen Kinder der Grund- und Hauptschule, sowie 15 Plätze im Kinderhort Meilensteinhaus für Kinder, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden.		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Der Kinderhorte Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus werden durch das Bay. Rote Kreuz Kreisverband Freising betrieben. Das Land Bayern gewährt eine kindbezogene Förderung. Der durch den Hortbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Die Mittagsbetreuung wird durch einen Zuschuss vom Land und Benutzungsgebühren (8 Euro bis 40 Euro pro Monat) finanziert. Der Defizitausgleich erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln. Das Gebäude wird mit allg. Haushaltsmittel finanziert.</p> <p>Personalressourcen Herr Kirmayer, Frau Loncar-Ricko, Frau Hartl (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Steueramt, Herr Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Abt. Planen, Bauen, Technik, Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagements Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)</p>		
Haushaltsvermerke	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
36503 Kinderhort			
Belegung Meilensteinhaus	97	107	109
Belegung Ecksteinhaus	98	90	92
Belegung Forscherhaus	56	49	43
Zugeordnete Kostenstelle	365301 Hort Meilensteinhaus 365302 Hort Meilensteinhaus Gebäude 365304 Hort Ecksteinhaus 365305 Hort Ecksteinhaus Gebäude 365306 Hort Forscherhaus 365307 Hort Forscherhaus Gebäude 365308 Hort IV 365309 Hort IV Gebäude Neubau		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.025	646.000	677.000	690.000	704.000	718.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222	222	222	222	222
045	Auflösung von Sonderposten		23.297	29.297	29.297	29.297	29.297
100	Ordentliche Erträge	507.025	669.519	706.519	719.519	733.519	747.519
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-182.587	-172.400	-183.100	-186.800	-190.500	-194.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-343.925	-459.400	-761.800	-1.024.400	-325.900	-227.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-250.764	-235.746	-229.379	-223.400	-217.135
150	Transferaufwendungen	-1.622.108	-2.045.000	-2.059.000	-2.100.000	-1.835.500	-1.872.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-2.149.745	-2.929.164	-3.241.246	-3.542.179	-2.576.900	-2.512.335
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.642.720	-2.259.645	-2.534.727	-2.822.661	-1.843.381	-1.764.816
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.642.720	-2.259.645	-2.534.727	-2.822.661	-1.843.381	-1.764.816

Erläuterungen
Pos. : 130
Hort Meilensteinhaus Gebäude

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

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

Hort Ecksteinhaus Gebäude

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

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

Hort Forscherhaus Gebäude

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

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

Pos. : 150
Hort Meilensteinhaus

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

Hort Ecksteinhaus

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

Hort Forscherhaus

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

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

Pos. : 20

Hort Meilensteinhaus

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

Hort Ecksteinhaus

BayKiBiG staatlich (-255.000 €)

Hort Forscherhaus

BayKiBiG staatlich (-150.000 €)

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung
365401 Externes Kindergartenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Loncar-Ricko Marina	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Beim externen Kindergartenwesen handelt es sich um Zahlungen an Träger, deren Kindertageseinrichtungen Kinder aus Hallbergmoos betreuen.		
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Betreuung für Kinder Unterstützung berufstätiger Eltern		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen Der ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde übernommen und über allg. Haushaltsmittel gedeckt.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse	22	24	25
Zugeordnete Kostenstellen	365401 Externes Kindergartenwesen		

**Teilergebnishaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.658	94.000	110.000	110.000	110.000	110.000
045	Auflösung von Sonderposten		15.588	15.588	15.588	15.588	15.588
100	Ordentliche Erträge	95.658	109.588	125.588	125.588	125.588	125.588
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen		-45.519	-45.519	-45.519	-45.519	-45.519
150	Transferaufwendungen	-189.551	-173.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-189.551	-218.519	-235.519	-235.519	-235.519	-235.519
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-93.893	-108.932	-109.932	-109.932	-109.932	-109.932
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-93.893	-108.932	-109.932	-109.932	-109.932	-109.932

Erläuterungen
Pos. : 150
Externes Kindergartenwesen

Staatliche und kommunale Förderung (190.000 €)

Pos. : 20
Externes Kindergartenwesen

Staatliche Förderung (-110.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
365401 Externes Kindergartenwesen**

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

**Investitionen
365401 Externes Kindergartenwesen**

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

Investitionen
365401 Externes Kindergartenwesen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Loncar-Ricko Marina	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Der Kostenstellenbereich "Kinderbetreuung von 0-14 Jahren" umfasst die Tagespflege. Die Tagespflege wurde bis 31.12.2012 in Form eines "Tageselternprojektes" durch die Nachbarschaftshilfe durchgeführt. Seit dem 01.01.2013 wird die Tagespflege durch den Landkreis Freising - Amt für Jugend und Familie - organisiert. Seit 2019 ist das Kneipp Kinderhaus Mooshüpfer im Margaretenweg 12 in Betrieb. In dieser Einrichtung werden Kinder im Alter zwischen 1 Jahr und der Einschulung betreut.		
Auftragsgrundlage	Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Geschwistergebührenregelung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Betreuung für Kinder Unterstützung berufstätiger Eltern		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-14 Jahren		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Die Gemeinde trägt den kommunalen Anteil der kind- und buchungszeitbezogenen Förderung. Seit dem 01.01.2013 erfolgt eine Bezuschussung der Tagesmütter durch die Gemeinde Hallbergmoos als freiwillige Leistung. Die Geschwistergebührenermäßigung wird auch hier für Hallbergmooser Kinder angewandt. Die Finanzierung erfolgt aus allg. Haushaltsmitteln.		
Haushaltsvermerke	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Zuschüsse BayKiBiG, Defizitausgleich Träger)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
36507 Tagespflege			
Belegungszahlen	12	25	11
36508 Kinderhaus Mooshüpfer			
Belegungszahlen	72	74	71
Das Kinderhaus Mooshüpfer steht vorwiegend Kindern zwischen 2 Jahren und 6 Jahren zur Verfügung.			
Zugeordnete Kostenstelle	365501	Kinder-/Großtagespflege (ehemals Tageselternprojekt Nachbarschaftshilfe)	
	365502	Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbegebiet	
	365503	Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld-West)	
	365504	Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude (Jägerfeld-West)	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.974	739.000	729.000	744.000	759.000	774.000
045	Auflösung von Sonderposten		8.992	8.992	8.992	8.992	8.992
100	Ordentliche Erträge	612.974	747.992	737.992	752.992	767.992	782.992
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-64.538	-68.500	-69.900	-71.200	-72.600	-74.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-69.692	-69.000	-88.000	-51.800	-52.000	-52.200
140	Planmäßige Abschreibungen	-56	-97.686	-109.499	-105.375	-97.001	-95.120
150	Transferaufwendungen	-1.720.816	-2.116.500	-2.009.000	-2.050.000	-1.810.400	-1.847.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579	-650	-850	-850	-850	-850
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.855.681	-2.352.336	-2.277.249	-2.279.225	-2.032.851	-2.069.270
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.242.707	-1.604.345	-1.539.258	-1.526.233	-1.264.859	-1.286.278
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.242.707	-1.604.345	-1.539.258	-1.526.233	-1.264.859	-1.286.278

Erläuterungen
Pos. : 130
Kinderhaus Jägerfeld-West Gebäude

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

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

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

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

Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

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

Kinderhaus Jägerfeld-West

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

Pos. : 20
Kinderbetreuungseinrichtung Gewerbepark

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

Kinderhaus Jägerfeld-West

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung
3661 Jugendzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Radlmair, Marcus	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Jugendliche im offenen Betrieb Ferienfreizeiten mit Jugendlichen Freizeiten mit Jugendlichen außerhalb der Schulferien Kinder-Sommerferienprogramm, Pfingstferienprogramm, Vorweihnachtsprogramm Kinder Volksfestnachmittag		
Auftragsgrundlage	Soll-Aufgabe gem. Kinderjugendhilfegesetz Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Kinder: Stärkung des Selbstbewusstseins, Erziehung zu Selbständigkeit und Eigeninitiative. Kinder: Leicht zugängliche Freizeitangebote, Förderung von Phantasie und Kreativität. Jugendliche sollen "sozialorientiert" werden (in Schule/Ausbildung, Elternhaus, Freizeit) Jugendliche: Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf Alle: Eigenes Handeln erleben und Grenzen kennen lernen		
Zielgruppe	7-12-jährige Kinder in den Ferienprogrammen, Vorweihnachtszeit und Volksfestnachmittag 11-14-jährige Teens im offenen Betrieb und sporadische Einzelveranstaltungen 14-21-jährige Jugendliche im offenen Betrieb und sporadische Einzelveranstaltungen		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Teilnehmergebühren, Eintritte, Spenden etc. Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb			
Anzahl der Besucher	3234	3245	3378
36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb			
Anzahl der Besucher	117	203	252
36603 Sommerferienprogramm			
Teilnehmerzahl	677	786	692
36604 Vorweihnachtsprogramm			
Teilnehmerzahl	231	181	163
36605 Osterferienprogramm			
Teilnehmerzahl	218	243	191
Besucher Volksfestnachmittagsprogramm	243	262	285
Zugeordnete Kostenstelle	366101	JUZ	
	366102	JUZ Gebäude	

**Teilergebnishaushalt
3661 Jugendzentrum**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
JUZ

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

JUZ Gebäude

Wartungsverträge (4.000 €)

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

Pos. : 160
JUZ

Teambuildingmaßnahme usw. (3.000 €)

Pos. : 20
JUZ

Spendeneinnahmen Southern Stars (-8.000 €)

Pos. : 50
JUZ

Benutzungsentgelte JUZ (-15.000 €)

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

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

**Investitionen
3661 Jugendzentrum**

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

Produktbeschreibung
3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeindlicher Bauhof		Wantscher Richard
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde stellt mehrere Kinderspielplätze für Kinder unter 14 Jahren zur Verfügung. Die Spielplätze müssen regelmäßig durch den Bauhof einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus findet regelmäßig ein Sandaustausch statt und Spielgeräte müssen erneuert werden.	
Auftragsgrundlage	Bayer. Bauordnung Festsetzungen im Bebauungsplan	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Spielgelegenheit für Kinder im Freien Attraktivitätssteigerung in Wohngebieten für junge Familien	
Zielgruppe	Kinder unter 14 Jahren	
Zugeordnete Kostenstelle	366201	Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt
3662 Kinderspielplätze**

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

Erläuterungen

Pos. : 130

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

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

**Investitionen
3662 Kinderspielplätze**

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

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

Produktbeschreibung
366301 Mobile Sozialarbeit

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

**Teilergebnishaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Mobile Sozialarbeit

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

Pos. : 150
Mobile Sozialarbeit

Zuschüsse Bedürftige (1.200 €)

Pos. : 160
Mobile Sozialarbeit

Supervision (5.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
366301 Mobile Sozialarbeit**

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

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

**Produktbeschreibung
421101 Sport und Freizeit**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Finanzen		Gruening Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterstützt im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine. Es handelt sich dabei i.d.R. um Zuschüsse für die Jugendarbeit, Übungsleiter, Turniere, Unterhaltung der Sportstätten, Zuschuss für den Sportbetrieb SV Siegfried etc. sowie um Investitionszuschüsse (30% der Anschaffungskosten).</p> <p>Darüber hinaus ehrt die Gemeinde jährlich Sportler/innen mit herausragenden Leistungen (z.B. Bayerischer Meister, Aufstieg etc.) im Rahmen einer Sportler- und Funktionärsehrung.</p> <p>Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt über allg. Haushaltsmittel</p>		
Auftragsgrundlage	Zuschussrichtlinien der Gde. Hallbergmoos Einzelfallentscheidung durch den Bürgermeister (< 5.000 EUR) Einzelfallentscheidung durch den Gemeinderat (> 5.000 EUR)		
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen als wichtige soziale Komponente der örtlichen Gemeinschaft		
Zielgruppe	Örtliche Sportvereine Sportler/innen mit herausragenden Leistungen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
42101 Zuschüsse f. Sportvereine			
Zuschussfälle	14	24	23
Zugeordnete Kostenstellen	421101	Sport und Freizeit	

**Teilergebnishaushalt
421101 Sport und Freizeit**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Sport und Freizeit

Geschenke/Bewirtung/Ehrenzeichen Sportlerehrung (8.000 €)

Pos. : 150
Sport und Freizeit

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

Pos. : 190
Sport und Freizeit

Zinseinnahmen Kredit VfB (-11.700 €)

**Teilfinanzhaushalt
421101 Sport und Freizeit**

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

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

**Produktbeschreibung
4241 Sporteinrichtungen**

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde stellt den Sportvereinen und allen sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern diverse Sporteinrichtungen (z.B. Hallberghalle, Basketballfeld, Bolzplätze, etc.) zur Verfügung.</p> <p>Die Sportstätten werden von der Gemeinde betrieben (z.B. durch Belegungsplan) und unterhalten (Betriebskosten, Reinigung etc.).</p> <p>Finanzierung: Die Betriebskosten werden geringfügig durch Benutzungsgebühren gedeckt (für Jugendsport ist die Benutzung kostenlos). Die nicht gedeckten Betriebskosten werden aus allg. Haushaltsmitteln finanziert</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung und Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Freizeitsports</p>	
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen Örtliche Sportvereine Schüler der Grund- und Mittelschule</p>	
Zugeordnete Kostenstelle	424101	Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz
	424102	Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz
	424103	Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.Pl.
	424104	Anlage VfB
	424105	Skaterpark
	424106	Bolzplatz Goldach
	424107	Basketballfeld
	424108	*Alte Ringerhalle
	424109	Turnhalle II Gebäude Neubau
	424110	*Tennishalle Birkenweg
	424190	*Hallberghalle VHS-Raum

**Teilergebnishaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

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

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

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

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

Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz

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

Instandhaltung: Sanierung der Duschen und Warmwasseraufbereitung (100.000 €)

Bolzplatz Goldach

Instandhaltung: Pflegearbeiten (5.000 €)

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

Benutzungsentgelte (-25.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

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

**Teilfinanzhaushalt
4241 Sporteinrichtungen**

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

**Investitionen
4241 Sporteinrichtungen**

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

Produktbeschreibung
4242 Sport- und Freizeitpark

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde betreibt einen Sport- und Freizeitpark. Die Sportstätten für Fußball, Tennis und Bogenschützen sind bereits im Betrieb und wurden an die örtlichen Sportvereine verpachtet. Im Jahr 2007 wurde eine Stockschützenhalle (multifunktional) errichtet. Der Bau des Sportforums mit Gaststätte, Biergarten, Kegelbahnen, Schießanlage und Gymnastikräumen wurde im Haushaltsjahr 2009 begonnen und Mitte 2011 in Betrieb genommen. Ebenso wurde die Fußballtribüne Mitte 2011 zur Nutzung übergeben, das Kassenhaus mit Umkleiden wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Weiterhin wurde ein Tennisgebäude und ein Centercourt gebaut und Mitte 2012 fertiggestellt. Darüber hinaus wurde ein Bürgerpark errichtet und das Jugendspielband um eine Skateranlage erweitert.</p> <p>Die Investitionskosten können dem Teilfinanzplan entnommen werden. Der Unterhalt für die Sportstätten obliegt grundsätzlich den Vereinen (mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen). Für die nicht verpachteten Flächen, sowie für das Sportforum übernimmt die Gemeinde den laufenden Unterhalt (z.B. Verkehrsflächen, Finnenbahn, Bürgerpark, Jugendspielband, Grünflächen außerhalb der Sportstätten).</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereins- und Freizeitsports	
Zielgruppe	Sportvereine Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger Jugendliche (Funsportarten)	
Haushaltsvermerke	Kulturveranstaltungen (einschl. Wirtschaftssommer) - lt. GR-Beschluss vom 22.10.2019 sind die Aufwendungen für „Veranstaltungen im Kulturbereich“ (Produkt 28102 Kulturveranstaltungen) unter Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets bei den Kostenstellen 281103, 424220, 571101 und 571102 gegenseitig deckungsfähig	
Zugeordnete Kostenstelle	424201	Sportzentrum Allgemein
	424202	Fußball
	424203	Tennis
	424204	Parkplatz
	424205	Allg. Grünflächen, Wege etc.
	424206	Finnenbahn
	424207	Bogenschützen
	424208	Ver- und Entsorgung
	424209	Stockschützen
	424210	Sportforum (Sportparkmanagement)
	424211	Zentralgebäude
	424212	Sportforum - Gymnastik
	424213	Sportforum - Kegeln
	424214	Sportforum - Seminarraum
	424215	Sportforum - Restaurant
	424216	Sportforum - Schützen
	424217	Sportforum - Heizung
	424219	Betriebshof
	424220	Sportparkmanagement
	424221	Badeweiher
	424290	Neues Sportzentrum
	424291	*Investiver Bereich (Volksfestplatz)

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Sportzentrum Allgemein

Erbbauzins (40.000 €)

Fußball

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

Tennis
Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Allg Grünfläche, Wege etc

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

Finnenbahn
Instandhaltung: Sanierung Finnenbahn (160.000 €)

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

Stockschützen
Instandhaltung: Allgemein (1.500 €)

Sportforum (Sportparkmanagement)

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

Zentralgebäude

**Teilergebnishaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

Wartungsverträge (27.000 €), Unterhaltsreinigung (11.500 €), Glasreinigung (9.000 €), Strom (40.000 €), Wasser (1.000 €), Sicherheitsdienst (14.000 €), Sonstige Bewirtschaftung (100 €), Gebäudeversicherung (8.200 €)
Instandhaltung: Parkett Sanierung (30.000 €), Steuerung der Wärmegewinnung Solarthermie, Pellet und Gasheizung (25.000 €), Silikonfugen erneuern (12.000 €), KNX-Umrüstung/Programmierung (10.000 €), Allgemein (6.000 €), Duschwände erneuern (4.000 €), Fluchtwächter erneuern (3.000 €)

Sportforum - Gymnastik

Wartungsverträge (4.000 €), Unterhaltsreinigung (1.000 €)
Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportforum - Kegeln

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

Sportforum - Seminarraum

Instandhaltung: Allgemein (200 €)

Sportforum - Restaurant

Wartungsverträge (2.500 €), Unterhaltsreinigung (2.200 €), Entsorgung Abfall Fettabscheider (1.500 €)
Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportforum - Schützen

Ablage Schießstand Teppich ersetzen (5.000 €)
Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Sportforum - Heizung

Pellets (50.000 €), Gas (15.000 €)
Instandhaltung: Allgemein (2.000 €)

Betriebshof

Instandhaltung: Allgemein (1.000 €)

Sportparkmanagement

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

Pos. : 160
Allg Grünfläche, Wege etc

Sach-/Maschinenversicherung Technik (800 €)

Pos. : 50
Sportparkmanagement

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

**Teilfinanzhaushalt
4242 Sport- und Freizeitpark**

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

Teilfinanzhaushalt 4242 Sport- und Freizeitpark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit							
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.702	-55.000	-10.000	-1.040.000 (-1.030.000)	-10.000	-10.000	
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.506	-120.000	-270.000	-380.000 (-380.000)			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-86.459	-77.800	-6.900	-3.900	-3.900	-3.000	
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-441		-20.000				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.107	-252.800	-306.900	-1.423.900 (-1.410.000)	-13.900	-13.000	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-535.487	-252.800	-306.900	-1.423.900 (-1.410.000)	-13.900	-13.000	
Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV247	EDV Ausstattung Sportparkmanagement 195 Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			1 1				
EDV339	Neuanschaffung Medienwagen Sportforum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-25.000	-20.185 -20.185				
EDV371	Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000					
EDV414	Videouberwachung Zentralgebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-20.000					
EDV421	EDV-Ausstattung Schützen Zentralgeb. 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm. 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.693 -2.252 -441		-5.352 -5.352				
FAHRZ036	Neubesch. Spindelrasenmäher VfB 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-74.864 -74.864						
GRUNDE001	Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-1.030.000 -1.030.000		
GWG026	Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-779 -779	-1.000					
GWG052	Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-426 -426	-1.000	-316 -316				

Investitionen 4242 Sport- und Freizeitpark							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GWG059 Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-493				
GWG060 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-900		-900	-900	-900	
GWG073 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-400		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG075 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500					
GWG076 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnastik 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.410	-1.000		-3.000			
GWG077 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.334	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GWG079 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminarr 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500					
HOCH187 Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-474						
LEUCHT030 Straßenbeleuchtung: Fußwege, Sportpark u. Parkplatz 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen 204 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT030: Ergänzung Wegebeleuchtung, Maßnahme bereits durchgeführt, Zahlung noch offen (20.000 €)							
SACH652 Gaswarngerät Brunnenanlage SpuFP 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.544						
SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-15.000					
SACH716 Ausstattung Bürgerpark SpuFP (>1.000 €) 180 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-18.969	-5.000	-241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH716: Ersatzbeschaffung Spielgeräte und allgemeine Anschaffungen (je 10.000 €)							
SACH755 Ausstattung Sportforum (>1.000 €) 202 Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-10.000					

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

Produktbeschreibung
511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Hallbergmoos) Gutachten Schaffung von Öko-/Ausgleichsflächen	
Auftragsgrundlage	Bauvorschriften (BayBO, BauGB)	
Allgemeine Ziele	Steuerung der baulichen Entwicklung im Gemeindegebiet im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) Schaffung von Ausgleichsflächen, Ersatzflächen und Ökokonto für die Natur und Landschaft	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Bauherren	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Allg. Haushaltsmittel In Einzelfällen Zuschüsse vom Land	
Zugeordnete Kostenstellenbereich	5112	Bauleitplanung

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

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Öko-Ausgleichsflächen
Instandhaltung: Pflegearb. Öko-/Ausgleichsflächen (20.000 €)

Pos. : 160

"

Räumliche Planung und Entwicklung

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

"

Pos. : 60
Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenerstattungen städtebauliche Verträge (-60.000 €)

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Zimmermann Frank	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Baurechts und Bauberatung Grundstücksangelegenheiten: Planung u. Ausführung Hochbaumaßnahmen: Planung, Neubau, Sanierung Tiefbaumaßnahmen: Planung, Neubau, Sanierung Vollzug des Beitragsrechts: Kanal, Erschließung, Ausbau Vollzug des Wasserrechts Vollzug des Straßen- und Wegerechts Wohnungsbauförderung: Ortsansässigenprogramm		
Auftragsgrundlage	Kommunal- und Bauordnungsvorschriften (BayBO, BauGB, KAG) Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Effektive, zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Verwaltungsvorgänge (z.B. Bausachen)		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Bauherren		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Amtshandlungsgebühren Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen Abteilungsleiter Hr. Zimmermann, Hr. Niederreiter, Fr. Reisinger, Fr. Mach, Hr. Aigner, Fr. Müller, Fr. Raupach, Fr. Warns, Fr. A. Wagner, Fr. Huber, Hr. Attensberger		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.			
Genehmigung v. Werbeanlagen	1	0	0
BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge	0	0	0
Voranfragen	0	0	0
Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch	0	0	0
Anträge auf Vorbescheid	13	12	15
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis	0	1	0
Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung	11	6	10
Anträge auf Baugenehmigung/Abgrabungsgenehmigungen	51	48	54
Wohnungen größer als 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	23	22	46
Wohnungen über 50 m² bis 80 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	4	19	58
Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl. von Gde. zugestimmt	127*	3	28
* davon Asylbewerberunterkunft mit 125 Zimmern (ohne Asylbewerberunterkunft 2 Wohnungen kleiner als 50 m² Wfl.)			
Zugeordnete Kostenstellen	521201	Planen, Bauen, Technik, Umwelt	

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

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

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

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

Pos. : 160
Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Bücher, Kommentare usw. (5.000 €)

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

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

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

**Produktbeschreibung
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Zimmermann Frank	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde ist Eigentümerin mehrerer Wohnhäuser, die vermietet werden. Die einzelnen Gebäude sind unter dem Gliederungspunkt "Zugeordnete Kostenstellen" (siehe unten) aufgeführt.</p> <p>Die Vermietung von Gemeindewohnungen dient vor allem der Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Einzelne Wohnungen wurden per Gemeinderatsbeschluss als Werkdienstwohnung gewidmet, um eine bereichsfähige, ortsnahe Unterbringung zu ermöglichen. Außerdem wurden einzelne Wohnungen als Werkwohnungen gewidmet, um gemeindlichen Mitarbeitern/innen einen Umzug nach Hallbergmoos zu ermöglichen.</p> <p>Die kaufmännische und technische Verwaltung (Mietrecht) obliegt der Gemeindeverwaltung (Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt einschl. Bauhof).</p> <p>Der Teilhaushalt gestaltet sich in der Regel positiv, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen (inkl. Abschreibungen). Allerdings sind im Teilhaushalt nicht die anteiligen Personalkosten für die kaufmännische und technische Verwaltung berücksichtigt (KSt. 111702).</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnraum für Gemeindebedienstete sowie bedürftige Bürgerinnen und Bürgern		
Zielgruppe	Gemeindebedienstete Wohnungssuchende		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Mietträge aus der Vermietung von Wohnraum		
Budgetregeln	Für den Kostenstellenbereich der Wohnungsbauförderung (eigener Wohnungsbau) gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 522101 bis 522115 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
52201 Vermietung von Wohnungen			
Anzahl der Mietwohnungen	34	34	55
52202 Vermietung von Gewerbeflächen			
Anzahl der Mieteinheiten - Läden	0	0	0
Anzahl der Mieteinheiten - Garage	0	0	1
Stand 01.01.2023			
Zugeordnete Kostenstelle	522101	Wohnhaus Theresienstr. 7a	
	522102	Wohnhaus Wiesenweg 11-13	
	522103	Wohnhaus Wiesenweg 15	
	522104	Wohnhaus Hauptstraße 54	
	522105	Wohnhaus Hauptstraße 64	
	522106	Wohnhaus Blumenstraße	
	522107	Wohnung Theresienstraße 6	
	522108	Wohnung Freiherr v. Hallberg Platz	
	522109	Hausmeisterhaus Freiherr-von-Hallberg-Platz	
	522110	*Nachbarschaftshilfe (Gebäude)	
	522111	*Landwirtschaftsgebäude Enghofer Weg 2	
	522112	Wohnhaus Tassiloweg	
	522113	*Gebäude Hauptstr., ehem. Prill	
	522114	Wohn- u. Geschäftshaus Theresienstr. 7	
	522115	Wohnhaus Predazzoallee	
	522116	Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	

**Teilergebnishaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.812	374.200	541.500	541.500	541.500	541.500
100	Ordentliche Erträge	301.812	374.200	541.500	541.500	541.500	541.500
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-384.547	-678.180	-484.780	-165.080	-166.380	-167.580
140	Planmäßige Abschreibungen		-51.951	-201.810	-201.809	-200.643	-200.573
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-385.732	-732.931	-689.090	-369.389	-369.523	-370.653
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-83.921	-358.731	-147.590	172.111	171.977	170.847
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-83.921	-358.731	-147.590	172.111	171.977	170.847

Erläuterungen
Pos. : 130
Wohnhaus Theresienstr 7a

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

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

Wohnhaus Wiesenweg 11-13

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

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

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

Wohnhaus Hauptstr 54

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

Instandhaltung: Allgemein (3.000 €)

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

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

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

Wohnhaus Tassiloweg 3

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

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

Wohn- u Geschäftshaus Theresienstr 7

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

Gebäudeversicherung (1.300 €)

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

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

Sonstige Bewirtschaftung (4.800 €)

Instandhaltung: Allgemein (25.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

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

**Investitionen
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)**

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

Produktbeschreibung
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Konzessionen (Abteilung Finanzen) - Pflichtaufgabe: Die Gemeinde schließt mit Energieunternehmen Konzessionsverträge für die Leitungsnetze auf dem Gemeindegebiet ab. Die Energielieferanten der örtlichen Haushalte entrichten an die Gemeinde ein Gestattungsentgelt (Konzessionsabgabe) aus den Umsatzerlösen für Energielieferungen (Strom, Gas, Fernwärme) im Gemeindegebiet Hallbergmoos. Die Gestattungsverträge werden regelmäßig angepasst.</p> <p>Photovoltaikanlagen (Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt) - Freiwillige Aufgabe: Die Gemeinde betreibt acht Photovoltaikanlagen zur Stromeinspeisung in das öffentliche Netz: auf dem Dach der Mittelschule, der Grundschule, dem Sportforum, der Krippe Spatzennest, dem Hort Meilensteinhaus, Kinderhaus Mooshüpfer, Hort Forscherhaus sowie auf den Dächern des Kindergartens Wolkenschlösschen, der Krippe Enghoferweg, der Salzlagerhalle und des ehemaligen Lehrerwohnhauses Theresienstr. 7a. 2026 wird auf dem Dach des Kindergartens Blume ebenfalls eine PV-Anlage errichtet. Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung amortisieren sich die PV-Anlagen innerhalb einer Betriebszeit von 20 Jahren. 2019 beteiligt sich die Gemeinde am Stromnetz Bayernwerk mit 51 Prozentpunkten.</p>		
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung zwischen den bayer. kommunalen Spitzenverbänden und E.ON Bayern AG (Strom); Konzessionsabgabenverordnung Gestattungsvertrag mit der Wärmeversorgung Südbayern GmbH (Fernwärme) Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südbayern GmbH Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung für Strom, Gas, Fern- und Nahwärme Erhebung eines angemessenen Entgelts		
Zugeordnete Kostenstelle			
	530101		Konzessionen
	530102		Photovoltaikanlage Mittelschule
	530103		Photovoltaikanlage Tassiloweg
	530104		Photovoltaikanlage Zentralgebäude
	530105		Photovoltaikanlage Kinderkrippe Spatzennest (SpuFP)
	530106		Photovoltaikanlage Hort Ecksteinhaus (Hort II)
	530107		Photovoltaikanlage Grundschule
	530108		Photovoltaikanlage Kinderkrippe Sternentor (Enghofer Weg)
	531109		Photovoltaikanlage Salzlagerhalle
	531110		Photovoltaikanlage Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld West)
	531111		Photovoltaikanlage Hausmeisterwerkstatt /Lager Dreifachturnhalle
	531112		Photovoltaikanlage Hort Forscherhaus (Hort III)
	531113		Photovoltaikanlage Kläranlage (kein BgA)
	531114		Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee
	531115		Photovoltaikanlage Anbau Grundschule
	531116		Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg
	531117		Photovoltaikanlage Rathaus
	531201		Stromnetz Bayernwerk
	534101		Fern- und Nahwärmeversorgung
	536101		Breitbandversorgung

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

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

Erläuterungen
Pos. : 160
Stromnetz Bayernwerk

Steuerberatung (4.000 €), Steueraufwand (20.000 €)

Pos. : 190
Stromnetz Bayernwerk

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

Pos. : 60
Stromnetz Bayernwerk

Kaufmännische Geschäftsführung, Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-43.000 €)

Pos. : 70
Konzessionen

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

Pos. : 130
Photovoltaikanlage Zentralgebäude

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

Photovoltaikanlage Kinderkrippe

Unterhaltsreinigung (1.000 €)

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

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

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

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

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

**Produktbeschreibung
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb und Verwaltung des Wertstoffhofes im Auftrag des Landkreis Freising: Am Wertstoffhof werden von der Gemeinde freiwillig noch zusätzlich gegen Gebühr Container für Gartenabfälle und Bauschutt zur Verfügung gestellt.</p> <p>Neben dem Wertstoffhof können die Bürgerinnen und Bürgern Häckselgut (Strauchschnitt) abladen.</p> <p>Weitere Aktionen der Gemeinde sind: Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion mit anschließender Brotzeit Christbaumentsorgung durch den Bauhof an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet</p> <p>Finanzierung: Die Finanzierung der o.g. Aufgaben erfolgt durch Zuweisungen des Landkreis Freising für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Sauberhaltung der Containerstandorte. Für die Bereitstellung des Grünschnitt- und Bauschuttcontainers werden von der Gde. nicht kostendeckende Gebühren erhoben. Die übrigen ungedeckten Aufwendungen werden durch allg. Haushaltsmittel gedeckt.</p>		
Auftragsgrundlage	Vertrag mit dem Landkreis Freising bzgl. des Wertstoffhofes und der Containerstandorte Einzelfallentscheidungen durch den Gemeinderat (z.B. Häckselgutaktion)		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Schaffung zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Häckselgut) Vermeidung illegaler Abfallablagerungen		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger		
Erläuterungen	Die tatsächlichen Kosten werden halbjährlich mit dem LRA Freising abgerechnet. Für die Containerstandorte gibt es Zuwendungen, ebenso bei Säuberungsaktionen		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
53702 Sonderaktionen			
Säuberungsaktion (Teilnehmer)	39	73	78
53703 Pflege Containerstandorte			
Anzahl der zu pflegenden Standorte	2	5	5
Zugeordnete Kostenstelle	537101	Wertstoffhof	
	537102	Sonstige Abfallwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Sonstige Abfallwirtschaft

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

Pos. : 40
Sonstige Abfallwirtschaft

Bauschuttentsorgung (-2.000 €)

Pos. : 60
Wertstoffhof

Kostenerstattung Landkreis Wertstoffhof (-80.000 €)

Sonstige Abfallwirtschaft

Kostenerstattung Landkreis Containerstellplätze (-6.600 €)

**Teilfinanzhaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

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

**Teilfinanzhaushalt
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

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

**Investitionen
5371 Kommunale Abfallwirtschaft**

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

Produktbeschreibung
5381 Kläranlage

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gemeindliche Kläranlage		Mittermeier, Konrad
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abwasserbehandlung Kanalnetz Ausbildung "Fachkraft für Abwassertechnik" Druckprüfungen bei Dritten Abnahme geprüfter Entwässerungsleitungen	
Auftragsgrundlage	Abwasserrechtliche Vorschriften	
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger	
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr Personalressourcen: Hr. Mittermeier Hr. Peis, Hr. Schäfer, Hr. Obstoj	
Budgetregeln	Für den Kostenstellenbereich der Kläranlage gilt zwischen den zugewiesenen Kostenstellen 538101 bis 538111 die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Diese gilt nicht für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.	
Zugeordnete Kostenstelle	538101	Kläranlage Allgemein
	538102	Fahrzeuge, Kleinmaschinen Geräte
	538103	Kanalnetz
	538104	Labor
	538105	Steuerungsanlage
	538106	Mechanische Reinigungsstufe
	538107	Biologische Reinigungsstufe
	538108	Chemische Reinigungsstufe
	538109	Fäkalienbehandlung
	538110	Schlammbehandlung/Entsorgung
	538111	Sandfilter
	538190	*Außenanlage Gebäude (gesperrt)
	538191	*Hebeanlage Kanal (gesperrt)
	538192	*Klärung Allgemein (gesperrt)
	538193	*Hebeanlage Klärung (gesperrt)
	538194	*Klärung (gesperrt)

**Teilergebnishaushalt
5381 Kläranlage**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Kläranlage Allgemein

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

Kanalnetz

Strom (7.300 €)

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

Labor

Softwarepflege Betriebstagebuch (1.000 €)

Steuerungsanlage

Erneuerung SPS (4.000 €)

Mechanische Reinigungsstufe

Verwertung von Sieb-/Rechenrückständen (20.000 €)

Chemische Reinigungsstufe

Phosphatfällmittel (40.000 €)

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

Schlammbehandlung-Entsorgung

Klärschlamm Entsorgung (150.000 €)

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

Pos. : 150
Kanalnetz

Zuschuss Pumpenschacht Druckleitung (22.000 €)

Pos. : 160
Kläranlage Allgemein

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

Kanalnetz

Abwasserfrachtmessungen Kanal (70.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5381 Kläranlage**

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

**Investitionen
5381 Kläranlage**

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

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

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

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

Investitionen 5381 Kläranlage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<i>Erläuterungen:</i> TIEF232: Schlussrechnung Honorar Lph 9 (5.000 €)							
TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000		-150.000	-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF235: Machbarkeitsstudie vorhanden, Gesamtkosten 450.000 €, Fertigstellung vor Erweiterung Dornierstr. Süd erforderlich							
TIEF239 Tiefbau-Kanal: Anbindung Theresienstr.-Hmoos Mitte 201 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-300.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF239: Kanalbau Verlängerung Predazzoallee, Grobkostenschätzung (300.000 €)							

**Produktbeschreibung
541101 Straßen**

Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof		Verantwortliche Person(en) Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<p>Für die Gemeindestraßen trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt.</p> <p>Straßenausbesserungsarbeiten werden an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste, die vom Bauhof erstellt, durch die Abt. P überprüft und vom Gemeinderat genehmigt wird.</p> <p>Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Hallbergmoos im Vergleich zu anderen Kommunen auf einen sehr guten Niveau ist.</p> <p>Die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls dem Teilhaushalt "Straßen" zugeordnet. Hier machen sich insbesondere die steigenden Energiekosten bemerkbar.</p>		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetze Allgemeine Verkehrssicherungspflicht Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen Innerörtliche Verkehrsregelung		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice Bauhof</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen			
Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis)	7.000 km	7.000 km	7.000 km
Gemeindestraßen asphaltiert	50.678 km	50.708 km	50.708 km
Gemeindestraßen m. Spritzdecke	8.752 km	8.752 km	8.752 km
Gemeindestraßen (Schotterwege)	4.500 km	4.500 km	4.500 km
54104 Winterdienst			
Straßen Dringlichkeitsstufe 1	31.230 km	31.830 km	30.830 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 2	4.730 km	3.850 km	3.850 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 3	28.470 km	28.470 km	28.780 km
Fuß- und Radwege	27.138 km	27.138 km	27.138 km
54111 Litfasssäulen u. Anschlagtafeln			
Anzahl der Litfaßsäulen	4	4	4
Anzahl der Anschlagtafeln	5	5	6
Zugeordnete Kostenstellen	541101	Straßen	

**Teilergebnishaushalt
541101 Straßen**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Straßen

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

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

Pos. : 20
Straßen

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

Pos. : 50
Straßen

Sonstige Entschädigungen (-4.500 €)

Pos. : 60
Straßen

Ablösesumme Umstufungsvereinb.St.2053 (-17.500 €)

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung
545101 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof		Verantwortliche Person(en) Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Streugut und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf öffentlichen Verkehrswegen. Die Straßenreinigung wird grundsätzlich von einer externen Firma mehrmals im Jahr durchgeführt. Bei Bedarf wird vom Bauhof zusätzlich gereinigt.		
Auftragsgrundlage	Bayer. Straßen- und Wegegesetz Allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Gemeindestraßen		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
54501 Straßenreinigung			
Anzahl der Straßenkehrungen	7	7	7
Zugeordnete Kostenstellen	545101	Straßenreinigung	

**Teilergebnishaushalt
545101 Straßenreinigung**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Straßenreinigung

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

**Teilfinanzhaushalt
545101 Straßenreinigung**

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

Produktbeschreibung
5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Kurzbeschreibung	<p>Die größte kommunale Parkeinrichtung in der Gemeinde ist der P+R Parkplatz am S-Bahnhof Hallbergmoos. Der Unterhalt des P+R Parkplatzes obliegt der Gemeinde Hallbergmoos und wird hauptsächlich vom Bauhof erledigt.</p> <p>Die P+R-Anlage wurde im Jahr 1992 mit 174 Stellplätzen errichtet und im Jahr 1996 auf 301 Stellplätze erweitert. Aufgrund fehlender Parkplätze wurde der Parkplatz im Jahr 2000 nochmals auf ca. 600 Stellplätze erweitert. Finanziert wurde die P+R-Anlage von der Gemeinde und dem Freistaat Bayern mittels Zuschüssen.</p> <p>Um den Parkplatz von Flughafen-Dauerparkern freizuhalten, werden tägliche Kontrollen durchgeführt. Mit der Überwachung der P+R-Anlage wurde die Park and Ride GmbH beauftragt. Die daraus entstehenden Kosten werden weitgehend von den Vertragsstrafen für Dauerparken abgedeckt.</p> <p>Für die Benutzung des P+R-Parkplatzes wird ein Benutzungsentgelt von 1 Euro pro Tag erhoben, da sich herausstellte, dass der Parkplatz zum großen Teil von Auswärtigen genutzt wird. Volljährige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger können daher einen Jahresparkausweis für 25 € erwerben, auf dem 1 Fahrzeug verzeichnet werden kann.</p> <p>Im Jahr 2023 wurde im Munich Airport Business Park ein Parkplatz in der Messerschmittstraße errichtet. Der Parkplatz ist verpachtet und steht für Besucher der "Welle" zur Verfügung.</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ausreichender P+R-Parkplätze für Tagespendler Sicherstellung einer guten Infrastruktur		
Zielgruppe	ÖPNV-Tagespendler		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Benutzungsentgelte Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Parkgebühren		
Zugeordnete Kostenstelle	546101	Parkeinrichtung P u. R (BgA)	
	546102	Parken Munich Airport Business Park	

**Teilergebnishaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

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

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

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

Parken Munich Airport Business Park

Erbpacht (30.000 €)

Pos. : 50
Parkeinrichtung P u R (BgA)

Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-60.000 €)

Parken Munich Airport Business Park

Sonstige Pachteinahmen (-81.500 €)

**Teilfinanzhaushalt
5461 Kommunale Parkeinrichtungen**

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

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

Produktbeschreibung
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

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

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

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

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

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

Pos. : 150
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

Pos. : 160
Öffentl Personen Nahverk (ÖPNV)

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.679					
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-50.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-254.957	-220.000	-83.000	-15.000	-15.000	-15.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-144.924	-85.000	-83.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
HOCH016	Buswartehäuschen	-103.209	-70.000	-34.545	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-103.209	-70.000	-14.846	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.699				

Erläuterungen:

HOCH016: 1 Buswartehalle als Neu-/Ersatzbeschaffung Allg. einschl. Fundament (25.000 €), 20 Fahrrad-Anlehnbügel Buswartehallen FS 12 u. Freisinger Str (8.000 €)

SACH708	Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen	-41.715	-50.000	-22.562	-50.000			
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	110.033	100.000	86.349				
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-114.069	-150.000	-108.912				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.679						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.				-50.000			
ZUWE011	Zuwendung Errichtung von Buswartehäuschen		35.000					
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		35.000					

Erläuterungen:

ZUWE011: Zuwendung zweckgebunden für HOCH016 gemäß § 19 KommHV

Produktbeschreibung
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

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

**Teilergebnishaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

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

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

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

Rathausplatz

Unterhaltsreinigung (3.300 €), Christbaum (1.000 €)

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

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

**Teilfinanzhaushalt
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen**

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

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

Produktbeschreibung
552101 Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere Ufersicherungsmaßnahmen) an öffentlichen Gewässern. Die Gemeinde ist verpflichtet, bei Bedarf Ufersicherungsmaßnahmen entlang der Goldach und des Mühlbaches zu ergreifen. Anmerkung: Unterhaltsmaßnahmen werden in der Regel durch das WWA durchgeführt, da Gewässer 2.Ordnung! Im Einzelfall werden auch Maßnahmen zur Biber- und Rattenbekämpfung erforderlich.		
Zugeordnete Kostenstellen	552101	Öffentliche Gewässer	

**Teilergebnishaushalt
552101 Öffentliche Gewässer**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Öffentliche Gewässer

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

Pos. : 150
Öffentliche Gewässer

Zuschüsse Ufersicherung gem. GR-Beschluss (6.000 €)

Pos. : 20
Öffentliche Gewässer

Zuwendung Sanierung Schörgenbach (-35.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
552101 Öffentliche Gewässer**

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

Produktbeschreibung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Kirmayer Michael	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhäuser Übernahme der Bestattungskosten bei Personen ohne Angehörigen Böllerschießen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Friedhofsgebührensatzung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Benutzungsgebühren Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Gebühren: Einzelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro Doppelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 420 Euro Urnengrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro Urnenwand (15 Jahre Nutzungsdauer): 427,95 Euro		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
55301 Friedhofswesen			
Anzahl Beerdigungen in Hallbergmoos und Goldach	40	53	53
Zugeordnete Kostenstelle	553101	Bestattungs- und Friedhofswesen	
	553110	Leichenhaus Hallbergmoos	
	553111	Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)	
	553112	Friedhof Hallbergmoos (Kirche)	
	553120	Friedhof Goldach (Gemeinde)	
	553121	Leichenhaus Goldach	
	553122	Parkplatz Friedhof Goldach	
	553123	Friedhof Goldach (Kirche)	

**Teilergebnishaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

Erläuterungen
Pos. : 130
Bestattungs- und Friedhofswesen

Sicherheitsdienst Friedhöfe (19.200 €)

Leichenhaus Hallbergmoos

Glasreinigung (1.000 €)

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

Friedhof Hallbergmoos (Gemeinde)

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

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

Friedhof Hallbergmoos (Kirche)

Bestattungskosten (6.000 €)

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

Friedhof Goldach (Gemeinde)

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

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

Leichenhaus Goldach

Unterhaltsreinigung (200 €), Glasreinigung (1.000 €)

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

Parkplatz Friedhof Goldach

Instandhaltung: Winterdienst (2.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

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

Pos. : 160
Bestattungs- und Friedhofswesen

externe Unterstützung Friedhofsgebührenkalkulation (Auftrag 2025) (25.000 €)

**Teilergebnishaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos. : 40

Friedhof Goldach (Gemeinde)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

Friedhof Goldach (Kirche)

Grabnutzungsgebühren (-6.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**Investitionen
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**Produktbeschreibung
5611 Umweltschutz**

Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister		Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	<p>Beteiligung der Gemeinde in Flughafenangelegenheiten (z.B. Verfahrenskosten) Zur Eindämmung des Klimawandels möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten und hat im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit u. a. folgende Maßnahmen in die Wege geleitet: - 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 Zuschussrichtlinien Solarstrom und Elektromobilität sind zum 31.12.2024 abgelaufen. Die Gemeinde befasst sich u. a. auch mit den Themen wie "Fairtrade-Gemeinde", "Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft" und "Mehrwegschirr".</p> <p>Damit strategische Planungen und Entscheidungen für zukünftige Klimaschutzaktivitäten getroffen werden können, wird durch den Klimaschutzmanager ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, welche technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen bestehen und legt Ziele und Maßnahmen zur Minderung der THG-Emissionen fest. Die Inhalte des Konzeptes werden konkret auf die lokalen Besonderheiten der Gemeinde eingehen und dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien der Gemeinde Hallbergmoos		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Sachen Klimawandel		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative Arbeitskreis Nachhaltigkeit Fr. Liebig, Hr. Grüning (Abt. F.), Hr. Zimmermann (Abt. P)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2023	2024	2025
Zuschüsse für Elektromobilität			
Zuschussfälle (Auszahlung)	38	21	0
Zuschüsse Photovoltaikanlagen			
Zuschussfälle (Auszahlung)	68	104	22*
*2025 Auszahlung Zuschussanträge/Anschaffung von 2024.			
Zugeordnete Kostenstelle	561101	Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord	
	561102	AK Nachhaltigkeit	
	561103	Umweltschutz Allgemein	

**Teilergebnishaushalt
5611 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.414		30.000			
100	Ordentliche Erträge	29.414		30.000			
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-65.103					
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-27.290	-64.700	-139.400	-33.900	-33.900	-33.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-40.822	-30.922	-21.388	-19.766	-19.766
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.369	-17.780	-22.980	-17.980	-17.980	-17.980
170	Ordentliche Aufwendungen	-103.762	-123.302	-193.302	-73.268	-71.646	-71.646
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-74.348	-123.302	-163.302	-73.268	-71.646	-71.646
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-74.348	-123.302	-163.302	-73.268	-71.646	-71.646

Erläuterungen
Pos. : 130
AK Nachhaltigkeit

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

Umweltschutz Allgemein

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

Pos. : 160
Bürgerinit Fluglärm (BIF)

Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft (900 €)

Umweltschutz Allgemein

Full-Service-Carsharing-Analyse (15.000 €)

Pos. : 20
Umweltschutz Allgemein

Förderung für Erstellung Klimaschutzkonzept (-30.000 €)

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

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

**Teilfinanzhaushalt
5611 Umweltschutz**

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

**Investitionen
5611 Umweltschutz**

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

Erläuterungen:

SACH723: Wallbox Tiefgarage Rathaus (4.000 €)

Produktbeschreibung
5711 Wirtschaftsförderung

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

**Teilergebnishaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.275	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550		20.900	12.000	12.000	12.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	100					
100	Ordentliche Erträge	51.925	58.250	76.150	67.250	67.250	67.250
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-181.646	-201.400	-203.200	-207.200	-211.300	-215.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-123.582	-225.250	-198.350	-184.050	-184.550	-184.550
140	Planmäßige Abschreibungen		-18.409	-18.763	-18.238	-17.737	-16.614
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.220	-75.260	-82.660	-63.360	-45.360	-45.360
170	Ordentliche Aufwendungen	-346.448	-520.319	-502.973	-472.848	-458.947	-461.924
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-294.522	-462.069	-426.823	-405.598	-391.697	-394.674
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-294.522	-462.069	-426.823	-405.598	-391.697	-394.674

Erläuterungen
Pos. : 130
Wirtschaftsförderung

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

Standortmarketing (BgA)

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

Pos. : 160
Wirtschaftsförderung

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

Pos. : 50
Standortmarketing (BgA)

Investorenbeiträge (-50.000 €)

Pos. : 60
Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

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

**Teilfinanzhaushalt
5711 Wirtschaftsförderung**

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

**Investitionen
5711 Wirtschaftsförderung**

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

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Zimmermann Frank		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	Der Kostenstellenbereich 5731 umfasst folgende Aktivitäten: 1.) Privatrechtliche Vermietung des Gemeindesaals (inkl. Küche) und des Restaurants in der Hallberghalle an ortsansässige Private oder Vereine. 2.) Bereitstellung des Volksfestplatzes für öffentliche Veranstaltungen (z.B. Volksfest, Gründungsfeste, Sonnwendfeier, Flohmärkte etc.), für 2 Zirkusveranstaltungen pro Jahr. 3.) Die alte Goldacher Schule (Hauptstrasse 56) wird derzeit von der Volkshochschule und der Nachbarschaftshilfe unentgeltlich genutzt. 4.) Umnutzung Feuerwehrgebäude Goldach Hauptstr. 1 nach Umzug der Feuerwehr Goldach in das neue Gebäude (voraussichtlich ab Ende 2026) Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresenstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und 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		2023	2024	2025
57302 Verleih Citymobil				
Anzahl Reservierungstage Citymobil		98	94	113
Zugeordnete Kostenstelle	573101	Gemeindesaal		
	573102	Küche		
	573103	Volksfestplatz		
	573105	Hallberghalle Restaurant		
	573106	Vereinsräume (UG Regenb.)		
	573107	Citymobil		
	573108	Hauptstraße 56		
	573109	Gebäude Tassiloweg 5		
	573110	Gebäude Theresienstraße 6 Allgemein		
	573111	Arbeitskreise		
	573112	*Arbeitskreis Bürgereinb (gesperrt)		
	573113	E-Kfz-Ladestationen		
	573114	E-Bike-Ladestationen		
	573115	Gebäude Hauptstraße 1		

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573					
045	Auflösung von Sonderposten		5.426	5.426	3.750	405	405
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.721	54.750	53.650	63.650	63.650	63.650
100	Ordentliche Erträge	124.294	60.176	59.076	67.400	64.055	64.055
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-18.258	-16.600	-8.800	-9.100	-9.200	-9.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-321.015	-393.200	-365.400	-309.360	-311.460	-290.060
140	Planmäßige Abschreibungen		-133.451	-123.066	-115.760	-101.021	-99.751
150	Transferaufwendungen	-5.049	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.093	-3.450	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-360.416	-551.701	-505.566	-443.020	-430.481	-408.011
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-236.122	-491.525	-446.490	-375.620	-366.426	-343.957
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-236.122	-491.525	-446.490	-375.620	-366.426	-343.957

Erläuterungen
Pos. : 130
Gemeindesaal

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

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

Küche

Instandhaltung: Allgemein (500 €)

Volksfestplatz

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

Instandhaltung: Allgemein (10.000 €)

Restaurant

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

Citymobil

Unterhalt Citybus (5.000 €)

Hauptstrasse 56

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

Instandhaltung: Allgemein (4.500 €)

Gebäude Tassiloweg 5

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

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

Gebäude Theresienstr 6 allgemein

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

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

E-Kfz-Ladestationen

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

Pos. : 150

E-Kfz-Ladestationen

Betriebskostenzuschuss Kfz-E-Ladesäulen (5.000 €)

Pos. : 50

Citymobil

Benutzungsentgelt Citybus (-250 €)

E-Kfz-Ladestationen

geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-40.000 €)

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

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

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

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

Erläuterungen:

FAHRZ017: Ersatzbeschaffung Citymobil (70.000 €)

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

Produktbeschreibung
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	34.509.132	40.584.000	41.700.000	39.632.000	40.142.000	39.782.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.225	373.000	370.000	365.000	367.000	369.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.607	4.607	4.607	4.607
070	Sonstige ordentliche Erträge	15.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Ordentliche Erträge	34.917.667	40.962.000	42.079.607	40.006.607	40.518.607	40.160.607
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen	-8.170					
150	Transferaufwendungen	-33.196.829	-21.640.000	-22.380.000	-21.120.000	-21.120.000	-21.120.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-33.204.999	-21.640.000	-22.380.000	-21.120.000	-21.120.000	-21.120.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.712.668	19.322.000	19.699.607	18.886.607	19.398.607	19.040.607
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	46.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.076	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
210	Finanzergebnis	-1.656	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	1.711.012	19.232.000	19.609.607	18.796.607	19.308.607	18.950.607

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

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

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

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

Produktbeschreibung
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

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

**Teilfinanzhaushalt
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

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

**Investitionen
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft**

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

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

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

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

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-243.493	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-23.951	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-193.129	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-163.302	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-203.200	-426.823	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-8.800	-446.490	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Ergebnisbereich		Ordentliche Erträge Ko.Gr.40-45,47 THH 1	Ordentliche Aufwendungen Ko.Gr.50-54,57 THH 2	Finanzerträge Ko.Gr.46 THH 3	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen Ko.Gr.55 THH 4	Außer ordentliche Erträge Ko.Gr. 49 THH 5	Außerordenliche Aufwendungen Ko.Gr.59 THH 6	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.48 THH 7	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen Ko.Gr.58 THH 8
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-243.493	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	-23.951	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-193.129	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	0	-163.302	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	-203.200	-426.823	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-8.800	-446.490	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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