

GEMEINDE HALLBERGMOOS

Landkreis Freising

Haushaltsplan 2022

Inhalt

1 Ergebnishaushalt.....	4
1.1 Vorbemerkungen	4
1.2 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 3 bis 180)	5
1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)	5
1.2.2 Gewerbesteuerertrag	7
1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20).....	8
1.2.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 40, 50).....	9
1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)	10
1.2.6 Erträge aus Kostenerstattungen (Zeile 60).....	10
1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)	10
1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110).....	11
1.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 130 und 160).....	13
1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140)	15
1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150)	16
1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210).....	18
1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:.....	18
2 Finanzhaushalt.....	19
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):	20
2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):	21
2.2.1 Investitionsauszahlungen	21
2.2.2 Investitionseinzahlungen	25
2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	25
2.3 Finanzierungstätigkeit (240 bis 330) und Finanzmittelbestand (350):	25
2.4 Schulden	26
2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	26
2.6 Gemeindeentwicklungsplan	27
2.7 Schlussfeststellung.....	27
Gesamtergebnishaushalt.....	30
Gesamtfinanzhaushalt.....	31
Teilhaushalte.....	34
111101 Bürgermeister	34
111102 Gemeinderat	38
1112 Management des inneren Dienstbetriebs	41
1113 Finanzmanagement	46
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	52
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	61
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	65

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

1118 Bauhof	69
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen.....	75
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	78
122201 Bürgerbüro.....	81
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung.....	86
1261 Brandschutz.....	89
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen	98
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen.....	106
241101 Schülerbeförderung	113
243 Sonstige schulische Aufgaben.....	116
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.....	120
271101 VHS	123
2721 Bücherei.....	126
2811 Heimat- u. Archivpflege.....	130
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen.....	134
331101 Wohlfahrtspflege	137
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren	139
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren	144
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren	149
365401 Externes Kindergartenwesen.....	153
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren	156
3661 Jugendzentrum	159
3662 Kinderspielplätze.....	162
366301 Mobile Sozialarbeit.....	165
421101 Sport und Freizeit.....	168
4241 Sporteinrichtungen.....	171
4242 Sport- und Freizeitpark	174
511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen.....	182
521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt.....	185
5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau).....	189
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung	194
5371 Kommunale Abfallwirtschaft.....	199
5381 Kläranlage.....	202
541101 Straßen	209
545101 Straßenreinigung	216

5461 Kommunale Parkeinrichtungen.....	218
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV).....	221
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen.....	225
552101 Öffentliche Gewässer.....	228
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	230
5611 Umweltschutz.....	233
5711 Wirtschaftsförderung.....	236
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote.....	240
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	244
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft.....	247
Investitionsübersicht 2022 - 2025.....	249

Vorbericht zum Haushalt 2022

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

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

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

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

1 Ergebnishaushalt

1.1 Vorbemerkungen

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

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

Haushaltsausgleich in der Doppik:

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

Für den Ergebnishaushalt 2022 wird bei einem Gewerbesteueransatz von 37,0 Mio. Euro ein positives Jahresergebnis in Höhe von 4.054.767 Euro (Zeile 260) erwartet. In diesem Betrag sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 4.044.660 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 **60.519.196 Euro** (Zeile 100).

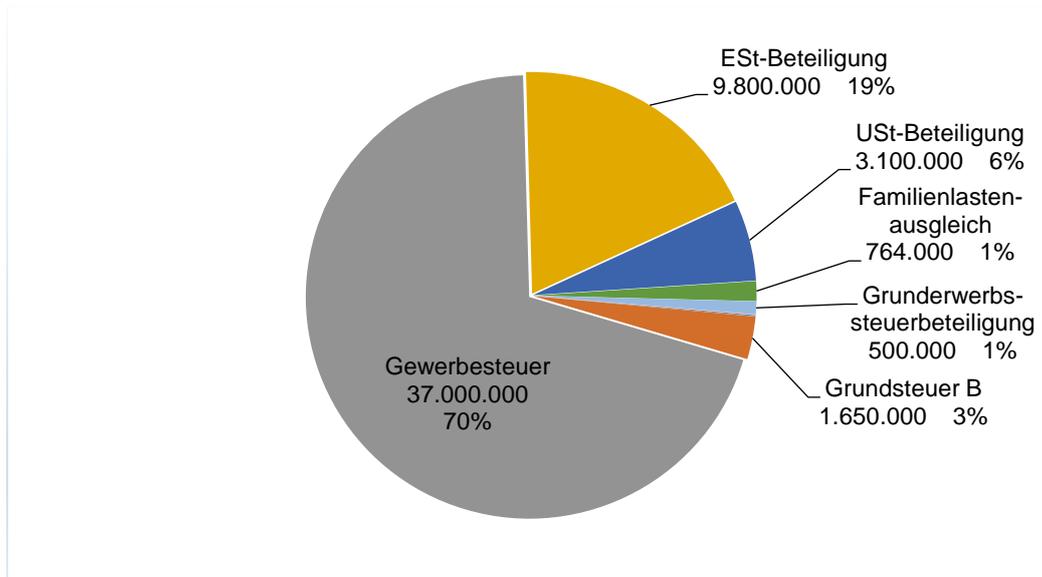
Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen.

1.2.1 Steueraufkommen (Zeile 10)

Das **Steueraufkommen 2022 beträgt voraussichtlich 52.882.500 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	44.366	46.000	45.560	46.000	45.500	45.500	45.500
Grundsteuer B	1.521.853	1.600.000	1.648.698	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer	11.116.134	32.000.000	24.555.235	37.000.000	22.000.000	17.000.000	17.000.000
ESt-Beteiligung	8.993.095	9.080.000	9.729.148	9.800.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
USt-Beteiligung	3.821.790	3.528.000	3.718.214	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
Familienlastenausgleich	631.141	699.000	690.263	764.000	764.000	768.000	768.000
Grunderwerbsteuerbeteiligung	404.296	400.000	697.674	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundsteuer	19.643	19.000	22.242	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe	26.552.318	47.372.000	41.107.034	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000

Der Finanzplanung (2022 bis 2025) 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 2022 auf der Steuerschätzung vom November 2021.

Der **Einkommenssteueranteil** wird auf die Gemeinden grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen verteilt. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer des Jahres 2016 maßgebend. Gegenüber dem Zeitraum 2018 bis 2020 hat sich der Anteil an der Verteilungsmasse nur minimal um 0,04 Prozent erhöht.

Nachdem die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 mit 8,99 Mio. Euro 467.000 Euro weniger einnahm als 2019, konnte 2021 mit 9,7 Mio. Euro wieder an das Vorkrisenniveau angeknüpft werden

Der Haushaltsansatz für den **Familienlastenausgleich** (764.000 Euro) erhöht sich gegenüber dem Ergebnis 2021 (690.263 Euro). Die Verteilung richtet sich nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s.o.).

Umsatzsteuerbeteiligung (2022: 3.100.000 Euro): Nach dem Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden einen Teil des Umsatzsteuer-Aufkommens zuzüglich eines Festbetrags von bundesweit 2.400 Mio. Euro.

Der Bund hat diesen Betrag im Jahr 2021 letztmalig um 1,28 Mrd. Euro erhöht. Von diesem Erhöhungsbetrag entfielen ca. 218 Mio. Euro auf die bayerischen Gemeinden (Anteil Hallbergmoos: 524.000 Euro). Die Gemeinde muss daher einen Rückgang gegenüber dem Ergebnis 2021 von 17 Prozent hinnehmen.

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 2021 konnten 25,18 Mio. Euro vereinnahmt werden. Damit hat sich das Gewerbesteueraufkommen nach dem Einbruch 2020 erholt (15,10 Mio. Euro).

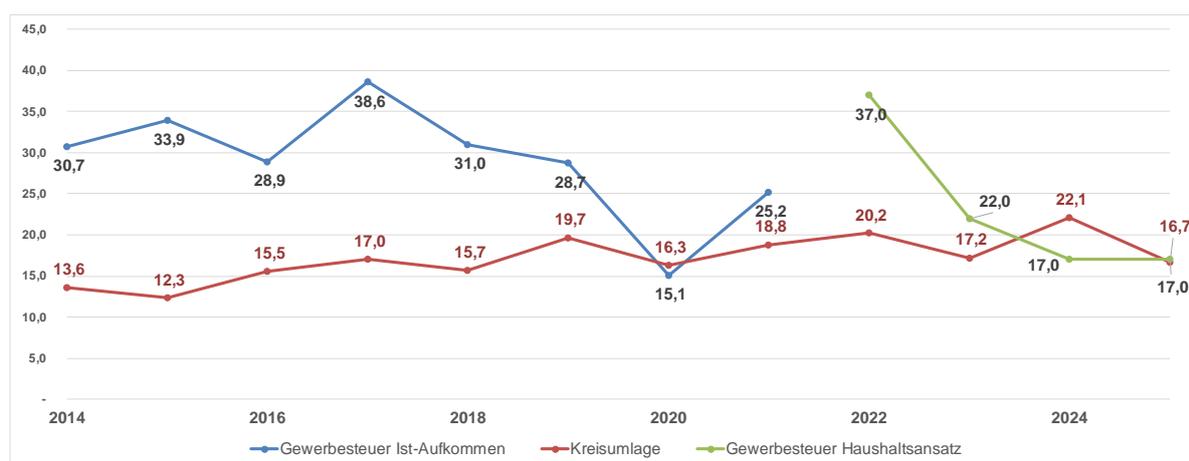
Im Entwurf des Haushaltsplans wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Planansatz von 37,0 Mio. Euro gerechnet.

Dieser Ansatz basiert auf dem bisherigen Anordnungssoll 2022 (ca. 24 Mio. Euro, Stand: 12.02.2022). Angesichts der Unsicherheiten wurde hier ein Abschlag vorgenommen, so dass 2022 mit 22 Mio. Euro gerechnet wird. Daneben kann die Gemeinde mit einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von mindestens 15 Mio. Euro rechnen, die auch schon im Vorjahr eingeplant wurde, bisher aber aufgrund eines laufenden Einspruchsverfahrens nicht realisiert werden konnte. In diesem Betrag ist eine Reserve eingerechnet, da die Berechnungsgrundlagen noch nicht abschließend geklärt sind.

Die Gewerbesteueransätze betragen im Jahr 2023 22,0 Mio. Euro und in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 17,0 Mio. Euro. In den beiden letzten Jahren wird der Weggang eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers berücksichtigt.

Wie schon in den letzten Vorberichten erläutert, ist die Gemeinde von sehr wenigen Gewerbesteuerzahlern abhängig. Der Anteil der Firmen mit einer Gewerbesteuerschuld von über 1 Mio. Euro am Anordnungssoll 2022 beträgt 61 Prozent. Die Gemeinde steht weiterhin in Konkurrenz zu anderen Standorten wie Garching (Business Campus), München und auch dem Flughafen (Lab Campus), die nicht nur besser erreichbar sind, sondern auch modernere Büroflächen haben. So hat die Gemeinde in den letzten Jahren zahlreiche IT-Firmen an Garching und München verloren (z.B. Citrix, Cisco, Trend Micro).

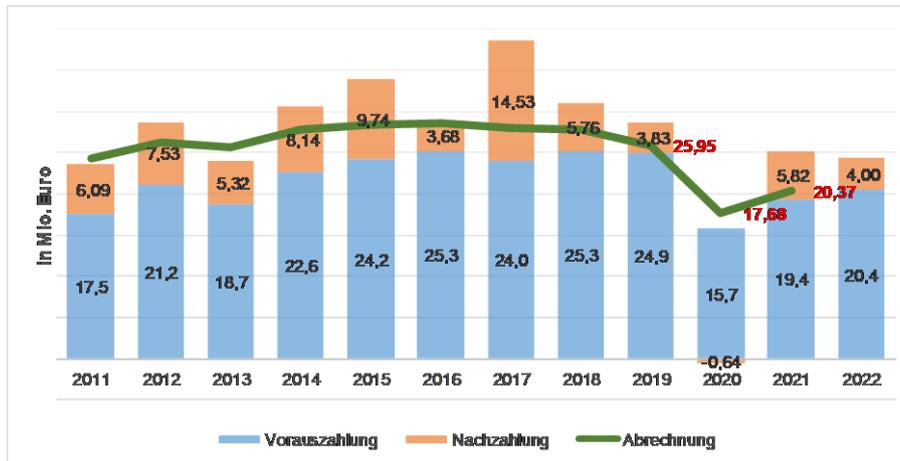
Nachfolgend eine grafische Darstellung der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung von 2014 bis 2021 sowie die Planansätze von 2022 bis 2025:



Betrachtet man die Entwicklung der Gewerbesteuer nach Veranlagungsjahren, zeigt sich, dass mit den überplanmäßigen Gewerbesteuereinzahlungen vor allem alte Veranlagungsjahre abgerechnet wurden:

Haushalt 2022

Gemeinde Hallbergmoos



Der untere Teil der Säule zeigt die Höhe der Vorauszahlungen, die in dem jeweiligen Jahr vereinnahmt werden konnten (19,4 Mio. Euro im Jahr 2021). Bei den Nachzahlungen handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aus der Abrechnung der Vorjahre erhalten hat, im Jahr 2021 insgesamt 5,82 Mio. Euro.

Die grüne Linie zeigt letztlich den Betrag, der wirtschaftlich in diesem Jahr entstanden ist (Veranschlagungsjahr 2020: 17,68 Mio. Euro). Aus dem Diagramm wird deutlich, dass die Gemeinde zwar seit 2011 viermal mehr als 30 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen konnte, es sich aber um Sondereffekte handelte. Die Spannweite in der konjunkturellen Hochphase seit 2012 bewegt sich zwischen 25 und 28 Mio. Euro.

1.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 20)

Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3.480.861	3.605.300	3.163.334	3.377.500	3.382.500	3.438.500	3.494.500
Zuweisungen für lauf. Zwecke v. Gemeinde	-	6.900	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	15.672.771	201.000	204.573	205.000	206.000	207.000	208.000
Überlassung d. Aufk. d. Verw. u. u. Geldbußen	79.770	80.000	85.969	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuweisungen vom Bund	-	25.000	-	25.000	-	-	-
Zuschüsse f. übr. Bereich	5.429	13.600	1.378	2.600	-	-	-
Summe	19.238.831	3.931.800	3.455.254	3.693.100	3.671.500	3.728.500	3.785.500

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

Bei den **Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land** handelt es sich um die Kopfbeiträge nach Art. 7 FAG. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde eine Zuweisung des Landes für die Verluste bei der Gewerbesteuer in Höhe von 15,4 Mio. Euro erhalten.

Dieser Betrag wird bei der Berechnung der Kreisumlage 2022 berücksichtigt, so dass auch der Landkreis profitiert.

Die Gemeinde erhält **Zuwendungen vom Bund** für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau (25.000 Euro).

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

Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	99.290	86.570	118.697	91.870	91.870	91.870	91.870
Benutzungsgebühren	1.210.894	1.144.950	1.183.957	1.404.950	1.454.950	1.504.950	1.554.950
Beitragsauflösungen	-	665.159	-	699.339	662.802	583.379	462.632
Summe	1.310.184	1.896.679	1.302.654	2.196.159	2.209.622	2.180.199	2.109.452

Der größte Ertragsposten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Abwassergebühren. Die Abwassergebühr beträgt ab dem Haushaltsjahr 2022 2,34 Euro pro cbm (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022).

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 2020 und 2021 noch kein Ergebnis ausgewiesen wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Vermietung, Verpachtung, Erbbauzins	461.050	447.920	395.542	475.620	475.620	475.620	510.620
privatrechtliche Leistungsentgelte	452.416	356.150	311.785	341.460	397.420	400.520	400.620
Summe	913.466	804.070	707.327	817.080	873.040	876.140	911.240

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um alle Benutzungsentgelte, die auf privatrechtlicher Grundlage erhoben werden (z.B. Vermietung Sportstätten, Gemeindsaal, Eintrittsgelder), sowie um die Erträge der Photovoltaikanlagen. Das Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da Abrechnungen ausstehen. Berücksichtigt werden muss

hier, dass in den beiden Corona-Jahren Pachtentgelte für die Zeiträume erlassen wurden, in denen aufgrund eines Lockdowns keine Nutzung der Sportstätten möglich war.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten (Zeile 45)

Sonderposten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsauflösung v. Investitionszuschüssen	-	- 371.200	-	- 361.282	- 359.595	- 337.250	- 330.722

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 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Erträge a. Kostenerstatt. Öffentl. Bereich	191.778	126.700	63.269	128.675	131.500	131.500	124.500
Ertr a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereich	84.686	68.400	46.638	53.300	54.300	55.300	56.300
Summe	276.464	195.100	109.907	181.975	185.800	186.800	180.800

Darunter fallen Erstattungen vom Land (z.B. für die Durchführung von Wahlen), dem Landkreis (z.B. Abfallbereich, 37.000 Euro, Teil-HH 1113), Gastschulbeiträge (19.175 Euro, Teil-HH 2121) sowie Erstattungen von Dritten (z.B. Kostenerstattung kaufmännische Buchhaltung, 37.000 Euro, Teil-HH 531).

1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 70)

Sonstige ordentl. Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Bußgelder, Säumniszuschläge	12.094	8.000	8.976	8.000	8.000	8.000	8.000
Erträge aus Konzessionen	371.027	339.000	329.859	374.000	374.000	374.000	374.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.968	5.000	8.020	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentl. Erträge	365	100	86	100	100	100	100
Summe	388.454	352.000	346.855	387.100	387.100	387.100	387.100

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 374.000 Euro (Teilhaushalt 5301). Im Haushaltsjahr 2021 fehlt noch die Abrechnung der Fernwärme.

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

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 57.244.629 Euro (Zeile 170).

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Aufwandspositionen:

1.2.8 Personalaufwendungen (Zeile 110)

Bei den Personalaufwendungen liegt der Haushaltsansatz für 2022 bei **7.742.600 Euro**. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahresansätzen um 4,00 Prozent.

Die folgende Tabelle zeigt die Personalaufwendungen nach Produktbereichen:

Be- reich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111	Verwaltungssteuerung- und service	2.936.369	3.171.800	3.019.202	3.512.800	3.717.000	3.775.000	3.846.200
122	Ordnungsangelegenheiten	631.365	594.300	564.186	535.100	607.100	583.500	591.900
126	Brandschutz	67.104	97.000	72.602	70.400	71.800	73.200	74.800
211	Grundschulen	303.907	292.000	264.606	320.700	317.600	324.000	330.400
212	Mittelschulen	188.644	209.400	190.804	208.900	212.600	216.600	220.900
263	Musikschulen	0	6.300	5.857	3.900	4.000	4.000	4.100
271	Volkshochschulen	75.780	118.000	74.142	114.200	119.200	120.600	122.100
272	Büchereien	44.832	45.200	45.731	46.400	47.200	48.300	49.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	72.675	73.200	73.044	79.200	80.800	82.400	84.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder	540.815	542.500	599.464	662.900	682.200	695.700	709.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	313.351	327.600	290.898	365.700	395.400	403.200	411.300
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	251.251	266.600	231.784	274.400	284.100	289.800	295.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	907.963	1.000.800	831.331	802.400	1.002.400	1.022.600	1.043.000
537	Abfallwirtschaft	62.399	67.500	71.347	74.300	78.300	79.800	81.400
538	Abwasserbeseitigung	314.650	321.400	327.478	340.000	346.800	353.700	360.900
571	Wirtschaftsförderung	152.504	161.900	162.364	163.800	167.200	170.500	174.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	19.716	4.300	14.275	17.500	17.800	18.300	18.500
	Gesamt	6.883.324	7.299.800	6.839.114	7.592.600	8.151.500	8.261.200	8.417.500

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

Der Haushalt 2022 berücksichtigt Tarifierhöhungen und Wiederbesetzungen. Zudem werden die Einstellungen im Haushaltsjahr 2021 vollständig berücksichtigt. Der Gemeinderat hat in den letzten Jahren zahlreiche neue Stellen beschlossen, die noch nicht besetzt sind (ca. 16 Vollkraftstellen), deren Personalkosten aber zum Teil im Haushalt berücksichtigt wurden.

Folgende **neue** Planstellen wurden bei der Haushaltsplanung der Personalkosten berücksichtigt:

Produktbereich „**Verwaltungssteuerung- und service**“:

- Neuschaffung einer Beamtenplanstelle in der Besoldungsgruppe A13 BayBesG (Neueinstellung für Vertretung GL / nach Elternzeit ab Mitte 2023 GL-Stelle im Jobsharing)
- Neuschaffung einer Planstelle für einen Tarifbeschäftigten in der Entgeltgruppe 6 TVöD für das Sachgebiet B2 – Gemeinderat, Sitzungsdienst, Internetauftritt (Beschluss GR 27.07.2021). Diese Stelle ist schon besetzt.
- Neuschaffung einer Planstelle für einen Tarifbeschäftigten in der Entgeltgruppe 5 TVöD für den Bereich des Bauhofes

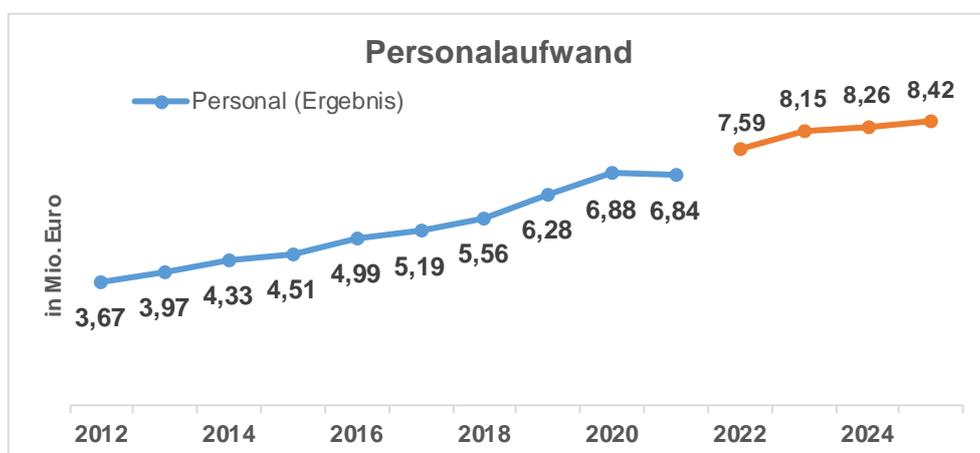
Die Gemeinde gewährt oder plant, weitere **freiwillige Leistungen** an ihr Personal auszuführen. Für 2022 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Leistungsorientierte Bezahlung (115.000 Euro),
- Hallbergschecks für Mitarbeiter (72.000 Euro),
- Leistungsprämie Beamte (3.000 Euro)
- Coronaprämie Beamte (9.000 Euro)

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

Bis 2025 erhöhen sich die Personalaufwendungen daher nochmals um insgesamt 10,85 Prozent auf 8.582.500 Euro.

Die Personalmehrungen und Höhergruppierungen haben seit 2012 bis 2021 zu einem tatsächlichen Anstieg der Personalaufwendungen um 86 Prozent geführt.



Die Personalaufwendungen sind 2021 gegenüber 2020 nicht gestiegen, weil einige Mitarbeiter ausgeschieden sind und Stellen nicht neu besetzt werden konnten.

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

Bei den Sach- und Geschäftsaufwendungen (Pos. 130 und 160) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum vergangenen Jahr um 6,76 Prozent auf **11.272.505 Euro**.

Für den Haushalt 2022 wurden **Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 4,32 Mio. Euro** angemeldet, die sich wie folgt aufteilen:

- Gebäudeunterhalt: 2.248.800 Euro
- Wartungsverträge: 252.700 Euro
- Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Sportplätze, Parks, Kläranlage): 1.817.000 Euro

Die wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Haushalt 2022 sind:

Gebäudeunterhalt:

- Hallberghalle: Umbau Geländer nach Versammlungsstättenverordnung (400.000 €)
- Grundschule: Sanierungsrückstand (2022: 130.000 €, insgesamt 430.000 €),
- Mittelschule: Sanierung Blechdach (2022: 55.000 €, insgesamt 255.000 €)
- Kindergarten Wolkenschlösschen: Sanierung Türen, Bodenbeläge, Fassadenanstrich (120.000 €)

Instandhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

- Kunstrasenplatz Sportpark: Sandverfüllung (460.000 €)
- Straßen: Sanierung (375.000 €)
- Kläranlage: Reparatur Schäden von der Kanalbefahrung und Reparatur Schächte (140.000 €)
- Öffentliche Gewässer: Sanierung Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach (100.000 €)
- Öko-/Ausgleichsflächen: Pflegearbeiten (100.000 €)

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 Kindertageseinrichtungen (365), Sportstätten (424), Kläranlage (538) und Gemeindestraßen (541). Die Instandhaltungsaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Bereich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111	Verwaltungssteuerung- und service	154.566	130.100	112.392	163.900	109.900	79.400	69.400
126	Brandschutz	5.999	41.400	5.763	41.400	6.400	6.400	6.400
211	Grundschulen	62.583	100.100	50.789	189.100	192.100	192.100	42.100
212	Mittelschulen	64.062	162.000	95.091	209.000	145.000	145.000	45.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	540	32.500	2.926	32.500	7.500	7.500	7.500
272	Büchereien	8.307	2.800	278	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushalt 2022

Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	244	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	190.988	734.800	256.154	815.800	165.800	155.800	155.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.065	33.500	2.223	63.500	24.500	24.500	24.500
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	196.190	1.413.100	289.160	1.471.900	361.900	361.900	341.900
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	60.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
522	Wohnungsbauförderung	50.634	234.650	28.300	100.500	15.500	15.500	20.500
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	8.692	12.900	6.367	12.100	12.800	14.300	14.800
537	Abfallwirtschaft	476	2.000	337	2.000	2.000	2.000	2.000
538	Abwasserbeseitigung	15.062	389.600	46.096	294.100	97.100	97.100	98.100
541	Gemeindestraßen	9.044	445.000	0	405.000	370.000	370.000	370.000
546	Parkeinrichtungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0	20.000	300	20.000	7.000	7.000	7.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6	77.000	1.955	101.000	80.500	80.500	80.500
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	8.000	0	108.000	8.000	8.000	8.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.626	39.500	3.080	41.000	41.000	41.000	41.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	101.208	125.800	38.728	120.700	53.200	53.200	53.200
	Gesamt	873.291	4.088.750	939.939	4.318.500	1.862.200	1.823.200	1.549.700

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

Bereich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
111	Verwaltungssteuerung- und service	1.095.862	1.437.670	1.294.374	1.573.210	1.240.410	1.235.010	1.216.160
121	Wahlen und sonstige Abstimmungen	53.562	75.450	42.191	2.200	43.950	43.950	43.900
122	Ordnungsangelegenheiten	317.055	343.260	342.362	383.310	355.210	347.260	347.210
126	Brandschutz	171.512	232.660	194.675	232.450	191.010	224.810	187.010
211	Grundschulen	176.967	208.890	228.089	300.950	310.600	310.600	310.600
212	Mittelschulen	163.631	197.700	195.688	261.640	232.100	232.100	232.100
241	Schülerbeförderung	60.608	60.000	63.450	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Bereich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
243	Sonstige schulische Aufgaben	73.058	77.500	28.309	8.500	8.500	8.500	8.500
263	Musikschulen	386	0	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000
271	Volkshochschulen	46.776	95.450	41.777	80.550	78.550	78.550	78.550
272	Büchereien	23.290	34.030	22.137	34.930	34.830	34.830	34.830
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	58.889	158.850	79.283	240.500	215.050	218.050	221.050
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	23.845	57.140	19.666	57.990	57.640	57.640	57.640
365	Tageseinrichtungen für Kinder	376.448	366.160	263.953	394.260	362.360	373.760	362.360
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.977	51.525	41.829	48.275	48.225	48.225	48.225
421	Sportförderung	4.404	7.050	3.238	7.250	7.250	7.250	7.250
424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung	385.730	373.350	534.150	325.870	319.970	312.970	313.970
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	263.999	232.700	188.658	142.700	92.700	92.700	92.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	67.008	74.700	58.868	80.300	76.600	67.100	67.100
522	Wohnungsbauförderung	64.343	77.380	63.287	87.450	87.350	87.350	100.350
530	Elektrizitäts-, Gas- u. Wärmeversorgung	25.093	82.150	37.573	40.330	41.130	42.130	42.130
537	Abfallwirtschaft	62.468	45.200	43.828	47.200	46.700	47.200	46.700
538	Abwasserbeseitigung	691.208	488.620	558.322	554.550	525.950	505.950	505.950
541	Gemeindestraßen	583.398	174.050	837.221	196.050	195.050	195.050	195.050
545	Straßenreinigung	35.895	33.500	41.640	40.500	40.500	40.500	40.500
546	Parkeinrichtungen	57.037	86.550	62.732	86.550	86.550	86.550	62.600
547	Öffentlicher Personennahverkehr	532.775	806.500	416.664	961.000	961.000	961.000	961.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	38.931	4.950	49.804	5.950	5.950	5.950	5.950
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.820	6.000	7.257	6.000	6.000	6.000	6.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.127	30.250	65.304	32.350	32.350	32.350	32.350
561	Umweltschutzschutzmaßnahmen	10.827	32.880	883	41.080	36.080	28.580	28.580
571	Wirtschaftsförderung	169.681	308.850	132.490	374.600	391.400	371.700	373.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	130.297	209.260	137.273	234.510	161.660	161.810	161.660
	Gesamt	5.842.907	6.470.225	6.098.096	6.954.005	6.363.625	6.336.425	6.261.975

1.2.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 140)

Anhand der Abschreibungen wird der innerhalb der Gemeinde stattfindende Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam. Der Planansatz der bilanziellen Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 4.044.660 Euro.

1.2.11 Transferaufwendungen (Zeile 150)

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf **34.184.864 Euro** und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	6.901.378	8.276.900	7.067.012	7.817.414	7.906.800	8.029.800	8.153.800
Zuweisungen und Zuschüsse	95.026	152.500	89.943	174.400	143.400	150.000	141.700
Verrechnungszuschüsse	-	550	-	550	550	550	550
Kreisumlage	17.731.563	19.930.000	17.349.979	22.090.000	16.690.000	16.720.000	16.720.000
Gewerbsteuerumlage	1.656.037	3.500.000	2.449.605	4.050.000	2.410.000	1.860.000	1.860.000
Zuschüsse an private Untern.	40.000	87.200	40.000	52.500	41.000	41.000	41.000
Summe	26.424.004	31.947.150	26.996.539	34.184.864	27.191.750	26.801.350	26.917.050

Der Planansatz für die Kreisumlage im **Ergebnishaushalt** 2022 beträgt 22,090 Mio. Euro. Diesem Ansatz liegt ein Gewerbesteueransatz 2022 von 37,0 Mio. Euro zugrunde. Das doppelte Haushaltsrecht ordnet die Kreisumlage im Ergebnishaushalt derjenigen Periode zu, in der sie wirtschaftlich entstanden ist.

Im **Finanzhaushalt** (Zeile 140) wird dagegen mit einer zahlungswirksamen Kreisumlage in Höhe von **20,210 Mio. Euro** angesetzt. Die Zahlungsverpflichtung im Haushaltsjahr 2022 resultiert aus der Umlagekraft des Haushaltsjahres 2020. In dieser sind Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 15,10 Mio. Euro sowie der Gewerbesteuerausgleich 2020 in Höhe von 15,4 Mio. Euro berücksichtigt. Die Gewerbesteuereinzahlungen 2022 (37,0 Mio. Euro) führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 22 Mio. Euro.

Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	-16.253.932	-17.350.000	-18.827.609	-20.210.000	-17.190.000	-22.090.000	-16.690.000
Gewerbsteuerumlage	- 1.158.983	- 3.500.000	- 2.700.253	- 4.050.000	- 2.410.000	- 1.860.000	- 1.860.000
Summe	-17.412.915	-20.850.000	-21.527.862	-24.260.000	-19.600.000	-23.950.000	-18.550.000

Der Planansatz der Auszahlungen für die **Gewerbsteuerumlage** 2022 und in den Folgejahren errechnet sich aus dem jeweiligen Gewerbesteueransatz.

Die **Kreisumlage** ist der größte Posten bei den Transferaufwendungen (Ergebnishaushalt Zeile 150). Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen wird davon ausgegangen, dass der Kreistag den Kreisumlagenhebesatz 2022 bei 47,9 Prozent belässt.

Die Gemeinde Hallbergmoos muss 2022 und 2023 37,4 Mio. Euro an den Landkreis überweisen. Sollten mittelfristig die Gewerbesteuereinnahmen der Landkreiskommunen sinken, kann der Landkreis nur über eine Anhebung des Hebesatzes sein Einnahmenniveau halten. Über die Kreisumlage entschuldet sich der Landkreis und finanziert seine künftigen Pflichtaufgaben wie z.B. Schulbauten.

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

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

Bereich	Name	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
122	Ordnungsangelegenheiten	16.053	5.300	5.238	5.300	5.300	5.300	5.300
126	Brandschutz	5.500	24.900	10.500	32.400	5.500	5.500	5.500
211	Grundschulen	15.885	19.000	18.000	21.800	21.800	21.800	21.800
212	Mittelschulen	69.592	82.500	68.507	69.700	69.700	69.700	69.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	641	5.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
263	Musikschulen	90.000	85.000	55.125	70.000	74.000	78.000	82.000
271	Volkshochschulen	11.642	0	0	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.396	46.100	26.730	57.000	52.900	59.500	51.200
315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen	0	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
331	Wohlfahrtspflege	76.995	74.500	23.966	63.240	29.500	29.500	29.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.397.873	7.725.000	6.748.192	7.324.274	7.442.900	7.561.900	7.681.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13	1.200	133	1.200	1.200	1.200	1.200
421	Sportförderung	271.214	337.000	187.814	318.500	319.000	319.000	319.000
538	Abwasserbeseitigung	12.600	15.000	12.750	15.000	15.000	15.000	15.000
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
571	Wirtschaftsförderung	0	11.500	0	11.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0	35.700	0	1.000	1.000	1.000	1.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	19.387.600	23.430.000	19.799.584	26.140.000	19.100.000	18.580.000	18.580.000
	Gesamt	26.424.003	31.947.150	26.996.538	34.184.864	27.191.750	26.801.350	26.917.050

Im Produktbereich 365 „Tageseinrichtungen für Kinder“ ist im Haushaltsjahr 2022 und in den Folgejahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Gemeinde erhält für die Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land.

Neben dem Defizitausgleich gewährt die Gemeinde den Mitarbeitern in den örtlichen Kindertageseinrichtungen eine Arbeitsmarktzulage. Folglich steigen die Aufwendungen stärker als die Erträge aus den Zuwendungen. In der folgenden Tabelle wird der Netto-Transferaufwand, also der Saldo aus den Zuwendungen des Landes und den Transferaufwand der Gemeinde an Träger dargestellt. Von 2013 bis 2020 hat sich dieser verdoppelt.



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

1.3 Finanzergebnis (Zeile 190 bis 210)

Finanzergebnis	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge von Beteiligungen	19.513	3.400	3.605	3.200	3.000	2.800	2.600
Zinserträge von Kreditinstituten	13.349	5.000	13.861	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinnanteile a. verbund. Untern. u. Beteiligungen	- 3	95.000	-	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Zinserträge (z.B. Steuernachforderungen)	11.817	15.000	23.232	800.000	5.000	5.000	5.000
Zinsaufwendungen	- 161.458	- 151.000	- 260.582	- 103.000	- 176.000	- 204.000	- 224.000
Summe	- 116.782	- 32.600	- 219.884	780.200	- 88.000	- 116.200	- 136.400

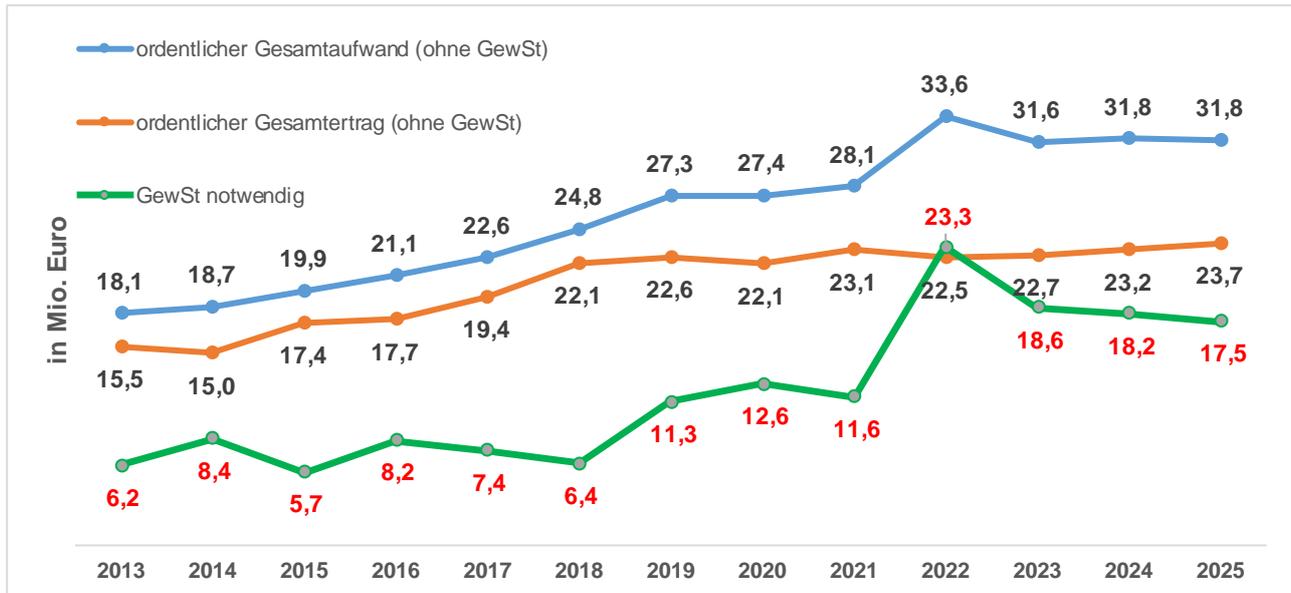
Im doppischen Haushaltsrecht werden unter dem Finanzergebnis die Zinserträge (Festgeldanlagen, Gewerbesteuererstattungen) geplant. Mit herkömmlichen Fest- und Tagesgeldern kann aktuell kein Zinsertrag mehr erzielt werden. Über die Beteiligung an der Stromnetz GmbH & Co. KG kann die Gemeinde Zinserträge aus einem Gesellschafterdarlehen sowie Gewinnanteile erzielen.

Bei den **Zinsaufwendungen in Höhe von 103.000 Euro** handelt es sich in erster Linie um Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuererstattungen. Ab 2023 kommt der Zinsaufwand für die geplanten Kreditaufnahmen (Wohnungsbau) hinzu.

1.4 Zusammenfassung Ergebnishaushalt:

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

Die grüne Linie enthält die Gewerbeerträge, die im jeweiligen Jahr notwendig waren, um das Defizit aus Erträgen und Aufwendungen auszugleichen.



In den Jahren 2013 bis 2018 benötigte die Gemeinde nur durchschnittlich 7,1 Mio. Euro, um das Defizit zu decken. Die Gemeinde konnte in diesen Jahren im Durchschnitt 31 Mio. Euro Gewerbesteuer vereinnahmen. Von dem Restbetrag waren zwar noch 16,5 Mio. Euro an Umlagen zu zahlen, jährlich verblieben allerdings 7,6 Mio. Euro als Finanzierungsbeitrag für den investiven Bereich.

Dagegen benötigte die Gemeinde in den Jahren 2019 bis 2021 schon Gewerbesteuererträge von durchschnittlich 11,8 Mio. Euro, um das Defizit aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen zu decken. Das Defizit hätte schon 2021 deutlich höher ausfallen müssen – neue Stelle und Stellen von Mitarbeitern, die ausgeschieden sind, konnten nicht besetzt werden. Daher sind die Personalkosten nicht (wie geplant) gestiegen. Weiterhin konnte ein Großteil der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden.

Der Personalaufwand der nicht besetzten Stellen wurde im Haushaltsplan berücksichtigt, so dass sich das Defizit in den Jahren 2022 bis 2025 auf durchschnittlich 9,2 Mio. Euro erhöht mit Folge, dass Gewerbesteuererträge von durchschnittlich 19,4 Mio. Euro benötigt werden.

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.

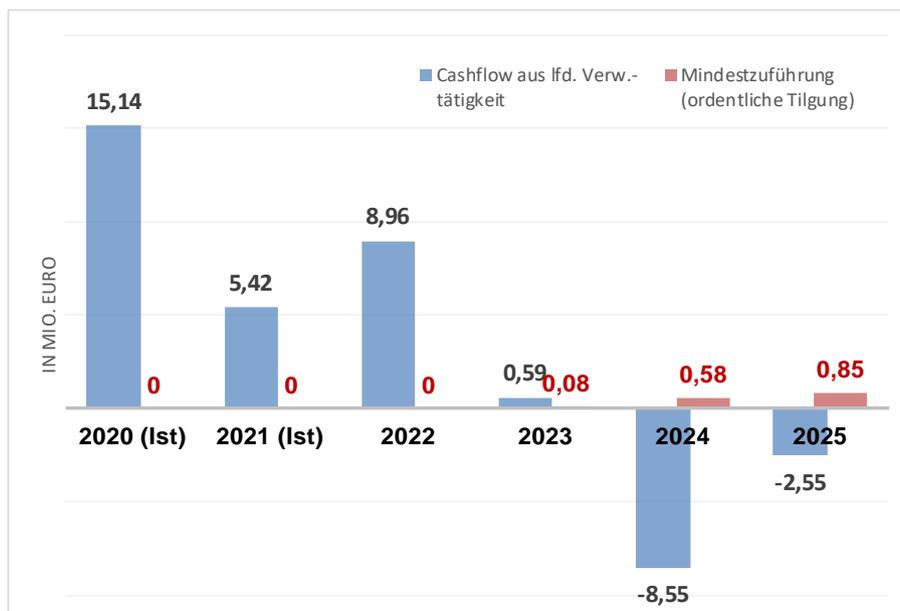
2.1 Planung der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 170):

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 2022 wird mit einem **positiven Cashflow in Höhe von 8.957.656 Euro** gerechnet (Gewerbsteuer: 37,0 Mio. Euro, Kreisumlage: 20,210 Mio. Euro).



Im **Haushaltsjahr 2023** wird ein positiver **Cashflow** in Höhe von 589.735 Euro prognostiziert. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer beträgt 22,0 Mio. Euro, der Kreisumlage 17,190 Mio. Euro. Dieser Ansatz basiert im Wesentlichen auf den Gewerbesteuereinzahlungen von 25,18 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021.

Im **Haushaltsjahr 2025** ist der Cashflow negativ (-2.554.615 Euro). So wird mit einem Gewerbesteueransatz von 17,0 Mio. Euro gerechnet, die Kreisumlage beruht im Wesentlichen auf dem Gewerbesteueransatz 2023 (22,0 Mio. Euro).

Aufgrund des wahrscheinlich Wegfalls eines wichtigen Gewerbesteuerzahlers sind Einzahlungen von 17,0 Mio. Euro realistisch. Bei diesem Ansatz ist es für die Gemeinde unmöglich, einen positiven Cashflow aus Laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen. Die Selbstfinanzierungskraft und die Möglichkeit, weitere Kredite aufzunehmen, werden erheblich eingeschränkt.

2.2 Investitionstätigkeit (Zeile 180 bis 207):

2.2.1 Investitionsauszahlungen

Das gesamte Investitionsvolumen 2022 bis 2025 beträgt 102,70 Mio. Euro. Dieser Betrag umfasst immer noch **nicht** Herstellungskosten der zweiten Grundschule mit Turnhalle (letzte Schätzung ca. 40 Mio. Euro). Des Weiteren wurde das Feuerwehrgebäude Hallbergmoos auch nur mit einem Schätzwert von 3 Mio. Euro berücksichtigt, da noch nicht geklärt ist, ob das bestehende Gebäude saniert oder ein Neubau erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Grunderwerbe in Höhe **23,98 Mio. Euro** geplant, und zwar u.a. für den Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet (GRUNDE043, 9.035.000 Euro)

Zu den **wichtigsten Hochbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2022 gehören:

- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177): 1.000.000 € (Gesamt: 3.186.000 €)
- Grundschulerweiterung (HOCH004): 3.178.000 € (Gesamt: 3.268.000 €)
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170): 1.830.000 € (Gesamt: 8.885.000 €)
- Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg (HOCH188): 2.000.000 € (Gesamt: 25.130.000 €)
- Erweiterung Kläranlage und Betriebsgebäude (HOCH161): 2.675.000 € (Gesamt: 3.700.000 €)

Zu den **wichtigsten Tiefbaumaßnahmen** im Haushaltsjahr 2022 gehören:

- Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage (TIEF102): 645.000 €
- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222): 1.270.000 € (Gesamt: 3.070.000 €)
- Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 (TIEF005): 120.000 € (Gesamt: 1.600.000 €)
- Tiefbau-Straße: Anbindung Theresienstr.-Hallbergmoos Mitte (TIEF170): 180.000 € (Gesamt: 2.330.000 €)
- Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69 (TIEF213): 1.000.000 €
- Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr. (TIEF233): 1.000.000 € (Gesamt: 1.050.000 €)

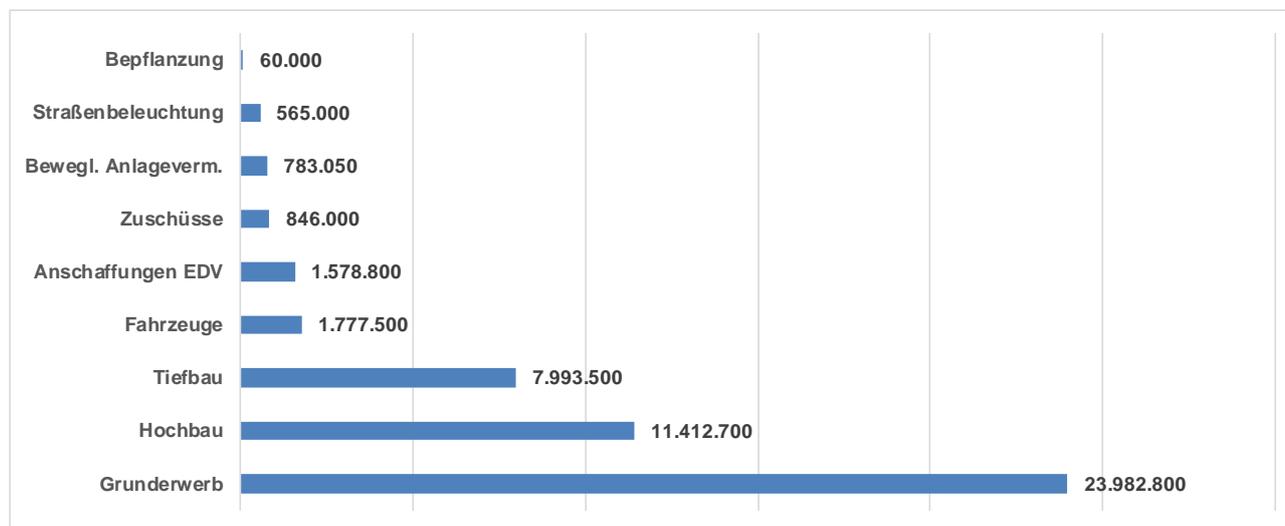
Der Gemeinderat hat am 20.11.2018 den Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses zur haushaltsrechtlichen Vorgehensweise bei Investitionen zugestimmt. Danach sollen bei investiven Maßnahmen über 500.000 Euro die gesetzlichen Vorgaben der KommHV-Doppik bei der Veranschlagung von Investitionen im Haushalt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

Für die großen Maßnahmen wie Mehrgenerationen, Wohnhaus „Predazzoallee“ oder auch der Badeweiher liegen zwar Kostenberechnungen vor, die aber teilweise älter als zwei Jahre sind. Angesichts der Baupreissteigerungen der letzten Jahre sind hier deutliche Aufschläge zu erwarten (siehe hierzu die Entwicklung der Baukosten der Kläranlagenerweiterung). Daher sollte vor der Freigabe der Baumaßnahmen eine aktualisierte Kostenberechnung vorliegen und ggf. ein Nachtragshaushalt erlassen werden.

Haushalt 2022

Gemeinde Hallbergmoos

Die Summe aller **Investitionsausgaben** beläuft sich im **Haushaltsjahr 2022** auf **49,00 Mio. Euro** und lässt sich wie folgt unterscheiden:



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

Die **wichtigsten Investitionsmaßnahmen** im laufenden Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung (> **200.000 Euro**) können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Nr.	Name	Teil-HH	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
Grunderwerb								
GRUNDE 024	Grunderwerb Landwirtschaft	1117	321.174	2.360.000	-	-	-	
GRUNDE 043	Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet	1117	-	9.035.000	-	-	-	
GRUNDE 097	Grunderwerb Schmidstraße (Bauland)	1117	-	2.050.000	-	-	-	
GRUNDT 004	Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft	1117	-	2.315.700	-	-	-	
GRUNDE 093	Grunderwerb Gemeinbedarf südlich Hauptstr.	1261	-	3.350.000	-	-	-	
GRUNDE 092	Grunderwerb Grundschulstandort	2111	10.039.269	1.130.000	-	-	-	
GRUNDE 001	Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken	4242	-	810.000	-	-	-	
GRUNDE 028	Grunderwerb Ökokonto	511	-	640.000	-	-	-	
GRUNDE 096	Grunderwerb Gemeinbedarf Abfallwirtschaft	5371	-	660.000	-	-	-	
GRUNDE 010	Grunderwerb Straßengrundstücke	54110 1	31.030	203.300	-	-	-	
GRUNDE 012	Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte	54110 1	38.120	500.000	-	6.400	29.150	
GRUNDE 014	Grunderwerb FS 12	54110 1	126.274	546.000	-	-	-	
Hochbaumaßnahmen								

Haushalt 2022

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Name	Teil-HH	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
HOCH177	Um- und Ausbau Rathaus	1116	64.188	1.000.000	2.100.000	86.000	-	Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €
HOCH059	Umbau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	1261	-	50.000	50.000	50.000	50.000	Gesamtkosten 5,354 Mio. €
HOCH020	Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	1261	39.647	50.000	50.000	50.000	3.000.000	(2022 - 2024) vorbereitende Planungskosten (je 50.000 €); (2025) Beginn Neubau oder Umbau- Entscheidung noch offen (3.000.000 €)
HOCH194	Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	1261	12.759	50.000	500.000	2.500.000	4.000.000	Lt. Machbarkeitsstudie/GR-Beschluss 19.01.2021 Gesamtkosten 6.959.000 €
HOCH004	Grundschulerweiterung	2111	2.152.834	3.178.000	60.000	15.000	15.000	Gesamtkosten 5.420.000 € (BPA 25.01.2022)
HOCH056	Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	511	64.692	50.000	50.000	50.000	50.000	
HOCH170	Wohnhaus Predazzoallee	5221	177.411	1.830.000	5.000.000	1.855.000	200.000	Gesamtkosten lt. Kostenberechnung 9.462.980 €; lt. Bewilligungsbescheid 02.12.2019 voraussichtl. Zuwendung i. H. 3.522.000 € (Inv.Nr. ZUWE041)
HOCH188	Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	5221	84.086	2.000.000	11.500.000	10.330.000	1.300.000	Schätzung lt. BKI Gesamtkosten 25,5 Mio. €; lt. Bewilligungsbescheid 12.03.2020 voraussichtliche Zuwendung i.H.v. 9.682.000 € (s. Inv.Nr. ZUWE042),
HOCH161	Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.	5381	2.141.230	2.675.000	1.025.000	-	-	Lt. Kostenverfolgung sind zu den geschätzten Gesamtkosten 6.993.000 € Mehrkosten zu erwarten (Teilstabilisierung, Betriebsgebäude, Straßen/Wege)
HOCH148	Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof	5471	-	100.000	100.000	50.000	-	(2022 - 2024) Machbarkeitsstudie und vorbereitende Planungen
Tiefbaumaßnahmen, Beleuchtung, Bepflanzung								
TIEF102	Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage	243	-	645.000	-	-	-	Sanierung der Tartanbahn ab ca. Mai 2022 geplant (645.000 €)
TIEF144	Sportzentrum: Bürgerpark	4242	10.503	260.000	-	-	-	Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (260.000 €)
TIEF222	Badeweiher Sport- und Freizeitpark	4242	-	1.270.000	1.800.000	-	-	Gesamtansatz 3.070.000 €
TIEF221	Breitbanderschließung FS 12	5301	-	70.000	130.000	-	-	Leerrohre Breitbandversorgung Sanierung FS 12 Hauptstr. zweiter Bauabschnitt (Gesamtkosten ca. 200.000 €)
TIEF028	Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte	5381	58.932	110.000	90.000	90.000	90.000	Zahlungen aus 2021 und Neuaufträge 2022 (110.000 €)
TIEF111	Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.	5381	-	500.000	-	-	-	Inliner einschl. Hausanschlüsse Hauptstr. und Grünecker Str., Grobkostenschätzung Ing.Büro (500.000 €)
TIEF168	Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen	5381	-	50.000	50.000	50.000	50.000	nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen
TIEF214	Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69	5381	7.363	200.000	-	-	-	Grobkostenschätzung Ing.Büro (200.000 €)

Haushalt 2022

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Name	Teil-HH	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkungen
TIEF232	Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West	5381	-	600.000	-	-	-	Bau- und Planungskosten Kanal lt. Kostenschätzung Ing.Büro (570.000 €), Pumpwerke (30.000 €)
TIEF005	Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12	54110 1	-	120.000	1.400.000	80.000	-	(2022) Baubeginn Brücke (120.000 €), (2023 - 2024) FS 12 Sanierungsmaßnahme zweiter Bauabschnitt (1.480.000 €) (Gesamtansatz 1.600.000 €)
TIEF065	Geh- und Radweg Flughafenrunde	54110 1	-	50.000	50.000	50.000	50.000	weitere Maßnahmen Allgemein (50.000 €)
TIEF085	Spritzdecke Verlängerung Am Bach	54110 1	-	400.000	-	-	-	Grobkostenschätzung Abt. P (400.000 €)
TIEF170	Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.- Hmoos Mitte	54110 1	94.293	180.000	1.000.000	1.150.000	-	Laut Machbarkeitsstudie Baukosten 1,766 Mio. € (ohne Nebenkosten); Gesamtkosten (2,33 Mio. €)
TIEF213	Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69	54110 1	21.038	1.000.000	-	-	-	Kostenschätzung Ing.Büro Neubau 600.000 €, Sanierung im Bereich Baugebiet 400.000 € (Gesamtk. 1 Mio. €)
TIEF227	Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal	54110 1	882.420	400.000	25.000	-	-	Mehrkosten Verkehrssicherung, Gesamtkosten 1,3 Mio. €
TIEF228	Tiefbau-Straße: Bypass B301	54110 1	-	25.000	300.000	325.000	-	Grobkostenschätzung, Baubeginn/-ausführung unklar (650.000 €)
TIEF233	Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.	5461	38.695	1.000.000	50.000	-	-	Lt. Kostenrahmen Gesamtkosten in Höhe von 1.080.000 €
TIEF173	Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos	5711	185.052	100.000	100.000	100.000	100.000	(2022 - 2025) Allgemeiner Ansatz (je 100.000 €)
Sonstiges Anlagenvermögen								
EDV398	Digitalpakt Grund- /Mittelschule	243	35.278	358.000	-	-	-	Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022
Investitionskostenzuschüsse								
ZUWE03 1	Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP	36540 1	-	560.000	-	-	-	Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung
ZUSCHU 010	Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB	4242	-	650.000	-	-	-	
Fahrzeuge								
FAHRZ03 5	Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos	1261	10.857	515.000	-	-	-	Neuanschaffung bzw. Ersatz für ehemaliges Bundesfahrzeug - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gem. Feuerwehrbedarfsplan (515.000 € - Auftrag + Nebenkosten)
FAHRZ01 3	Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.)	1261	3.210	350.000	-	-	-	Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L2 gem. Feuerwehrbedarfsplanung (350.000 €)

2.2.2 Investitionseinzahlungen

Der Planansatz bei den **Einzahlungen** beläuft sich auf **6,03 Mio. Euro**. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Verkäufe in Höhe von 4.541.770 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei wurden bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen nur Grundstücksverkäufe eingeplant, die auch realisiert werden. Weiterhin sind Einzahlungen aus Grundstückstauschgeschäften veranschlagt, für die auf der Auszahlungsseite der Wert des Tauschgrundstücks erfasst wird (Bruttoprinzip). Hierzu gehört z.B. Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft (GRUNDT004) mit Einnahmen von 3.065.370 €

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Bei einer mehrjährigen Maßnahme sind im Haushaltsjahr (2022) die voraussichtliche Jahresrate sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die in den betreffenden Haushaltsjahren (2023 - 2025) voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen. Diese Abgrenzung erlaubt es jedoch nicht, schon Aufträge im Haushaltsjahr 2022 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 2022 Leistungsverpflichtungen einzugehen, die zwar nicht im laufenden Jahr erfüllt werden, aber die Ansätze der Finanzhaushalte künftiger Haushaltsjahre vorbelasten.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **40,13 Mio. Euro** eingeplant, u.a. für

- Um- und Ausbau Rathaus (HOCH177, Teil-HH 1116): 2.186.000 €
- Wohnhaus Predazzoallee (HOCH170, Teil-HH 5221): 7.055.000 €
- Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg (HOCH188, Teil-HH 5221): 23.130.000 €
- Erweiterung Kläranlage und Betriebsgebäude (HOCH161, Teil-HH 5381): 1.025.000 €
- Badeweiher Sport- und Freizeitpark (TIEF222, Teil-HH 4242): 1.800.000 €
- Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12 (TIEF005, Teil-HH 541101): 1.480.000 €
- Tiefbau-Straße: Anbindung Theresienstr.-Hallbergmoos Mitte (TIEF170, Teil-HH 541101): 2.150.000 €
- Tiefbau-Straße: Bypass B301 (TIEF228, Teil-HH 541101): 625.000 €

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

Das negative Ergebnis im Investitionsbereich kann 2022 nicht durch den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beläuft sich im **Haushaltsjahr 2022** voraussichtlich auf **34,26 Mio. Euro** (Zeile 240). Der **Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 (=68,78 Mio. Euro)** reicht aber aus, um diesen Fehlbetrag zu decken.

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein **Kredit in Höhe von 5,80 Mio. Euro** aufgenommen werden.

Dabei handelt es sich um den Kredit zur Finanzierung der Wohnanlage an der Ecke Maximilianstraße/ Predazzoallee. Die Baumaßnahme wird durch das Land Bayern aktuell mit ca. 38 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Zur Förderung gehört auch

ein zinsverbilligtes Darlehen der BayernLabo. Im Haushalt 2022 wurde eine zwanzigjährige Zinsbindung bei Volltilgung berücksichtigt, die derzeit mit 0,45 Prozent verzinst wird. Es handelt sich auch hier um eine rentierliche Investition.

Der Finanzmittelbestand reduziert sich mit der Kreditaufnahme 2022 insgesamt um 28,46 Mio. Euro (Zeile 330) und beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 40,32 Mio. Euro.

Im **Haushaltsjahr 2023** reduziert sich der Finanzmittelbestand trotz einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 15,8 Mio. Euro auf 31,99 Mio. Euro, und zwar aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit und der überdurchschnittlichen Kreisumlage. Die Kreditaufnahme ist dabei vorgesehen für den geförderten Wohnungsbau „Mehrgenerationenhaus“.

Der Finanzmittelbestand sinkt bei einem Gewerbesteueransatz von 17,0 Mio. Euro (2024, 2025) auf 4,07 Mio. Euro. Die Gemeinde benötigt eigentlich eine Reserve von 9 Mio. Euro, da erst nach der Prüfung durch den BKPV sicher ist, dass die Zuweisung des Landes für den Gewerbesteuerausgleich 2020 bei der Gemeinde verbleiben kann. Es ist daher zu hoffen, dass die Gemeinde ggf. Grundstücksverkäufe realisieren kann.

2.4 Schulden

Die Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung im Zeitraum 2012 bis 2025:

Schuldenart	Schuldenstand in 1.000 Euro													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden aus Krediten zu Beginn des HH-jahres	2.772	2.527	2.283	-	3.143	105	100	94	89	84	79	5.873	21.591	21.008
Neukreditaufnahme während des HH-jahres											5.800	15.800	-	-
Kreditähnliche Rechtsgeschäft, Art. 72 GO				3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
Tilgungsleistungen während des HH-jahres	- 244	- 244	-2.283		-						-	- 77	- 578	- 851
Nettokreditaufnahme	- 244	- 244	-2.283	3.143	-3.039	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	5.795	15.718	- 583	- 856
Verschuldung zum 31.12.	2.527	2.283	-	3.143	105	100	94	89	84	79	5.873	21.591	21.008	20.152

Die Gemeinde ist aufgrund von außerplanmäßigen Tilgungen in den Jahren 2007 bis 2014 derzeit schuldenfrei. Durch die geplanten Kreditaufnahmen erhöht sich der Schuldenstand auf bis 21,6 Mio. Euro (2023), um in den Folgejahren wieder leicht zu sinken. Am Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt er voraussichtlich 20,1 Mio. Euro.

2.5 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

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

Cashflow aus Laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 170), der mindestens so hoch wie die ordentlichen Tilgungen sein muss (Pos. 260).

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

	Finanzsaldo 2020	Finanzsaldo 2021	2022	2023	2024	2025
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	15.136.197	5.421.076	8.957.656	589.735	- 8.546.465	- 2.554.615
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	-	-	-	- 77.000	- 578.000	- 851.000
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	1.483	1.096	-	-	-	-
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	15.137.680	5.422.172	8.957.656	512.735	- 9.124.465	- 3.405.615
3. Anteil Kreisumlage, der auf der Gewerbesteuereinzahlung basiert, die über den Haushaltsansatz des jeweiligen Jahres liegt.	-	-	- 8.098.384	7.706.234	8.262.750	2.156.250
Bereinigtes Zahlungsergebnis			859.272	8.218.969	- 861.715	- 1.249.365

Die Übersicht zeigt, dass die Gemeinde bei einem Gewerbesteueransatz von 22,0 Mio. Euro im Jahr 2023 gerade noch in der Lage ist, einen kleinen Finanzbeitrag zum investiven Bereich zu leisten. Bei einem Ansatz von 17,0 Mio. Euro im Jahren 2024 und 2025 können dagegen keine Überschüsse erzielt werden und somit auch keine ordentlichen Schuldentilgungen finanziert werden.

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 2022 mit Gewerbesteuereinnahmen von 37,0 Mio. Euro gerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird 2023 mit 22,0 Mio. Euro und ab 2024 mit 17,0 Mio.

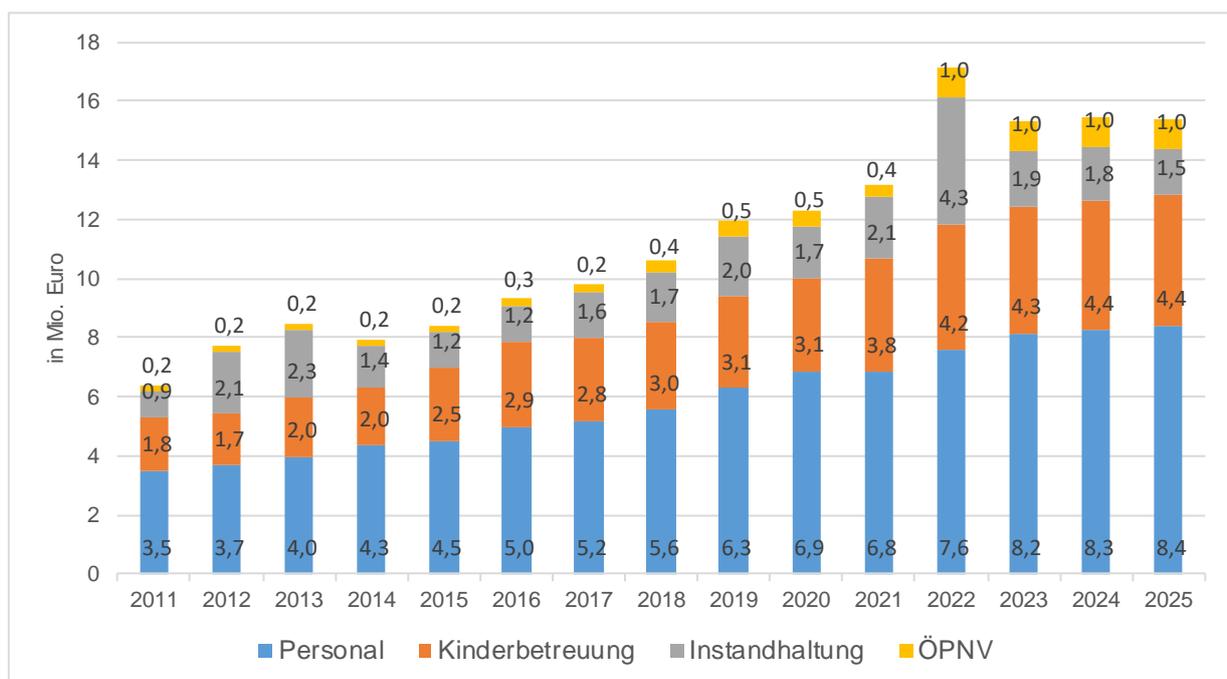
Euro gerechnet. Hier wirkt sich der wahrscheinliche Verlust eines der wichtigsten Gewerbesteuerzahlers aus.

Der **Finanzhaushalt** zeigt, dass die Gemeinde mit ihren Liquiditätsreserven in Höhe von 68,78 Mio. Euro und Kreditaufnahmen von 5,8 Mio. Euro ihre Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllen sowie die geplanten Investitionen umsetzen kann (2022-2025: 102,70 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand sinkt trotz der geplanten Kreditaufnahmen von insgesamt 21,6 Mio. Euro auf 4,07 Mio. Euro am Ende des Planungszeitraums. Hierbei handelt es sich um einen Planwert. Die Gewerbesteueransätze mussten im Vergleich zu den vorherigen Haushaltsplänen relativ hoch angesetzt werden. Die Gemeinde benötigt deutlich größere Reserven (siehe oben), so dass ggf. über Grundstücksverkäufe Defizite ausgeglichen werden müssen.

Der Haushalt 2022 stellt in seinen Grundzügen eine Kopie des Haushalts 2021 dar, so dass auch die zentralen Aussagen wiederholt werden können:

So offenbart sich mittelfristig eine finanzielle Schieflage im laufenden Geschäft. Wenn voraussichtlich ab 2024 der wichtigste Gewerbesteuerzahler fehlt, reichen die Einnahmen nicht mehr aus, um bei den aktuellen laufenden Verwaltungsausgaben Schuldentilgungen und Investitionsauszahlungen zu finanzieren (dauernde Leistungsfähigkeit). Nur um das laufende Geschäft auszugleichen, sind mittelfristig Gewerbesteuereinnahmen von durchschnittlich ca. 19 Mio. Euro erforderlich.

Betrachtet man beispielsweise die Ausgabenblöcke Personal, Netto-Transferaufwand für die Kindertagesstätten, die bauliche Instandhaltung und den ÖPNV, zeigt sich, dass hierfür 2011 6,9 Mio. Euro benötigt wurden, 2021 hat sich dieser Betrag fast verdoppelt (13,71 Mio. Euro). Am Ende des Planungszeitraums erhöht sich dieser Betrag nochmals auf wahrscheinlich mindestens 16 Mio. Euro.



Selbst eine vollständige Erholung des Flugverkehrs kann die Einnahmeverluste nicht kompensieren. Aller Voraussicht nach müssen daher spätestens am Ende des Planungszeitraums die Verwaltungsausgaben und hier auch die freiwilligen Leistungen reduziert werden.

Aus Sicht der Kämmerei übersteigt das Mehrgenerationenhaus die Ressourcen der Gemeinde. Die Projektsteuerer haben schon im Mai 2020 davor gewarnt, dass sich die Baukosten um 7 Mio. Euro erhöhen können. Dieser Betrag kann nicht über Zuwendungen oder vergünstigte Kredite gegenfinanziert werden und wird sich angesichts der Baukostensteigerungen weiter erhöhen (siehe Kläranlage). Vor Baubeginn muss daher der Haushaltsansatz gemäß § 12 KommHV-Doppik im Rahmen eines Nachtragshaushalts angepasst werden (Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2018).

Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde verschlechtern sich nach derzeitigem Stand mittelfristig. Die Gemeinde muss aber in den nächsten Jahren im Bereich der Pflichtaufgaben Großprojekte umsetzen, z.B. den Bau einer zweiten Grundschule (ca. 40 Mio. Euro) sowie den Neubau und/oder Umbau der Feuerwehrrhäuser. Der Bau der zweiten Grundschule ist bisher nicht im Haushalt enthalten, die schulische Bildung hat aber nach einem Beschluss des Gemeinderats oberste Priorität.

Der Haushalt 2022 ist genehmigungspflichtig.

Hallbergmoos, 17.02.2022

Thomas Grüning
Abteilungsleiter Finanzen

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.552.319	47.372.000	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.278.458	3.931.800	3.693.100	3.671.500	3.728.500	3.785.500
030	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.184	1.896.679	2.196.159	2.209.622	2.180.198	2.109.452
045	Auflösung von Sonderposten	0	371.200	361.282	359.595	337.250	330.722
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.076	804.070	817.080	873.040	876.140	911.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.463	195.100	181.975	185.800	186.800	180.800
070	Sonstige ordentliche Erträge	525.230	352.100	387.100	387.100	387.100	387.100
080	Aktivierete Eigenleistungen	7.906	0	0	0	0	0
090	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Ordentliche Erträge	48.865.637	54.922.949	60.519.196	45.768.657	41.081.989	41.490.814
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-6.883.324	-7.444.800	-7.742.600	-8.306.500	-8.421.200	-8.582.500
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.837.195	-8.138.710	-8.744.550	-5.949.210	-5.910.110	-5.571.760
140	Planmäßige Abschreibungen	-90.688	-4.154.154	-4.044.660	-3.867.338	-3.630.418	-3.332.106
150	Transferaufwendungen	-26.424.003	-31.947.150	-34.184.864	-27.191.750	-26.801.350	-26.917.050
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.012	-2.420.265	-2.527.955	-2.276.615	-2.249.515	-2.239.915
170	Ordentliche Aufwendungen	-40.114.222	-54.105.079	-57.244.629	-47.591.413	-47.012.593	-46.643.331
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	8.751.415	817.870	3.274.567	-1.822.756	-5.930.604	-5.152.517
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	44.676	118.400	883.200	88.000	87.800	87.600
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.458	-151.000	-103.000	-176.000	-204.000	-224.000
210	Finanzergebnis	-116.782	-32.600	780.200	-88.000	-116.200	-136.400
220	Ordentliches Jahresergebnis	8.634.633	785.270	4.054.767	-1.910.756	-6.046.804	-5.288.917
229	Außerordentliches Ergebnis						
230	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
260	Jahresergebnis	8.634.633	785.270	4.054.767	-1.910.756	-6.046.804	-5.288.917

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.123.452	47.372.000	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.446.343	3.931.800	3.771.100	3.671.500	3.728.500	3.785.500
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.442	1.231.520	1.496.820	1.546.820	1.596.820	1.646.820
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.359	804.070	817.080	873.040	876.140	911.240
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.905	195.100	181.975	185.800	186.800	180.800
070	Sonstige Einzahlungen	469.460	352.100	387.100	387.100	387.100	387.100
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	803.605	118.400	883.200	88.000	87.800	87.600
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	54.218.566	54.004.990	60.419.775	44.834.260	40.249.160	40.785.060
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	-6.863.689	-7.299.800	-7.592.600	-8.151.500	-8.261.200	-8.417.500
110	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.080	-8.150.710	-8.744.550	-5.949.210	-5.910.110	-5.571.760
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-153.703	-151.000	-103.000	-176.000	-204.000	-224.000
140	Transferauszahlungen	-24.934.412	-29.366.600	-32.494.014	-27.691.200	-32.170.800	-26.886.500
150	Sonstige Auszahlungen	-2.179.485	-2.420.265	-2.527.955	-2.276.615	-2.249.515	-2.239.915
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.082.369	-47.388.375	-51.462.119	-44.244.525	-48.795.625	-43.339.675
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.136.197	6.616.615	8.957.656	589.735	-8.546.465	-2.554.615
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.223.729	1.982.020	1.385.300	2.058.000	4.580.000	6.740.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.295.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	227.580	9.903.270	4.541.770	0	0	0
190	Einzahlungen bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	51.483	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.798.641	11.985.290	6.027.070	2.158.000	4.680.000	6.840.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.092.801	-17.535.800	-24.312.800	-145.000	-151.400	-174.150
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.756	-14.077.000	-19.685.200	-25.690.000	-17.021.000	-8.825.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-709.566	-3.047.310	-3.710.350	-863.100	-295.200	-434.600
203	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-124.282	-1.041.000	-1.291.000	-102.000	-2.000	-2.000
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	-1.041.000	0	-250.000	0	0	0
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.268.405	-35.701.110	-49.249.350	-26.800.100	-17.469.600	-9.435.750
209	Finanzanlagen						
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.802.750	0	0	0	0	0
227	Summe Finanzanlagen	-1.802.750	0	0	0	0	0
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11.272.514	-23.715.820	-43.222.280	-24.642.100	-12.789.600	-2.595.750
240	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	3.863.683	-17.099.205	-34.264.624	-24.052.365	-21.336.065	-5.150.365
249	Finanzierungstätigkeit						
250	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	8.000.000	5.800.000	15.800.000	0	0
260	Tilgung von Krediten aus Investitionen	0	0	0	-77.000	-578.000	-851.000
270	Aufnahme von Kassenkrediten	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
280	Tilgung von Kassenkrediten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
290	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	8.000.000	5.800.000	15.723.000	-578.000	-851.000
300	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln vor Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.863.683	-9.099.205	-28.464.624	-8.329.365	-21.914.065	-6.001.365
309	Liquiditätsreserven						
310	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
320	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
329	Änderung des Bestandes an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
330	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nach Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.863.683	-9.099.205	-28.464.624	-8.329.365	-21.914.065	-6.001.365
340	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	70.816.015	68.781.903	40.317.279	31.987.914	10.073.849
341	+/- Durchlaufende Posten	4.916.825	0	0	0	0	0
350	Endbestand an Finanzmitteln	8.780.508	61.716.810	40.317.279	31.987.914	10.073.849	4.072.484

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

111101 Bürgermeister

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Fieger Andrea

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bayerische Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
11104 Bürgerinformationsveranstaltung			
Anzahl der Bürgerversammlungen	1	1	1
11105 Neujahrsempfang			
Teilnehmerzahl	101	184	0
11106 Ehrungen verdienter Bürger (alle 2 Jahre)			
Teilnehmerzahl	40	0	0*
* ausgefallen, aufgrund des Pandemiegeschehens			

Zugeordnete Kostenstellen

111101

Bürgermeister

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

111101 Bürgermeister

Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane				
Kostenstelle		111101	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600					
100	Ordentliche Erträge	1.672					
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-184.288	-228.400	-245.500	-251.900	-258.100	-263.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-12.112	-29.600	-33.400	-25.200	-25.700	-26.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.098	-2.155	-771	-624	-599
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.181	-5.950	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-213.580	-266.048	-287.555	-283.871	-290.424	-296.999
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-211.909	-266.048	-287.555	-283.871	-290.424	-296.999
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-211.909	-266.048	-287.555	-283.871	-290.424	-296.999

Erläuterungen

Pos. 130:

Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit:

- (2022 - 2025) Unterrichtung der Öffentlichkeit Allgemein (je 3.000 €),
Druck Broschüre Bürgerversammlung (je 1.200 €),
Musik Neujahrsempfang (je 500 €), Bewirtung Neujahrsempfang (je 8.000 €)
Anmerkung: 2022 ggf. Alternative zum Präsenzneujahrsempfang
Videotechnik Bürgerversammlung (je 3.000 €)
- (2022) Ehrungen verdienter Bürger (4.000 €)
- (2024) Ehrungen verdienter Bürger (2.000 €)

Pos. 160:

Bürgermeister:

- (2022 - 2025) Verfügungsmittel (je 4.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

111101 Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen			30.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit			30.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-681	-4.500	-10.700	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-681	-4.500	-10.700	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-681	-4.500	19.300	-500	-500	-500

Investitionen: 111101 Bürgermeister

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV124 Laptop Bürgermeister				-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV124: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV163 Bidschirm Bgm.		-300		-300			
<i>Erläuterungen: EDV163: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV187 PC für Bürgermeister		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV187: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV272 Beamer Bürgermeister				-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV272: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV312 Software Bgm.+Assistenz		-1.200		-1.200			
<i>Erläuterungen: EDV312: Vorlagen; Öffentlichkeitsarbeit, PDF-Bearbeitungsprogramm</i>							
EDV332 EDV-Ausstattung Assistenz Bürgermeister				-2.000			
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-623				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 111101 Bürgermeister							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV405 Tablet Einsatzleitwagen FFW Hmoos				-1.700			
<i>Erläuterungen: EDV405: Tablet für Einsatzunterlagen</i>							
GWG005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgermeister	-681	-1.500	-614	-500	-500	-500	-500
ZUWE039 Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos				30.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
111102 Gemeinderat			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Hareiter Isabell	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gemeinderatssitzungen Rechnungsprüfungsausschuss Bau- und Planungsausschuss Referententätigkeit im Bereich Kultur, Wirtschaft, Soziales, Senioren, Sport u. Vereine, Umwelt und Jugend Gemeindeentwicklung		
Auftragsgrundlage	Bayerische Gemeindeordnung (GO) Gemeinderatsbeschlüsse (für freiw. Leistungen)		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen aller Einwohner/innen Herstellung von sozial ausgewogenen Strukturen		
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Hallbergmoos Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung (Beauftragung mit Beschlussvollzug)		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln Personalressourcen: 24 ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder Gemeindeverwaltung (zur Vorbereitung der Sitzung und Vollzug der Beschlüsse)		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
11101 Gemeinderatssitzungen			
Anzahl der Sitzungen	15	18	16
Anzahl der Planungsausschusssitzungen	10	12	13
11103 Rechnungsprüfungsausschuss			
Anzahl der Sitzungen	6	2	6
Zugeordnete Kostenstellen			
	111102	Gemeinderat	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

111102 Gemeinderat

Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1111	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane				
Kostenstelle		111102	Gemeinderat				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen			-500	-500	-500	
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-53.748	-72.000	-58.100	-31.700	-37.200	-31.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-614	-572	-352	-142	-142
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.594	-137.950	-124.400	-114.400	-124.400	-114.400
170	Ordentliche Aufwendungen	-140.342	-210.564	-183.572	-146.952	-162.242	-146.242
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-140.342	-210.564	-183.572	-146.952	-162.242	-146.242
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-140.342	-210.564	-183.572	-146.952	-162.242	-146.242

Erläuterungen

Pos. 130:

Gemeinderat:

(2022) Bewirtung Sitzungen, Weihnachtsessen, Klausurtagungen
(20.000 €), Corona-Schutzmassnahmen (2.000 €)

Pos. 160:

Gemeinderat:

(2022) Ausflug alle 2 Jahre, 2. Klausur mit Übernachtung (20.000 €)
Die Aufwendungen stehen aufgrund der jetzigen Pandemie und deren Auswirkungen unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gemeinderates.

(2022 - 2025) Technikpauschale (je 14.400 €), Aufwandsentschädigung (je 78.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

111102 Gemeinderat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-2.000	-3.000	-4.000		
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.000	-3.000	-4.000		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-2.000	-3.000	-4.000		

Investitionen: 111102 Gemeinderat

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV035 Laptop für Gemeinderat					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV035: Neubeschaffung PC für Sitzungsräume</i>							
EDV101 EDV Gemeinderat		-2.000					
<i>Erläuterungen: EDV101: Neubeschaffung Videokonferenzsystem und Digitalisierung</i>							
EDV106 Software Gemeinderat					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV106: Ratsinformationssystem</i>							
EDV289 Ratsinformationssystem + Tablets				-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV289: Ersatzbeschaffung Ratsinformationssystem WLAN</i>							
GWG004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.			-611				

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
1112 Management des inneren Dienstbetriebs			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen		Verantwortliche Person(en) : Hollmer Julia	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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. Hollmer (40 Std.) Fr. Grünwald (39 Std.) Hr. Rödl (40 Std.), Fr. Hareiter und Frau Altmann (Teilzeit) Fr. Freund (40 Std.), Fr. Welshofer (39 Std.)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
11204 Mitarbeiterveranstaltungen			
Betriebsausflüge	1	1	0
Teilnehmerzahl	90	81	
Weihnachtsfeier	1	1	0

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Teilnehmerzahl	125	104	
11210 Personalmanagement			
Informationen zur Altersstruktur aller MA (Stand 01.01.2021)	Alter	Anzahl MA	Prozent
	bis 25 J.	4	2,6 %
	26-35 J.	20	13,1 %
	36-45 J.	48	31,4 %
	46-55 J.	50	32,7 %
	56-65 J.	28	18,3 %
	> 66 J.	3	2,0 %
Teilzeitquote	Anzahl MA	MA in TZ	Quote
	153	83	54,25 %
Ausbildungsquote	Anzahl MA	Azubis	Quote
	153	1	0,65 %
Altersteilzeitquote	Anzahl MA	ATZ	Quote
	153	2	1,31 %
Zugeordnete Kostenstelle	111201	Büro Bürgermeister (Hauptverwaltung)	
	111202	Personalwesen	
	111203	Ausbildung	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1112 Management des inneren Dienstbetriebs							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1112	Management des inneren Dienstbetriebs				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-483.668	-610.800	-516.200	-542.900	-573.300	-583.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-27.547	-49.200	-71.050	-46.400	-36.900	-36.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.467	-1.413	-1.238	-1.192	-1.061
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.674	-20.400	-79.300	-32.250	-31.700	-31.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-544.889	-682.867	-667.963	-622.788	-643.092	-652.661
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-544.889	-682.867	-667.963	-622.788	-643.092	-652.661
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-544.889	-682.867	-667.963	-622.788	-643.092	-652.661

Erläuterungen

Pos. 130:

Ausbildung:

- (2022) Gebühren Bayerische Verwaltungsschule für Auszubildende sowie Teilnehmer Beschäftigtenlehrgang II, Zertifikatslehrgang, Prüfungsgebühren, Reisekosten (29.000 €)
- (2022 - 2025) Begrüßungssessen neuer Auszubildender (je 100 €)

Personalwesen:

- (2022) Bewerberportal, Schnittstelle Finanzbuchhaltung (2.000 €), Dienstleistungen (14.000 €), neue PR-Strategie (20.000 €)

Pos. 160:

Ausbildung:

- (2022 - 2025) jährliche Ausschreibung Ausbildungsplatz (je 3.500 €)

Personalwesen

- (2022) Personalfindung (31.000 €), Betriebliches Eingliederungsmanagement (4.000 €), Rechtsberatung (10.000 €)

Abteilung B allgemein:

- (2022) Beratung Vergaben (10.000 €), Beratung weitere IT-Projekte (7.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-996	-59.000	-43.000	-10.600	-2.800	-11.100
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-996	-59.000	-43.000	-10.600	-2.800	-11.100
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-996	-59.000	-43.000	-10.600	-2.800	-11.100

Investitionen: 1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV019 Bildschirm					-300		
<i>Erläuterungen: EDV019: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV026 Zeiterfassungssystem		-30.000	-7.588	-25.000	-5.000		
<i>Erläuterungen: EDV026: Hardware, Planwert Software für Ersatzbeschaffung Zutrittskontrolle, Zeiterfassung auf EDV078 EDV026: Hardware einschl. Installation</i>							
EDV071 EDV-Ausstattung Azubis		-2.000		-4.000			-4.000
<i>Erläuterungen: EDV071: Ersatzbeschaffung (Laptop + Software) EDV071: Neu- bzw. Ersatzbeschaffung für zwei Auszubildende</i>							
EDV075 Rechner Personalamt		-1.500		-3.000			-3.000
<i>Erläuterungen: EDV075: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV077 Bildschirm Personalamt				-900			
<i>Erläuterungen: EDV077: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV078 Software Zeiterfassungssystem		-15.000					
<i>Erläuterungen: EDV078: Planwert Software für Ersatzbeschaffung (Hardware s. EDV026)</i>							
EDV080 Laptop Büro Bürgermeister (Hauptverw.)		-2.500			-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV080: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV081 Rechner Hauptamt				-3.000	-1.500	-1.500	-3.000
<i>Erläuterungen: EDV081: Ersatzbeschaffung</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1112 Management des inneren Dienstbetriebs

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV144 Software für Personalamt		-3.700					
<i>Erläuterungen: EDV144: Bewerberportal (2.200 €) und Schulungen (1.500 €)</i>							
EDV165 Bildschirm (Amt 1)		-600		-600	-300	-300	-600
<i>Erläuterungen: EDV165: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV320 Software Büroleitung u. Assistenz				-1.200			
<i>Erläuterungen: EDV320: PDF-Bearbeitungsprogramm</i>							
EDV360 Laptop/Tablet Personalwesen				-2.500			
<i>Erläuterungen: EDV360: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-410				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
GWG004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro Bgm.	-996	-500		-500	-500	-500	-500
GWG065 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalstelle		-1.100	-699	-1.200	-500	-500	
<i>Erläuterungen: GWG065: Ersatzbeschaffung Drehstuhl (700 €) und Allgemein (500 €)</i>							
SACH368 Moby für Auszubildende		-1.100		-1.100			
SACH627 Einrichtung Büro Bürgermeister (Hauptverw.)		-1.000	-706				

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
1113 Finanzmanagement			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) : Gruening, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>In der Abteilung Finanzen werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung und Steuerwesen abgedeckt. In Zukunft sollen die Controllingaufgaben schwerpunktmäßig in der Kämmerei erledigt werden.</p> <p>Aufgabenbereich Kämmerei: Erstellung und Vollzug des Haushaltsplanes und Jahresabschlusses einschl. Betriebe gewerblicher Art Führung der Anlagenbuchhaltung für die Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen Versicherungsangelegenheiten Vollzug der Zuschussrichtlinien Gebührenkalkulationen</p> <p>Aufgabenbereich Finanzbuchhaltung/Kasse: Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen</p> <p>Aufgabenbereich Steuern und Gebühren: Festsetzung der Grundsteuern A + B, Gewerbesteuer, Abwassergebühren, Müllgebühren u. sonst. Gebühren</p>		
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: Vollzeitkräfte: Abteilungsleiter Finanzen Hr. Grüning, Fr. Karimi, Fr. Wagner B., Fr. Langer, Fr. Rosenthal, Fr. Putzer, Fr. Molnar Teilzeitkräfte: Fr. Chmurycz, Fr. Haslauer, Fr. Möschner, Fr. Friedel		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
11301 Haushaltsplanung- und vollzug			
Aufstellung u. Vollzug Haushaltspläne	1	1	1
Nachtragshaushaltsplan	0	1	0
11302 KLR/Controlling/Berichtswesen			
Quartalsberichte zum Haushalt	1	1	1
11303 Aufgaben als Steuerschuldner			
Anzahl Betrieb gewerblicher Art	4	6	6
11305 Versicherungsangelegenheiten			
Schadensfälle	16	31	33
11310 Festsetzung u. Erhebung Grundsteuer			
Anzahl der Festsetzungen	5199	5057	5183
11311 Festsetzung u. Erhebung Gewerbesteuer			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1113 Finanzmanagement

Anzahl der Festsetzungen	2557	2564	2176
11312 Festsetzung u. Erhebung Abwassergebühren			
Anzahl der Festsetzungen	4279	4469	4330
11313 Festsetzung u. Erhebung Müllgebühren			
Anzahl der Festsetzungen	3736	3830	3840
11314 Festsetzung Gebühren Mittagsbetreuung			
Anzahl der Festsetzungen	186	164	613
11315 Schulden- u. Liquiditätsmanagement			
Anzahl der laufenden Kreditverträge	0	0	0
Durchschnittsverzinsung Kreditverträge	-	-	-
11317 Festsetzung u. Erhebung d. Hundesteuer			
Anzahl der Festsetzungen	551	606	716
Zugeordnete Kostenstelle	111301	Finanzabteilung	
	111302	Buchhaltung, Kasse	
	111303	Steuern, Abgaben	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1113 Finanzmanagement							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1113	Finanzmanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	250	550	550	550	550
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.441	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	12.861	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
100	Ordentliche Erträge	52.598	44.350	45.650	45.650	45.650	45.650
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-516.213	-527.700	-597.300	-634.300	-612.300	-624.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-22.881	-32.100	-33.450	-31.200	-31.450	-31.200
140	Planmäßige Abschreibungen	-6.448	-4.024	-1.570	-1.052	-981	-832
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.226	-173.040	-242.680	-122.630	-112.630	-102.630
170	Ordentliche Aufwendungen	-715.768	-736.864	-875.000	-789.182	-757.361	-759.262
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-663.170	-692.514	-829.350	-743.532	-711.711	-713.612
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-663.170	-692.514	-829.350	-743.532	-711.711	-713.612

Erläuterungen

Pos. 160:

Finanzen:

(2022) Jahresabschlussarbeiten (12.000 €), Einführung Rechnungsworkflow (8.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1113 Finanzmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-42.366	-39.300	-28.500	-17.500	-2.500	-4.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.366	-39.300	-28.500	-17.500	-2.500	-4.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-42.366	-39.300	-28.500	-17.500	-2.500	-4.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1113 Finanzmanagement

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV062 Laptop f. Kämmerei				-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV062: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV068 Bildschirm Finanzverwaltung		-300		-600			-600
<i>Erläuterungen: EDV068: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV112 Flachbildschirme Kasse (2 Stück)				-600			-600
<i>Erläuterungen: EDV112: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV137 Bildschirm für Steueramt				-300			-300
<i>Erläuterungen: EDV137: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV139 EDV-Arbeitsplatz Finanzverwaltung		-1.500		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV139: Power PC und Neubeschaffung</i>							
EDV170 PC für Kasse		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV170: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV171 Drucker für Kasse		-1.000					
<i>Erläuterungen: EDV171: Ersatzbeschaffung (bei Bedarf) EDV171: Ersatzbeschaffung POM-Projekt</i>							
EDV196 SQL-Server Software, Team Finanzen					-5.000		
<i>Erläuterungen: EDV196: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV202 EDV-Arbeitsplatz Anlagenbuchhaltung		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV202: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV205 Ersatzbeschaffung Drucker Team Finanzen		-1.000					
<i>Erläuterungen: EDV205: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV249 Software Newsystem kommunal, Abt. Finanzen	-42.366	-25.000	-5.811	-5.000	-10.000		
<i>Erläuterungen: EDV249: Migration auf neue Version</i>							
EDV276 EDV-Arbeitsplatz Steueramt		-1.500		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV276: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV311 Software Finanzen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: EDV311: Office Lizenzen</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1113 Finanzmanagement

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG014 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzverwaltung		-2.500		-2.500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG014: Ersatzb. Schreibtischstuhl, höhenverstellbarer Schreibtisch, Allgemein (2.500 €)							
GWG043 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kasse		-500	-629	-500	-500	-500	-500
GWG089 Geringwertige Wirtschaftsgüter SG F4		-500		-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) :	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Verantwortliche Personen für das Produkt 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Hollmer Julia, Lauterbach Robert, Rosenthal Nicole, Woehrl Karl</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 Bereitsstellung 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>Es werden im Rathaus drei Kopiergeräte vorgehalten. Die Geräte sind geleast.</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	2019	2020	2021
11501 EDV-Administration			
Anzahl der EDV-Ausstattung (ohne Monitore)			
Rathaus PC´s		89	83
Rathaus Laptops/Tablets		52	54
Rathaus Drucker		15	15
Rathaus Beamer		3	3
Außenstellen PC´s*		19	21

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Außenstellen Laptops/Tablets*		8	8
Außenstellen Drucker*		17	16
Außenstellen Beamer *		3	5
Grund- und Mittelschule PC´s		163	146
Grund- und Mittelschule Laptops		11	56
Grund- und Mittelschule Drucker		31	27
Grund- und Mittelschule Beamer		51	44
Grund- und Mittelschule Leihgeräte-Laptops		36	71
Feuerwehren PC´s		6	6
Feuerwehren Laptops/Tablets		7	8
Feuerwehren Drucker		4	5
Feuerwehren Beamer		1	1
* Die Kindereinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) wurden nicht berücksichtigt, da für die Ausstattung der jeweilige Träger zuständig ist.			

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.173					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.300				
100	Ordentliche Erträge	6.173	27.300				
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-614.209	-588.500	-860.200	-869.800	-886.600	-903.600
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-152.435	-250.050	-224.150	-205.450	-201.950	-199.450
140	Planmäßige Abschreibungen	-156	-45.844	-67.006	-51.062	-17.613	-4.585
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.911	-299.050	-307.950	-275.450	-277.950	-290.450
170	Ordentliche Aufwendungen	-950.710	-1.183.444	-1.459.306	-1.401.762	-1.384.113	-1.398.085
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-944.538	-1.156.144	-1.459.306	-1.401.762	-1.384.113	-1.398.085
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-944.538	-1.156.144	-1.459.306	-1.401.762	-1.384.113	-1.398.085

Erläuterungen

Pos. 110:

Allg. Verwaltung:

(2022) Leistungsprämie Beamte (3.000 €), Hallbergschecks für Mitarbeiter (70.000 €), Leistungsentgelte (115.000 €), Corona-Prämie Beamte (9.000 €)

Pos. 130:

VW Passat FS-2799:

(2022) Bei Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs ggf. Leasing (ca. 6.000 €) oder Neukauf - siehe unter Investitionen FAHRZ049

Allg. Verwaltung:

(2022) Softwarelizenzen (3.000 €), Führungskräftebildungen (10.000 €)

Informations- und Kommunikationstechnik:

(2022) Softwarepflege (50.000 €), IT-Service Management (5.000 €), Allgemein (9.000 €), Wartungsvertrag Drucker Outsourcing(18.000 €), Projekt 2. Bildschirm für Mitarbeiter (18.000 €), Fortbildungen (10.000 €), Outsourcing Netzwerkressourcen (3.000 €), Komsafe (1.200 €), Allgemein (800 €), Datenträgervernichtung (2.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

(2022) Arbeitsschutzseminare (8.000 €), Kulturwerkstatt (10.000 €),
Bewirtungskosten Seminare (3.000 €)

Pos. 160:

Allg. Verwaltung:

(2022) Betriebsausflug (8.000 €), Weihnachtsfeier (8.000 €), Mitgliedsbeiträge (30.000 €),
amtliche Mitteilungen Mooskurier und Hallberger (13.500 €), Beitrag zur
Unfallversicherung (32.000 €), Beitrag zur Haftpflichtversicherung (44.000 €),
Sonstige Versicherungen (31.000 €)

Informations- und Kommunikationstechnik:

(2022) Allgemein (3.000 €), POM Beratungskosten IT (6.000 €)

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

(2022) Psych. Gefährdungsbeurteilung (10.000 €), Betriebsarzt (5.500 €), BGF-
Maßnahmen (30.000 €), zwei Fachkräfte für Arbeitssicherheit (16.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:							
1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-100.574	-335.900	-470.400	-213.100	-132.700	-228.100
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände			-40.000	-100.000		
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-100.574	-365.900	-510.400	-313.100	-132.700	-228.100
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-100.574	-365.900	-510.400	-313.100	-132.700	-228.100

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV032 Windows-Lizenzen		-20.000	-32.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV032: Windows 10 Enterprise Upgrade</i>							
EDV037 Datensicherungsgerät				-15.000			
<i>Erläuterungen: EDV037: Ersatzbeschaffung (Gerät und Wartung 5 Jahre)</i>							
EDV038 Switch (EDV-Abteilung)		-4.000		-25.000	-5.000	-5.000	-10.000
<i>Erläuterungen: EDV038: Ersatz- und Neubeschaffung (auch für Telefon)</i>							
EDV039 Bildschirme (EDV- Abteilung)		-300		-600	-300	-600	-300
<i>Erläuterungen: EDV039: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV040 Server		-40.000		-60.000	-30.000	-30.000	-60.000
<i>Erläuterungen: EDV040: Ersatzbeschaffung Hosts und Server</i>							
EDV041 Notstromversorgung	-12.311			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: EDV041: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV042 Patchschrank für LAN Verkabelung				-2.000			
EDV044 Firewall	-6.498			-10.000	-40.000		
<i>Erläuterungen: EDV044: Ersatzbeschaffung Firewall+Client</i>							
EDV046 Arbeitsplatzrechner Administrator				-4.500		-1.500	
<i>Erläuterungen: EDV046: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV049 Serverzubehör		-3.000		-3.000			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV049: Netzwerkkarten 10 GB</i>							
EDV050 Notstromversorgung für Server	-5.193			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen: EDV050: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV051 Serversoftware	-6.300	-5.000	-14.332	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV051: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV052 Archivierungssoftware		-5.000					
EDV053 Virusscan DMZ				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDV054 Virenschanner				-1.000			
EDV055 Datensicherungssoftware	-8.182				-9.000		
<i>Erläuterungen: EDV055: siehe Archivierungssoftware</i>							
EDV057 Homepage		-20.000	-17.612	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV057: Ersatzbeschaffung</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>EDV057: Umorganisation und weitere Module (5.000 €)</i>							
EDV060 Fernwartungssoftware		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: EDV060: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV061 Datenbank und Lizenzen	-8.713	-1.000		-1.000	-8.000	-1.000	-8.000
<i>Erläuterungen: EDV061: Ersatz- und Neubeschaffung (neue Windows-Version)</i>							
EDV090 Telekommunikation		-800		-800	-800	-1.600	-800
<i>Erläuterungen: EDV090: Mobiltelefon</i>							
EDV093 Scanner für Posteingang		-1.000		-1.000			-1.000
<i>Erläuterungen: EDV093: Einführung Rechnungsworkflow</i>							
EDV095 ISDN/Netzwerk/T- DSL/PCMCIA		-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV095: Verbindung Rathaus/ Schule/neue Bücherei (10 Gbyte)</i>							
EDV097 Laptop				-2.000			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV097: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV099 Software Telekommunikation				-5.000			
EDV102 EDV-Reserve (PC, Drucker, Software u.a.)		-3.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Erläuterungen: EDV102: Ersatzgeräte</i>							
EDV103 Lizenzmanagementsoftware				-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV103: Neubeschaffung</i>							
EDV107 Zugriffslizenzen auf Server					-4.000		
EDV109 Load Balancing für Terminalserver		-3.000		-3.000			-3.000
<i>Erläuterungen: EDV109: Migration Terminalserver</i>							
EDV110 Terminalserver Meta Lizenzen					-3.000		-3.000
EDV123 Beamer Variabel						-1.000	
<i>Erläuterungen: EDV123: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV135 Visio 2003 IT- Dokumentation		-1.000		-1.000			
EDV153 Software für Dokumentenmanagement					-25.000		
<i>Erläuterungen: EDV153: Projektbeginn 2022</i>							
EDV154 Laptop für Haustechnik				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>EDV154: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV158 Verschlüsselungssoftware	-887	-4.000		-6.000	-4.000	-6.000	-4.000
EDV164 Software Projektmanagement				-3.000			-3.000
EDV181 Klimaanlage EDV-Raum		-8.000	-12.912		-8.000		-8.000
<i>Erläuterungen: EDV181: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV186 PDF-Writer				-35.000			
<i>Erläuterungen: EDV186: Standardisierung der Software für PDF-Bearbeitung</i>							
EDV197 Raumtemperaturüberwachung EDV		-1.000		-1.000			-1.000
EDV198 Headset EDV-Administrator		-300		-500		-500	
<i>Erläuterungen: EDV198: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV199 Appliance Mail, Web		-16.000	-15.719	-8.000		-8.000	
<i>Erläuterungen: EDV199: Ersatzbeschaffung (keine Wartung und Garantie mehr)</i>							
EDV201 Endgerätesicherheit				-2.000			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV201: Neubeschaffung</i>							
EDV206 Software Virtualisierung (Vmware)		-7.000		-10.000			-10.000
<i>Erläuterungen: EDV206: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV207 Archivierungshardware					-12.000		
<i>Erläuterungen: EDV207: Long Term Storage (12.000 €)</i>							
EDV220 Office-Lizenzen		-10.000	-10.176	-5.000		-10.000	
<i>Erläuterungen: EDV220: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV225 Erstausrüstung EDV- Arbeitsplatz Homeoffice					-1.500		-1.500
<i>Erläuterungen: EDV225: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV234 Storage Area Network SAN		-40.000		-60.000			-60.000
<i>Erläuterungen: EDV234: Ersatzbeschaffung (höhere Anforderungen Abt. Finanzen)</i>							
EDV303 EDV-Arbeitsplatz Personalrat		-1.500		-2.000	-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV303: Ersatz- und Neubeschaffung</i>							
EDV310 DE-Mail, ePost		-1.000		-1.000			-1.000
<i>Erläuterungen: EDV310: Erweiterung</i>							
EDV314 Software Datenschutz				-2.000			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV321 Sicherheitsmanagementsystem	-913	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen: EDV321: Quick Test und Einstieg, Zertifizierung</i>							
EDV345 Mitarbeiterschutz im Rathaus		-23.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV345: Alarmierungs-/Überfallsystem</i>							
EDV347 Serverraumüberwachungssystem		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV347: Systemmonitoring</i>							
EDV358 KVM-Switch für Serverschrank				-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV358: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-1.885	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV375 EDV-Arbeitsplatz Arbeits- /Gesundheitsschutz				-1.000			
EDV378 EDV-Arbeitsplatz Poststelle/Gebäudetechnik		-1.500		-1.500			-1.500
<i>Erläuterungen: EDV378: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV380 Mobile Videoüberwachungsanlage Außenstellen				-25.000			
EDV381 Zeiterfassungssysteme Außenstellen		-12.000		-6.000	-6.000		
<i>Erläuterungen: EDV381: Schulen, Kläranlage, Bauhof, Jugendzentrum, Sportforum EDV381: (2022) Jugendzentrum, (2023) Wertstoffhof</i>							
EDV390 EDV-Arbeitsplätze Home- Office	-49.284	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: EDV390: Neu- und Ersatzbeschaffung Notebooks</i>							
EDV403 Videokonferenz-System Rathaus		-8.000		-3.000	-3.000	-3.000	
EDV408 Multifunktionssysteme Outsourcing Drucker				-40.000			
<i>Erläuterungen: EDV408: 35 Drucker für Outsourcing (oder entspr. Leasing)</i>							
EDV409 IT-Service Mangement System				-30.000	-30.000		
<i>Erläuterungen: EDV410: Einführung IT-Ticketsystem</i>							
EDV410 Neuanschaffung Lizenzen Standardisierung					-70.000		

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1115 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>Erläuterungen: EDV410: Lizenzen aktualisieren und standardisieren Office, OS, CAD, PDF</i>							
EDV412 Digitalisierungsmaßnahmen EGoV-Gesetz				-10.000			
FAHRZ049 Ersatzbeschaffung VW Passat FS-2799 Rathaus		-40.000		-40.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ049: Der VW Passat wird entweder mit einem Leasingfahrzeug (Ergebnishaushalt) oder einem Neukauf ersatzbeschafft.</i>							
GWG011 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV-Abteilung		-500	-730	-500	-500	-500	
GWG020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allg. Verwaltung		-500		-500	-500		
GWG080 Geringwertige Wirtschaftsgüter Personalrat		-500		-500	-500	-500	-500
GWG100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Arbeits-/Gesundheit		-500		-500	-500	-500	-500
SACH607 Einrichtung Personalrat (Neuansch.)					-2.000		
<i>Erläuterungen: SACH607 (2023): Einrichtung neuer Personalrat (2.000 €)</i>							
SACH668 Raumentfeuchter Registraturraum Rathaus(Neuansch.)		-3.500		-3.500			
SACH683 Ausstattung Arbeitsplätze Coronaschutzmaßnahmen	-407						
TIEF081 Daten- u. Telefonleitung v. Rathaus zur Schule		-30.000					

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																					
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude																					
Produktinformationen																					
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank																				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																				
Kurzbeschreibung	Der Kostenstellenbereich 1116 umfasst die Bereitstellung des Rathauses mit den dazugehörigen Nebenanlagen wie Tiefgarage, Aufzüge und (internen) Ladenflächen.																				
Auftragsgrundlage	Die Gebäudetechnik im Rathaus betreut ein Haustechniker. Für die Reinigung sind zwei Reinigungskräfte in Teilzeit zuständig. 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																				
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 150px;">111601</td><td>Rathaus</td></tr> <tr><td>111602</td><td>Aufzug Rathaus</td></tr> <tr><td>111603</td><td>Laden 1 (Rathaus - VHS)</td></tr> <tr><td>111604</td><td>Laden 2 (Rathaus - Mobile Sozialarbeit)</td></tr> <tr><td>111605</td><td>Laden 3 (Rathaus - Personalrat)</td></tr> <tr><td>111606</td><td>*Bürofläche Rathaus (gesperrt ab 31.12.2019)</td></tr> <tr><td>111607</td><td>Tiefgarage Neues Rathaus</td></tr> <tr><td>111608</td><td>Aufzug Tiefgarage / Markplatz</td></tr> <tr><td>111690</td><td>*Verwaltungsgebäude Theresienstr. 7 (gesperrt)</td></tr> <tr><td>111691</td><td>*Außenanlage Neues Rathaus (gesperrt)</td></tr> </table>	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)
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)																				

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1116	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.536	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
100	Ordentliche Erträge	38.536	10.402	10.402	10.402	10.402	10.402
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-59.785	-64.500	-66.600	-77.000	-78.500	-80.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-264.415	-238.400	-267.300	-213.000	-181.900	-171.900
140	Planmäßige Abschreibungen		-166.383	-166.048	-160.634	-159.845	-159.254
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.769	-8.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
170	Ordentliche Aufwendungen	-332.968	-477.783	-502.848	-453.534	-423.145	-414.254
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-294.433	-467.381	-492.447	-443.132	-412.743	-403.852
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-294.433	-467.381	-492.447	-443.132	-412.743	-403.852

Erläuterungen
Pos. 130:

Rathaus Gebäude - Instandhaltung:

- (2022) Allgemein (15.000 €), Bodenversiegelung Parkett und Treppe nach Rathausumbau (50.000 €)
- (2023) Bodenversiegelung Parkett und Treppe nach Rathausumbau (40.000 €)
- (2024) Bodenversiegelung Parkett und Treppe nach Rathausumbau (10.000 €)

Tiefgarage Neues Rathaus - Instandhaltung:

- (2022) Allgemein (2.000 €), Wandsanierung/Malerarbeiten Sockel (10.000 €), Rinnen Tiefgaragen-Einfahrt/-Ausfahrt (30.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		20.000	44.000			
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.125					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.125	20.000	44.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-190.619	-135.000	-1.057.000	-2.100.000	-86.000	
					(-2.100.000)	(-86.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-31.792	-22.000	-31.000	-4.000	-5.000	-4.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-222.411	-157.000	-1.088.000	-2.104.000	-91.000	-4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-86.000)	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-219.286	-137.000	-1.044.000	-2.104.000	-91.000	-4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.100.000)	(-86.000)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV132 PC Gebäudeleittechnik Rathaus				-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV132: Migration GLT EDV132: Ersatzbeschaffung Server, Migration GLT							
EDV200 Kamera für Internetauftritt				-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV200: Webcam Rathaus							
EDV263 Telefonanlage Rathaus	-6.586	-5.000	-3.857	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> EDV263: Erweiterung Telefonanlage (neue Telefone etc.)							
EDV354 Aktivboard - Öffentlichkeitsarbeit				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV354: Neubeschaffung							
GWG016 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	-1.549	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
HOCH001 Rathausneubau	3.125						
HOCH177 Um- und Ausbau Rathaus	-190.619	-100.000	-64.188	-1.000.000	-2.100.000	-86.000	
<i>Erläuterungen:</i> HOCH177: Lt. GR-Beschluss 01.12.2020 Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Mio. €							
SACH252 Videoüberwachung Tiefgarage Rathaus		-15.000					
SACH501 Medientechnik Sitzungssaal	-23.658						
TIEF229 Glasfaser-Ausbau Rathaus		-35.000		-57.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF229: Glasfaseranschluss Rathaus Gesamtkosten 57.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von 44.000 €							
ZUWE053 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Rathaus		20.000		44.000			

Verpflichtungserm. 1116 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH177 VE Um- und Ausbau Rathaus					-2.100.000	-86.000	

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:							
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>						
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						
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">111701</td> <td>Sonstige Immobilien</td> </tr> <tr> <td>111702</td> <td>Liegenschaften Allgemein</td> </tr> <tr> <td>111710</td> <td>Reinigung</td> </tr> </table>	111701	Sonstige Immobilien	111702	Liegenschaften Allgemein	111710	Reinigung
111701	Sonstige Immobilien						
111702	Liegenschaften Allgemein						
111710	Reinigung						

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1117	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.979	6.979	6.979	6.979	6.979
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.299	107.000	116.800	116.800	116.800	116.800
070	Sonstige ordentliche Erträge	115.200					
100	Ordentliche Erträge	230.500	113.979	123.779	123.779	123.779	123.779
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-159.886	-204.300	-284.400	-330.100	-336.800	-343.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-59.000	-67.300	-74.600	-70.600	-70.600	-70.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-15.256	-15.108	-14.571	-14.099	-13.288
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.967	-34.000	-21.050	-20.550	-20.550	-20.550
170	Ordentliche Aufwendungen	-234.852	-320.856	-395.158	-435.821	-442.049	-447.938
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-4.353	-206.877	-271.379	-312.042	-318.270	-324.159
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-4.353	-206.877	-271.379	-312.042	-318.270	-324.159

Erläuterungen

Pos. 050:

Sonstige Immobilien - Erträge:

- (2022) Erbbauzins Wohnungsbau (43.800 €)
Verrechnung mit Zuschuss auf KSt. 331101 (33.800 €)
- (2023 - 2025) Erbbauzins Wohnungsbau (43.800 €) - keine Zuschussverrechnung
- (2022 - 2025) Erbbauzins und Pachten gemeindeeigene Grundstücke, Mieten (je 65.000 €)

Pos. 130:

Sonstige Immobilien - Instandhaltung:

- (2022) Allgemein (5.000 €), Pflegearbeiten Laubwald Nähe Parkplatz
Zwillingshof (5.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	227.430	6.064.100	3.870.370			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	227.430	6.064.100	3.870.370			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-721.243	-724.000	-15.898.500			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-10.000	-1.500		
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-736.918	-729.000	-15.913.500	-6.500	-5.000	-5.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-509.488	5.335.100	-12.043.130	-6.500	-5.000	-5.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1117 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV203 Software für Gebäudemanagement				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV203: Ersatzbeschaffung bei der Rathuserweiterung							
EDV246 Erstausstattg.EDV- Arbeitspl.Ltg.Reinigung					-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV246: Ersatzbeschaffung							
GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken	-4.728						
GRUNDE004 Allgemeiner Grunderwerb				-3.000			
GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte	227.430						
GRUNDE024 Grunderwerb Landwirtschaft	-110.531	-559.000	-321.174	-2.360.000			
GRUNDE028 Grunderwerb Ökokonto	-206						
GRUNDE043 Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet				-9.035.000			
GRUNDE050 Grunderwerb Theresienstr. - Jägerfeld				-53.000			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE050: Vermessungskosten Umlegungsverfahren (53.000 €)							
GRUNDE051 Grunderwerb südl. Birkeneckerstraße		-60.000	-1.785	-51.800			
<i>Erläuterungen:</i> GRUNDE051: Umlegung (51.800 €)							
GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg	-29.183	302.000	-19.940	-30.000			
GRUNDE087 Grunderwerb Ludwigstraße (Bauland)	-25.654	-65.000	-24.145				
GRUNDE097 Grunderwerb Schmidstraße (Bauland)				-2.050.000			
GRUNDT004 Grundstückstausch Aussiedlung Landwirtschaft				749.670			
GRUNDV002 Gewerbe: Verkauf von Grundstücken		4.562.400	3.007.730	750.000			
GRUNDV022 Grundverkauf: Wohnen Erchinger Weg				55.000			
GRUNDV032 Grundverkauf Gewerbegebiet Ortsansässigenprogramm	-550.941	1.159.700	548.981				
HOCH012 Bürgerzentrum	-12.180	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
HOCH056 Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	-3.494		-1.389				

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:		
1118 Bauhof		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof	Verantwortliche Person(en) : Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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. Fontana, Hr. Schneider, Hr. Pusch, Hr. Bernhard, Hr. Griese, Hr. Pflügler Hr. Waller, Hr. Henta, Hr. Edenhofer, Hr. Kronauer, Hr. Ludwig, Hr. Huber</p>	
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)

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1118 Bauhof

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1118 Bauhof							
Ergebnisbereich		111	Verwaltungssteuerung- und service				
Kostenstellenbereich		1118	Bauhof				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166		20	20	20	20
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
080	Aktivierete Eigenleistungen	3.515					
100	Ordentliche Erträge	11.367	3.000	12.020	12.020	12.020	12.020
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-918.320	-1.092.600	-1.092.100	-1.165.500	-1.188.900	-1.212.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-123.139	-142.250	-180.500	-144.600	-145.600	-144.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-96.917	-79.163	-74.067	-67.319	-60.808
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.832	-7.980	-10.980	-7.980	-6.980	-6.980
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.290	-1.339.747	-1.362.743	-1.392.147	-1.408.799	-1.424.888
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.048.923	-1.336.747	-1.350.723	-1.380.127	-1.396.779	-1.412.868
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.048.923	-1.336.747	-1.350.723	-1.380.127	-1.396.779	-1.412.868

Erläuterungen

Pos. 060:

technische Dienste Bauhof Allgemein:

(2022 - 2025) Kostenerstattung Winterdienst Landratsamt Freising (je 3.000 €),
Verrechnung/Zuschussumwandlung Arbeitsstunden für Hallbergmooser
in@aktion e. V. Weihnachtsmarkt u. a. (je 9.000 €)

Pos. 130:

Anhänger Brantner FS-GH 53:

(2022) Neue Bereifung (2.000 €)

Lkw Goupil FS-GH 391:

(2022) Neue Batterie (8.000 €)

Transporter Renault Kangoo FS-GH 361 E:

(2022 - 2025) Miete Batterie (je 1.000 €), Leasinggebühren (je 4.500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1118 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.390	-40.000	-29.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-7.898	-507.450	-615.100	-365.500	-8.000	-8.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.287	-547.450	-644.100	-365.500	-8.000	-8.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.287	-547.450	-644.100	-365.500	-8.000	-8.000

Investitionen: 1118 Bauhof

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV002 Bauhofssoftware				-2.000			
EDV167 Computer+Software (Bauhof)				-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV167: Neu- und Ersatzbeschaffung EDV167: Neubeschaffung für Bauhofleiter und Ersatzbeschaffung für Stellvertreter</i>							
EDV168 Ersatzbeschaffung Bildschirm (Bauhof)				-600			
<i>Erläuterungen: EDV168: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV304 Firewall Bauhof					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV304: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV307 Hardware/Netzwerktechnik Neubau Bauhof				-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV307: Ersatzbeschaffung Server Videoüberwachung</i>							
EDV309 Datenleitung Neuer Bauhof zur Kläranlage					-2.500		
EDV323 Informationsbildschirm Bauhof					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV323: Neuanschaffung für Schulungen, Planungskalender</i>							
EDV353 EDV-Ausstattung techn. Dienste Bauhof				-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV353: Ersatz- oder Neubeschaffung</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1118 Bauhof

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-2.057						
<i>Erläuterungen:</i> EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung							
FAHRZ019 Ersatzbeschaffung Zugmaschine (Bauhof)		-11.000		-11.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ019: Ersatzbeschaffung Streuer (11.000 €)							
FAHRZ021 Ersatzbeschaffung f.Hansa: Holder mit Geräten		-150.000	-396	-185.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ021: Ersatzb. für Hansa FS-2010 Baujahr 1996 (185.000 €)							
FAHRZ033 Neubesch. Elektromobil Sportpark		-850	-832				
FAHRZ040 Ersatzbesch. Radlader Bauhof		-160.000		-162.500			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ040: Ersatzbeschaffung Radlader - Auftrag 2021, Lieferung 2022 (162.500 €)							
FAHRZ044 Neubesch. Fahrzeug Bauhofleiter		-30.000		-40.000			
FAHRZ047 Ersatzbeschaffung Fendt Xylon FS-2495 Bauhof					-350.000		
FAHRZ052 Transporter Bauhof techn.Dienste(Ki.Haus Jägerfeld)		-40.000	-23.287				
FAHRZ053 Zusatzgeräte für Zugm. Kubota (Ersatz-/Neubesch.)		-12.100	-8.205	-9.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ053: Schneeräumschild - Auftrag 2021, Lieferung 2022 (7.000 €); Transportbehälter (2.000 €) (insg. 9.000 €)							
FAHRZ056 Fahrzeuginnenausstattung Leasingfahrzeug techn.D.		-3.500	-1.698				
FAHRZ057 Minibagger und Anhänger (Neubesch.)		-60.000		-70.000			
<i>Erläuterungen:</i> FAHRZ057: Neubeschaffung Minibagger und Anhänger für Transport des Baggers (70.000 €)							
FAHRZ058 Gabelstapler (Neubeschaffung)				-60.000			
GWG017 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof		-2.000		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG037 Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste	-731	-5.000	-3.888	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> GWG037: Bauhof - Kleingeräte Allg. (3.000 €), Rangierwagenheber (700 €), Laubbläser (1.000 €) GWG037: Dreifachturnhalle - Kleingeräte Allg. (1.000 €), Akku-Schlagschrauber (700 €), Batterieladegerät (250 €) GWG037: Hort Ecksteinhaus - Wagenheber (500 €), Akku-Winkelschleifer (400 €), Kompressor (700 €), Pellenc Tragegurt (250 €)							
GWG094 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Neuer Bauhof		-1.000	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH008 Bauhof: Neubau des Bauhofs	-4.390	-40.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> HOCH008: Schlussrechnung Honorar, Gewährleistungseinbehalte (20.000 €)							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 1118 Bauhof

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH180 Zaunanlage Am Ludwigskanal			-2.842	-9.000			
<i>Erläuterungen:</i> HOCH180: Zaunerweiterung Ri. Nordumfahrung für Wertstoffhof, Häckselplatz und Bauhof (9.000 €)							
SACH092 Handrasenmäher Bauhof		-4.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH092: Ersatzbeschaffung 2 Handrasenmäher (5.000 €)							
SACH094 Hochdruckreiniger Bauhof		-12.000		-17.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH094: Ersatzb. Hochdruckreiniger (u. a. zur Unkrautbekämpfung auf Plätzen und Wegen) (17.000 €)							
SACH101 Ersatzb. Kehrmaschine Bauhof techn. Dienste		-20.000		-22.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH101: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Rathausplatz u.a., Auftrag 2021 - Zahlung 2022 (22.000 €)							
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)	-1.225	-8.000	-2.360	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH567 (2022) Bauhof: Werkzeug Allgemein (3.000 €) SACH567 (2022) Dreifachturnhalle: Pellenc Freischneider und Akku (2.500 €)							
SACH650 Einrichtung Hausmeister Dreifachturnhalle	-3.885						
SACH709 Ausstattung Gebäude Bauhof Am Ludwigsk.(>1.000 €)				-4.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH709: zusätzlicher Gefahrgutschrank (4.500 €)							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en): Perzl, Sonja
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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. Perzl, Fr. Wagner V.
Zugeordnete Kostenstellen	121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnisbereich		121	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Kostenstellenbereich		1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Kostenstelle		121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.402	5.000		7.000	7.000	
100	Ordentliche Erträge	20.590	5.000		7.000	7.000	
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-16.472	-12.400	-1.200	-13.400	-13.400	-13.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-301	-24			
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.089	-63.050	-1.000	-30.550	-30.550	-30.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-53.562	-75.751	-2.224	-43.950	-43.950	-43.900
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-32.972	-70.751	-2.224	-36.950	-36.950	-43.900
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-32.972	-70.751	-2.224	-36.950	-36.950	-43.900

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-21.958	-210				
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.958	-210				
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21.958	-210				

Investitionen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
IMMAT021 Dienstsiegel		-210	-203				
SACH655 Wahlplakattafeln (Neubesch.)	-21.958						

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Kirmayer Michael	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen: - Vollzug des Straßenverkehrsrechts und des Bayer. Straßen- und Wegerechts (verkehrsrechtliche Anordnungen) - Vollzug des Landesstraf-u. Verordnungsgesetzes (LStVG) - Vollzug der vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen und Verordnungen (z.B. Anleinplicht für große Hunde, Benutzung von öffentlichen Grünanlagen, Räum- und Streupflicht, Lärmschutz etc.) - Feiertagsrecht Der Bereich des Obdachlosenwesens ist unter Teilhaushalt 315 zu finden.		
Auftragsgrundlage	LStVG, StVO, Bayer. GO, Feiertagsgesetz, BayStrWG etc. Örtliche Satzungen und Verordnungen Einzelfallentscheidungen des Gemeinderats		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
12201 Vollzug der Straßenverkehrsordnung			
Verkehrsordnungen	44	39	
12203 Allg. sicherheitsrechtliche Aufgaben			
Anzeige nach Art. 19 LStVG	46	50	
Zugeordnete Kostenstelle	122101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	122190	*Sicherheit und Ordnung (gesperrt)	
	122191	*Ordnungswesen (gesperrt)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ergebnisbereich		122	Ordnungsangelegenheiten				
Kostenstellenbereich		1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	150	150	150	150	150
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685					
100	Ordentliche Erträge	895	150	150	150	150	150
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-256.314	-285.400	-211.900	-251.200	-220.500	-221.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-10.999	-13.050	-20.750	-14.150	-14.150	-14.150
140	Planmäßige Abschreibungen	-57	-1.867	-792	-574	-574	-584
150	Transferaufwendungen	-16.053	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704	-10.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-291.127	-316.317	-250.542	-283.024	-252.324	-253.534
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-290.232	-316.167	-250.392	-282.874	-252.174	-253.384
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-290.232	-316.167	-250.392	-282.874	-252.174	-253.384

Erläuterungen

Pos. 130:

Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales:

(2022) Miete Klimageräte (1.000 €), Wartung Sirene (1.000 €), Schulungen 2x Personal S2, AL-S (4.000 €), AK Radverkehr (5.000 €), Fundtierpauschale GR-Beschluss 18.02.2020 (8.800 €)

Pos. 150:

Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

(2022) Zuschuss Finanzierung Bauvorhaben Tierheim (5.300 €)

Pos. 160:

Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

(2022) AK Radverkehr Mitgliedschaft (1.500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.100	-11.000	-500	-1.100
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-1.000	-2.100	-11.000	-500	-1.100
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.100	-11.000	-500	-1.100

Investitionen: 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV003 EDV-Arbeitsplatz Amt 3					-4.500		
<i>Erläuterungen: EDV003: Ersatzbeschaffung PC und/oder Software</i>							
EDV176 Bildschirm Amt 3				-600			-600
EDV208 Verkehrszeichenprogramm Öff. Sicherheit u.Ordn.					-4.000		
<i>Erläuterungen: EDV208: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV336 Laptop Abt. S (RIS)					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV336: Ersatzbeschaffung</i>							
GWG042 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sicherheit, Ordnung,		-1.000		-1.500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG042: höhenverstellbares Tischgestell für Schreibtisch (1.000 €), Allgemein (500 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
122201 Bürgerbüro			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Sachgebiet Bürgerbüro		Verantwortliche Person(en) : Perzl, Sonja	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, Auskünfte 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. 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 Gewerbebesetze Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliches Handeln Schnelle und effiziente Abwicklung von Anliegen des Parteiverkehrs Bürgerservice Größtmögliche Abdeckung der Behördengänge		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Alle örtlichen Unternehmen		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Erhebung von Amtshandlungsgebühren Landeszuweisungen Defizitausgleich durch allg. Haushaltsmittel</p> <p>Personalressourcen: Fr. Perzl (39 Std.) Fr. Strobl (28 Std.) Fr. Fechner (39 Std.) N.N (39 Std.) N.N (39 Std.) Fr. Huber (39 Std.)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
12207 Passwesen			
Ausstellung von Pässen und Ausweisen	2257	1949	2024
12208 Meldewesen			
Anmeldungen	1266	1241	1101
Abmeldungen	1143	1157	967
Ummeldungen	530	375	333
12209 Gewerbeberechtigte Aufgaben			
Anmeldungen	176	166	145

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

122201 Bürgerbüro

Abmeldungen	124	129	125
Ummeldungen	56	54	73
12211 Personenstandswesen			
Eheschließungen	60	34	36
Sterbefälle	26	37	39
Kirchenaustritte	154	100	146
12213 Fischereiwesen			
Ausstellung Fischerscheine	21	17	33
12214 Gaststättenrechtliche Aufgaben			
Gestattungen § 12 GastG	49	5	0
Zugeordnete Kostenstellen			
	122201	Bürgerbüro	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
122201 Bürgerbüro							
Ergebnisbereich		122	Ordnungsangelegenheiten				
Kostenstellenbereich		1222	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Kostenstelle		122201	Bürgerbüro				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.623	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	200	400	400	400	400
070	Sonstige ordentliche Erträge	164					
100	Ordentliche Erträge	96.072	85.200	90.400	90.400	90.400	90.400
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-315.385	-290.300	-323.200	-355.900	-363.000	-370.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-83.992	-91.700	-111.200	-89.750	-81.750	-81.750
140	Planmäßige Abschreibungen	-110	-10.238	-5.654	-1.750	-1.621	-1.480
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.015	-18.010	-16.760	-16.710	-16.760	-16.710
170	Ordentliche Aufwendungen	-425.501	-410.248	-456.814	-464.110	-463.131	-470.140
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-329.430	-325.048	-366.414	-373.710	-372.731	-379.740
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-329.430	-325.048	-366.414	-373.710	-372.731	-379.740

Erläuterungen

Pos. 130:

Bürgerbüro:

(2022 - 2025) Softwarepflege (je 16.000 €), Aufwendungen für Dienstleistungen auf fremden Anlagen (Meso-Verfahren - Einwohnermeldewesen, Gewerbeamt, Standesamt (je 60.000 €)

(2022) Zutrittskontrolle Bürgerbüro (20.000 €)

Pos. 160:

Bürgerbüro:

(2022 - 2025) Fernspreckgebühren Outsourcing Datenleitung AKDB (je 3.500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

122201 Bürgerbüro

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-3.244	-23.000	-23.500	-28.000	-11.300	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.244	-23.000	-23.500	-28.000	-11.300	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.244	-23.000	-23.500	-28.000	-11.300	-500

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 122201 Bürgerbüro

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV083 EDV-Arbeitsplatz Bürgerbüro						-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV083: Ersatzbeschaffung EDV Arbeitsplätze Rechner + Software							
EDV117 Scanner für Bürgerbüro		-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV117: Ersatzbeschaffung							
EDV119 Drucker für Bürgerbüro						-600	
<i>Erläuterungen:</i> EDV119: Ersatzbeschaffung							
EDV121 Software-Umstellung Bürgerbüro				-3.000	-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> EDV121: Dienstleistung für Serverumstellung (Migration Datenbank)							
EDV193 Software Standesamt		-5.500					
EDV224 SQL-Server Software, Bürgerbüro					-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV224: Ersatzbeschaffung							
EDV241 Signaturtablets				-1.200		-1.200	
<i>Erläuterungen:</i> EDV241: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung							
EDV324 Gewerbeamt - Software u. Dienstleistung				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV324: Dienstleistung für Migration							
EDV334 Faxgerät Bürgerbüro				-300			
<i>Erläuterungen:</i> EDV334: Ersatzbeschaffung							
EDV343 Informationsbildschirm Bürgerbüro					-3.000		
EDV385 Foto-Apparatur Bürgerbüro					-3.000		
EDV406 Software Bürgerbüro		-2.000					
GWG025 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro		-14.500	-3.390	-11.500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG025: Standesamts-/Tresorschränke (10.500 €), Ersatzb. Gestecke Trauraum/Allgemein (1.000 €)							
SACH683 Ausstattung Arbeitsplätze Coronaschutzmaßnahmen	-3.244						
SACH711 Lüftungsgeräte Bürgerbüro				-5.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH711: Neubeschaffung von 2 Lüftungsgeräten Bürgerbüro (5.500 €)							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Überwachung des ruhenden Verkehrs: Aufgrund der umfangreichen örtlichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung (z.B. umfangreiche Parkregelungen wegen der Flughafenparker) wird die kommunale Parküberwachung seit 1992 in Eigenregie durchgeführt. Dafür ist eine Vollzeitstelle (39 Std./Woche) im Stellenplan berücksichtigt. Ab Mai 2021 wird diese Stelle nicht mehr mit einem Beschäftigten der Gemeinde Hallbergmoos besetzt, sondern die Aufgabe des Innendienstes von einem externen Dienstleister wahrgenommen. Diese Kontrollen der KVÜ sind effektiver als die davor durch die Polizei durchgeführten Kontrollen. Dadurch hat sich das Parkverhalten und die Einhaltung der StVO nachhaltig verbessert. Trotz der Einnahmen durch die ausgestellten Verwarnungen ist die kommunale Parküberwachung nicht kostendeckend.</p> <p>Überwachung des fließenden Verkehrs: Eine Hauptursache für Verkehrsunfälle stellen überhöhte Geschwindigkeiten dar. Da Geschwindigkeitsüberwachungen durch die Polizei nur im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten in nicht ausreichendem Umfang durchgeführt werden konnten, hat sich die Gemeinde Hallbergmoos 2001 dazu entschlossen, die Geschwindigkeitsüberwachung in eigener Zuständigkeit durchzuführen, um für die Verkehrsteilnehmer innerorts die Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu erhöhen. Hierbei setzt die Gemeinde auf eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Freising, deren KVÜ diese Aufgabe auch im Gemeindegebiet Hallbergmoos übernimmt.</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 Vermeidung von überhöhten Geschwindigkeiten Schulwegsicherung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
12204 Überwachung fließender Verkehr			
Anzahl der Messstunden	484,40	443,92	
12205 Überwachung ruhender Verkehr			
Anzahl der Kontrollstunden		1498,59	
Anzahl der Verwarnungen	3306	2029	
Zugeordnete Kostenstellen			
122401	Kommunale Verkehrsüberwachung		

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
122401 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Ergebnisbereich	122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenstellenbereich	1224	Straßenverkehr					
Kostenstelle	122401	Kommunale Verkehrsüberwachung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-59.666	-18.600				
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-71.546	-93.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.778	-2.997	-2.098	-2.098	-2.098
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.799	-116.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-248.011	-231.178	-225.797	-224.898	-224.898	-224.898
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-248.011	-231.178	-225.797	-224.898	-224.898	-224.898
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-248.011	-231.178	-225.797	-224.898	-224.898	-224.898

Erläuterungen

Pos. 130:

Kommunale Verkehrsüberwachung:

(2022) Außendienst KVÜ (65.000 €), Innendienst KVÜ (16.000 €), Bescheidversand (10.000 €)

Pos. 160:

Kommunale Verkehrsüberwachung:

(2022) Messgemeinschaft KGÜ, Innendienst KGÜ (130.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-12.800	-17.300			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-30.000	-32.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-42.800	-49.300			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-42.800	-49.300			

Investitionen 122401 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV125 Rechner + Monitor KVÜ				-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV125: Ersatzbeschaffung, Umstellung neuer PC und Dienstleistung</i>							
GWG074 Geringwertige Wirtschaftsgüter Verkehrsüberwachung		-800	-1.037	-500			
IMMAT003 Geleistete Zuwendung Fahrzeug KVÜ		-30.000		-32.000			
<i>Erläuterungen: IMMAT003: Kostenbeteiligung KVÜ-Fahrzeug mit Messanlage Stadt Freising (32.000 €)</i>							
SACH346 Geschwindigkeitsanzeiger (mit Auswertung)		-12.000	-4.932	-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH346: Neuanschaffung Geschwindigkeitsanzeiger (10.000 €), Stromanschluss für vorhandene Geschwindigkeitsanzeiger "Vista" (5.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																													
1261 Brandschutz																													
Produktinformationen																													
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en) : Kirmayer Michael																												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																												
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																												
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 von 2.500 Euro 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	Finanzierungsquellen: Erstattungen von Dritten für Feuerwehreinsätze Zuschüsse vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren																												
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 150px;">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>Löschfahrzeug 16 TS FS-LF 16 (ehem. FS 8046)</td></tr> <tr><td>126109</td><td>Anhänger FS 2530</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> </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	Löschfahrzeug 16 TS FS-LF 16 (ehem. FS 8046)	126109	Anhänger FS 2530	126110	Anhänger FS 2431	126111	Atemschutz	126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816	126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301	126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA
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	Löschfahrzeug 16 TS FS-LF 16 (ehem. FS 8046)																												
126109	Anhänger FS 2530																												
126110	Anhänger FS 2431																												
126111	Atemschutz																												
126112	Löschfahrzeug HLF 20/16, FS 2816																												
126113	Drehleiterfahrzeug 23/12, FS-FH 301																												
126114	Anhänger Verkehrssicherung VSA																												

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

1261 Brandschutz

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, FS-FG 811
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)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
1261 Brandschutz							
Ergebnisbereich		126	Brandschutz				
Kostenstellenbereich		1261	Brandschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.287	6.101	5.101	5.041	5.000	5.000
045	Auflösung von Sonderposten		19.427	17.682	16.745	16.745	16.745
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562					
100	Ordentliche Erträge	12.849	25.527	22.783	21.786	21.745	21.745
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-67.104	-97.000	-70.400	-71.800	-73.200	-74.800
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-137.344	-230.460	-231.600	-155.160	-188.960	-151.160
140	Planmäßige Abschreibungen	-2.932	-182.262	-176.556	-155.346	-146.110	-125.329
150	Transferaufwendungen	-5.500	-24.900	-32.400	-5.500	-5.500	-5.500
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.166	-43.600	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
170	Ordentliche Aufwendungen	-253.047	-578.222	-553.206	-430.056	-456.020	-399.039
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-240.198	-552.695	-530.424	-408.270	-434.275	-377.293
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-240.198	-552.695	-530.424	-408.270	-434.275	-377.293

Erläuterungen

Pos. 130:

Feuerwehr Goldach Löschgruppenfahrzeug FS-2933:
(2022) neue Reifen (4.500 €)

Feuerwehr Goldach First-Responder-Fahrzeug FS-FG 791:
(2022) neue Reifen (1.000 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Oldtimer Fahrzeuge:
(2022) Reparatur Oldtimer (Unimog Reifen, Tank, Bremsen (5.000 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Drehleiterfahrzeug FS-FH 301:
(2022) Heckwarnbeklebung (1.600 €)
(2023) Ersatzbeschaffung Reifen (4.000 €)
(2024) 10-Jahres-Hauptinspektion Hersteller (40.000 €)

Feuerwehr Goldach Gebäude - Instandhaltung:
(2022) Allgemein (1.500 €), Ersatzb. 6 Dachflächenfenster (20.000 €), Außenanstrich (15.000 €)

Pos. 130:

Feuerwehr Hallbergmoos Mannschaftswagen FS-FH 112:

(2022) Umfeldbeleuchtung LED (140 €), Anpassung Heckwarnmarkierung (1.600 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Tanklöschfahrzeug FS-2106:

(2022) Ersatzbeschaffung Reifen (3.500 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Einsatzleitwagen FS-FH 316:

(2022) Anpassung Konturmarkierung (700 €), Halter für Einsatztablet (500 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Löschfahrzeug FS-LF 16 (ehemaliges Bundesfahrzeug):

(2022) Ersatzbeschaffung Reifen (3.500 €)

Feuerwehr Hallbergmoos und Goldach Atemschutz:

(2022) Allgemein (10.000 €), CFK-Flaschenhüllen (1.000 €), Zubehör
Reinigung Masken, Lungenautomaten (2.000 €), Kundendienst
und Prüfung (2.500 €), Schutzanzüge (2.000 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:

(2022) Kleiderkammer FFW Hallbergmoos und FFW Goldach Dienst- und
Schutzkleidung Allgemein, Neuausstattung Tagdiensthosen und
-jacken für Übungsdienst und Sicherheitswachen (24.000 €),
HRT-Kurzantennen (400 €)

(2023 - 2025) Kleiderkammer FFW Hallbergmoos und FFW Goldach (je 15.000 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Löschfahrzeug FS-2816:

(2022) Umfeldbeleuchtung LED (500 €), Anpassung Kontur- und
Heckbklebung (1.600 €), Akku Arbeitsscheinwerfer (200 €)

(2024) Ersatzbeschaffung Reifen (3.500 €)

Pos. 150:

Feuerwehr Goldach Allgemein:

(2022) 4 x Führerscheinzuschuss (10.000 €)

Feuerwehr Hallbergmoos Allgemein:

(2022) 5 x Führerscheinzuschuss (12.500 €), Partnerschaft Feuerwehr
St. Veit (4.400 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

1261 Brandschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	16.845	345.300	346.800			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	16.845	345.300	346.800			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000	-3.350.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.154	-140.000	-150.000	-600.000	-2.600.000	-7.050.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-126.693	-965.350	-1.100.350	-24.500	-13.000	-16.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-194.848	-1.106.350	-4.600.350	-624.500	-2.613.000	-7.066.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-178.003	-761.050	-4.253.550	-624.500	-2.613.000	-7.066.000

Erläuterungen

Pos. 202:

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1261 Brandschutz							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV036 Web-Software		-500		-500			
<i>Erläuterungen: EDV036: Neubeschaffung (Webcam)</i>							
EDV128 EDV-Arbeitsplatz Feuerwehr Hallbergmoos		-1.000	-904		-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV128: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV150 Laptop FFW Goldach					-2.000		
<i>Erläuterungen: EDV150: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV166 Laptop Feuerwehr Hallbergmoos		-300			-2.000		-2.000
<i>Erläuterungen: EDV166: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV261 Beamer FFW Goldach				-1.300			
<i>Erläuterungen: EDV261: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV335 Netzwerktechnik Feuerwehrhaus Hallbergmoos		-1.000		-1.000			
<i>Erläuterungen: EDV335: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV352 EDV-Gestütztes Orientierungssystem	-1.602	-1.500			-3.500		
<i>Erläuterungen: EDV352: Neubeschaffung PC + 3 Monitore</i>							
EDV362 EDV-Arbeitsplatz FFW Goldach		-1.500			-3.000		
<i>Erläuterungen: EDV362: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV363 Netzwerktechnik FFW Goldach		-500		-500		-500	
EDV372 Einsatzalarmierung/Informationssyst em FF-Agent	-21						
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-410				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV404 Tablet First-Responder- Fahrzeug FFW Goldach		-1.500					-1.500
EDV405 Tablet Einsatzleitwagen FFW Hmoos		-500		-1.700			
<i>Erläuterungen: EDV405: Tablet für Einsatzunterlagen</i>							
FAHRZ013 Versorgungsfahrzeug FFW Goldach (Ersatzbesch.)		-320.000	-3.210	-350.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ013: Beschaffung Gerätewagen-Logistik GW-L2 gem. Feuerwehrbedarfsplanung (350.000 €) Der vorhandene Gerätewagen GW L1 mit dem Kennzeichen FS-FG-811 soll an die FFW Hallbergmoos übergeben werden gem. FW- Bedarfsplan.</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1261 Brandschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
FAHRZ034 Einsatzleitwagen FFW Hmoos (Ersatzb.)	-4.163						
FAHRZ035 Neubesch. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Hmoos	-6.856	-525.000	-10.857	-515.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ035: Neuanschaffung bzw. Ersatz für ehemaliges Bundesfahrzeug - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 gem. Feuerwehrbedarfsplan (515.000 € - Auftrag + Nebenkosten)</i>							
FAHRZ050 Notstromanhänger FFW Hmoos (Ersatzb.)				-95.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ050: Ersatzbeschaffung Notstromanhänger (95.000 €)</i>							
FAHRZ051 Verkehrssicherungsanhänger VSA FFW Hmoos (Neubesch)	-16.109						
GRUNDE093 Grunderwerb Gemeinbedarf südlich Hauptstr.				-3.350.000			
GWG001 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Goldach	-2.185	-2.700	-849	-2.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG001: Allgemein (1.000 €), Ersatz-/Neubeschaffung Funkmeldeempfänger (1.000 €)</i>							
GWG019 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Hallbergmoos	-4.478	-8.750	-8.102	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: GWG019: 7 Stck. Meldeempfänger (3.500 €), Allgemein 5.000 €</i>							
GWG027 Geringwertige Wirtschaftsgüter FFW Atemschutz		-13.500	-7.015	-11.150	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: GWG027: 10 Stck. Atemluftflaschen (6.000 €), 5 Stck. CO Warngeräte (3.150 €), Allgemein (2.000 €)</i>							
GWG057 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 16/12 FFW Gold.	-463	-500	-877	-500	-500	-500	-500
GWG058 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mehrzweck-FZ FFW Go		-500		-500	-500	-500	-500
GWG063 Geringwertige Wirtschaftsgüter LF 20 FFW Gold.	-877	-500		-500	-500	-500	-500
GWG072 Geringwertige Wirtschaftsgüter FW-Haus Goldach		-500		-500	-500	-500	-500
GWG083 Geringwertige Wirtschaftsgüter HLF 20/16 FFW Hmoos		-2.200	-1.490	-1.000	-500	-500	-500
GWG087 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mannschaftsw.FFW Hm		-700		-500			
GWG088 Geringwertige Wirtschaftsgüter Versorgungsfahrzg.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG091 Geringwertige Wirtschaftsgüter Drehleiterfahrzeug		-500		-500	-500	-500	-500
GWG092 Geringwertige Wirtschaftsgüter First-Responder-FZ				-1.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG092: Ersatzbeschaffung Notfallrucksack, Allgemein (1.000 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1261 Brandschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Beladung VSA		-2.500	-1.043	-500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG102: Neuanschaffung für neuen VSA - Biertischgarnitur für Einsatzstelle (500 €)							
HOCH020 Neubau Feuerwehrhaus Hallbergmoos	-35.077	-90.000	-39.647	-50.000	-50.000	-50.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i> HOCH020: (2022 - 2024) vorbereitende Planungskosten (je 50.000 €); (2025) Beginn Neubau oder Umbau - Entscheidung noch offen (3.000.000 €)							
HOCH059 Umbau Feuerwehrhaus Hallbergmoos				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> HOCH059: vorbereitende Planungskosten (je 50.000 €), Entscheidung noch offen, ob Umbau oder Neubau							
HOCH194 Neubau Gebäude Feuerwehr Goldach	-33.077	-50.000	-12.759	-50.000	-500.000	-2.500.000	-4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> HOCH194: Lt. Machbarkeitsstudie/GR-Beschluss 19.01.2021 Gesamtkosten 6.959.000 €							
HOCH202 Außenanlage Feuerwehrhaus Hmoos		-1.000					
SACH228 Dampfstrahler FFW Goldach (Ersatzbesch.)	-3.035						
SACH305 Umrüstung Funkausstattung, FFW Goldach	7.799						
SACH447 Digitalfunk FFW Hallbergmoos	9.047						
SACH561 Pressluftatmer/Lungenautomat FFW Hmoos	-7.858	-35.000	-34.591	-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH561: 10 Stck. Pressluftatmer/Lungenautomaten (10.000 €)							
SACH597 Dienst- und Schutzkleidung FFW Hmoos+Gold.(>250 €)	-26.575		-1.831	-18.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH597: Ersatz-/Neuanschaffung Einsatzkleidung 12 Garnituren (18.000 €), Einzelanschaffungskosten je über 250 € netto							
SACH598 Atemschutzüberwachungsbox FFW Hmoos	-9.935						
SACH638 Bodenscheuermaschine FFW Hmoos+Goldach(Neuansch.)		-14.000		-14.000			
SACH653 Beladung Löschfahrzeug FFW Hmoos FS-2816 (>1.000€)		-3.000	-2.564	-18.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH653: Ersatzb. Wärmebildkamera (13.000 €), Handsprechfunkgerät EX Sepura ATEX (3.000 €), 2 Flutlichtstrahler LED Setolite Raptor (2.000 €)							
SACH654 Beschaffungen Atemschutz FFW Hmoos (>1.000 €)		-2.300	-3.926				
SACH656 Beladung Mannschaftswagen FFW Hmoos	-10.376						
SACH657 Einrichtung FFW Hmoos (>1.000 €)				-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH657: Ersatzbeschaffung Schrank für Lagerraum (5.000 €)							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:1261 Brandschutz							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
SACH658 techn. Geräte/Werkzeuge Allg. FFW Hmoos (>1.000 €)		-18.000	-13.328	-10.700			
<i>Erläuterungen:</i> SACH658: Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger (2.000 €), Werkzeuge Werkstatt (3.000 €), Leiter für Lager (1.000 €), 2x Ladegerät Pölz für GWL und TLF (3.500 €) Leitungstrommel für GWL (1.200 €)							
SACH661 Beladung Mehrzweckfahrzeug FFW Goldach	-11.188						
SACH674 Zusätzl. Schlauchhaspel einschl.Umbau f.HLF 16-12	-12.564						
SACH675 Wärmebildkamera (Ersatzbeschaffung)	-8.408						
SACH693 Beladung Drehleiter (>1.000 €) FS-FH 301		-5.900	-2.894	-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH693: Seilsatz zur Rettung aus Tiefen (3.000 €)							
SACH694 Beladung Versorgungsfahrzeug (>1.000 €) FFW Hmoos				-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH694: Div. Rollwägen für Versorgungsfahrzeug (Übernahme des Gw L1 FS-GH 811 von FFW Goldach) (20.000 €)							
SACH705 Beladung Tanklöschfahrzeug FS-2106 (>1.000 €)				-8.500			
<i>Erläuterungen:</i> SACH705: Ersatzbeschaffung Stromerzeuger (8.500 €)							
ZUWE019 Zuwendung Mannschaftswagen FFW Hallbergmoos		5.000		5.000			
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE019: Zuwendung Vorwarneinrichtung mit Dachträger für Mannschaftswagen FS-FH-112 (5.000 €)							
ZUWE039 Zuwendung Ersatzbesch.Einsatzleitwagen FFW Hmoos		30.000		30.000			
ZUWE040 Zuwendung Löschgruppenfahrzeug LF20 FFW Goldach		88.000		88.000			
ZUWE044 Zuwendung hydraulischer Rettungssatz (Ersatzb.)		6.000		7.500			
ZUWE048 Zuwendung Tanklöschfahrzeug 4000 FFWHmoos(Ersatzb)		165.000		165.000			
<i>Erläuterungen:</i> ZUWE048: Zuwendung Regierung von Oberbayern (110.000 €), Zuwendung Landkreis Freising (55.000 €)							
ZUWE049 Zuwendung Verkehrssicherungsanhänger VSA		8.000		8.000			
ZUWE050 Zuwendung Wechseleinsatzkleidung Atemsch.Gerätetr.		6.300		6.300			
ZUWE052 Zuwendung Gerätewagen-Logistik GW-L2 FFW Goldach		37.000		37.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Weichs	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Grundschule: Die Gemeinde ist Sachaufwandsträger der Grundschule Hallbergmoos und auch für die Bewirtschaftung des Schulgebäudes verantwortlich. Im September 2022 erfolgt 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	Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Personalressourcen: Fr. Schwirtz (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Grundschule	456	464	464
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)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Ergebnisbereich		211	Grundschulen				
Kostenstellenbereich		2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.111	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
045	Auflösung von Sonderposten		18.347	18.347	18.347	18.347	18.347
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092					
070	Sonstige ordentliche Erträge	19					
100	Ordentliche Erträge	57.071	72.847	71.747	71.747	71.747	71.747
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-303.907	-292.000	-320.700	-317.600	-324.000	-330.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-232.292	-294.650	-438.150	-455.000	-455.000	-305.000
140	Planmäßige Abschreibungen	-821	-123.339	-118.354	-206.866	-192.104	-187.813
150	Transferaufwendungen	-15.885	-19.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259	-14.340	-51.900	-47.700	-47.700	-47.700
170	Ordentliche Aufwendungen	-560.164	-743.329	-950.904	-1.048.966	-1.040.604	-892.713
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-503.092	-670.482	-879.157	-977.219	-968.857	-820.967
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-503.092	-670.482	-879.157	-977.219	-968.857	-820.967

Erläuterungen

Pos. 020:

Grundschule:

(2022) Lernmittelfreiheit (-5.500 €), 4 Gastschulbeiträge Asylbewerber (-5.900 €)

Mittagsbetreuung:

(2022) Zuweisungen für 4 Gruppen (-17.000 €)

Pos. 040:

Mittagsbetreuung:

(2022) Elternbeiträge und Ferienbetreuung (-25.000 €)

Pos. 130:

Grundschule Gebäude - EDV:

2022) *Komplett-Outsourcing Dienstleistung (40.000 €), Folgejahre: 25.000 €*

Grundschule Gebäude - Instandhaltung:

(2022) *Allgemein (15.000 €), Sanierungsrückstand (130.000 €),
Erneuerung Seilmechanismus und Vorhänge Bühne (11.000 €),
Verlängerung Schneefanggitter Eingangsbereich (3.000 €)*

(2023 - 2024) *Allgemein (je 15.000 €), Sanierungsrückstand (je 150.000 €)*

Heizungsanlage Grundschule Freiherr-von-Hallberg-Platz:

(2022) *Allgemein (3.000 €), Ersatzb. Heizungspumpe (5.000 €)*

(2022 - 2025) *Die zentrale Heizungsanlage beheizt die Grundschule, die Bücherei,
den Kindergarten Sonnenschein sowie die Dreifachturnhalle. Nach
der jeweiligen Heizungsperiode werden die angefallenen Aufwendungen
entsprechend auf die o. g. Objekte umgebucht (je 55.000 €).*

Grundschule:

(2022) *Datenbehälter/Vernichtung (250 €), Schwimmen (3.000 €), Sonstige
Veranstaltungen (2.000 €), Bogenschießen ab 09/2022 (5.000 €),
Ersatzbeschaffung Bücher (5.000 €), Sportförderunterricht (1.300 €),
Sonstiges (300 €)*

Mittagsbetreuung:

(2022) *Funhockey-Set (200 €), Parcour-Ausstattung (250 €), Sonstiges (250 €),
Fortbildungen (1.450 €)*

Grundschule:

(2022) *Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) (20.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (1.800
€)*

Pos. 160:

Grundschule:

(2022) *Beitrag zur Unfallversicherung (39.000 €)*

Mittagsbetreuung:

(2022) *Stellenausschreibung (4.000 €), Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse
(300), Supervision (2.000 €)*

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		37.000	50.000			
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude		2.540.000				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		2.577.000	50.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-14.185.000	-1.140.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.065	-2.714.000	-3.324.200	-85.000	-40.000	-40.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-32.281	-133.200	-131.400	-26.100	-23.100	-25.600
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-124.347	-17.032.200	-4.595.600	-111.100	-63.100	-65.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-15.000)	(-15.000)
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-124.347	-14.455.200	-4.545.600	-111.100	-63.100	-65.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(-15.000)	(-15.000)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV006 Rechner		-3.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV006: Ersatzbeschaffung PC, Monitor +Zubehör EDV006: Ersatzbeschaffung PC, Monitor +Zubehör (Digitalpakt)							
EDV007 Softwarelizenzen f.Schule		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EDV066 Laserdrucker		-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV066: Ersatzbeschaffung Rektor EDV066: Ersatzbeschaffung Rektor (POM-Projekt)							
EDV126 PC für Lehrerzimmer (Schule)				-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV126: Ersatzbeschaffung							
EDV127 Homepage Schule	-1.287				-2.000		-2.000
EDV179 Laptop Schule		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV179: Ersatzbeschaffung							
EDV180 PC für Konrektor (Schule)		-2.000		-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV180: Ersatzbeschaffung							
EDV182 Internetanschluss Unterrichtsräume (Schule)		-1.000					
EDV185 Monitor Überwachungskamera		-500		-500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV185: Ersatzbeschaffung							
EDV192 PC für Sekretariat Schule				-1.500			
EDV210 Grundschule USV		-1.200		-5.000			-1.500
<i>Erläuterungen:</i> EDV210: Ersatzbeschaffung EDV210: Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung Anbindung Erweiterungsanbau							
EDV211 Ergänzung Telefonanlage Grundschule				-15.000	-4.000		
<i>Erläuterungen:</i> EDV211: Ersatzbeschaffung, Umstellung All-IP							
EDV212 Netzwerk Grundschule		-1.000		-5.000		-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV212: Ersatzbeschaffung (Rack) EDV212: Ersatzbeschaffung (Rack) einschl. Verkabelung unterversorgter Klassenräume							
EDV213 Lehrer-EDV-Arbeitsplätze für Klassenzimmer (GS)		-20.000					
EDV226 EDV-Ausstattung Hausmeister Grundschule		-1.500		-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV226: Ersatzbeschaffung							
EDV233 Erneuerung Haussprechanlage, Grundschule				-2.000			
EDV237 Infobildschirm Grundschule	-1.823					-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>EDV237: Ersatzbeschaffung, Infobildschirm nur im Lehrerzimmer GS für Vertretungsplan</i>							
EDV269 Multimedia EDV		-35.000		-35.000			
<i>Erläuterungen: EDV269: Maßnahme wird durch das Team Bauwesen durchgeführt. EDV269: Lautsprecheranlage usw.</i>							
EDV271 Schulrouter				-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV271: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV278 Emailserverumstellung Schule	-1.651	-1.500					
EDV290 Dokumentenkamera Grundschule		-600		-900	-600	-600	-600
<i>Erläuterungen: EDV290: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV316 Beamer Grundschule (Ersatzb.)	-3.018			-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
EDV317 EDV-Ausstattung Verwaltung Grundschule	-1.380	-2.100		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV317: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-412						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV376 EDV-Arbeitsplatz Mittagsbetreuung				-1.800			-2.000
<i>Erläuterungen: EDV376: POM-Projekt PC und Monitor (2022), Laptop (2025)</i>							
EDV397 Laptops-Leihgeräte Grundschule		-31.000	-30.931				
GRUNDE092 Grunderwerb Grundschulstandort		-11.645.000	-10.039.269	-1.130.000			
GWG006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
GWG009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schule Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG041 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetreuung	-346	-7.500	-10	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG041: Möbel Hausaufgabenraum (800 €), Kuschelecke Ruheraum (600 €)</i>							
GWG103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittagsbetr.Contain		-800		-800	-500	-500	-500
HOCH004 Grundschulerweiterung	-51.068	-2.602.000	-2.152.834	-3.178.000	-60.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen: HOCH004: Gesamtkosten 5.420.000 € (BPA 25.01.2022)</i>							
HOCH195 Neubau Grundschule II		-32.000	-4.701	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen: HOCH195: (2022 - 2025) vorbereitende Planungskosten (je 25.000 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH206 Außenanlage Mittagsbetreuung (Spielfläche/ geräte)	-40.998			-1.200			
<i>Erläuterungen:</i> HOCH206: Brunnenbohrung und Wasserpumpe Garten							
SACH138 Möblierung Klassenzimmer (Schule)		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> SACH138: Erneuerung Stühle, Tische usw.							
SACH370 Außenanlage Grundschule				-10.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH370: Ersatzbeschaffung 3 Wegeleuchten Außenanlage Schulzentrum (10.000 €)							
SACH433 Waschmaschine/-trockner Grundschule	-1.740	-1.500					
SACH634 Schulgarten - Hochbeete		-3.000		-3.000			
SACH684 Gerüst für Fluchtweg- Treppenturm Grundschule	-20.625						
SACH699 Luftreinigungsgeräte Grundschule			-92.080				
SACH706 Grundausrüstung neue Werkräume				-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH706 (2022): 2 neue Werkräume im Anbau							
TIEF139 Glasfaserkabel Grundschule-Rathaus		-30.000		-30.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
TIEF230 Glasfaser-Ausbau Grundschule		-50.000		-90.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF230: Glasfaseranschluss Grundschule Gesamtkosten 90.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von 50.000 €							
ZUWE054 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Grundschule		37.000		50.000			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Verpflichtungserm. 2111 Schulträgeraufgaben für Grundschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH004 VE Grundschulerweiterung					-60.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Weichs	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>
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	Finanzierungsquellen: Zuweisungen vom Land Defizitausgleich über allg. Haushaltsmittel Personalressourcen: Fr. Schwirtz (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung) Personalaufwand für Lehrer trägt der Freistaat Bayern		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.)			
Mittelschule	209	206	214
Zugeordnete Kostenstelle	212101	Mittelschule	
	212102	Mittelschule Gebäude	
	212103	Offene Ganztageschule (Hauptschule)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen							
Ergebnisbereich		212	Hauptschulen				
Kostenstellenbereich		2121	Schulträgeraufgaben für Mittelschulen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.762	17.500	19.975	15.800	15.800	15.800
070	Sonstige ordentliche Erträge	190					
100	Ordentliche Erträge	24.269	24.500	27.175	22.800	22.800	22.800
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-188.644	-209.400	-208.900	-212.600	-216.600	-220.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-209.303	-344.600	-433.600	-343.600	-343.600	-243.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-265.889	-273.692	-262.157	-235.804	-225.786
150	Transferaufwendungen	-69.592	-82.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.390	-15.100	-37.040	-33.500	-33.500	-33.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-485.929	-917.489	-1.022.932	-921.557	-899.204	-793.486
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-461.660	-892.989	-995.757	-898.757	-876.404	-770.686
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-461.660	-892.989	-995.757	-898.757	-876.404	-770.686

Erläuterungen

Pos. 020:

Mittelschule:

(2022) Lernmittelfreiheit (-5.700 €), Asyl-Gastschulbeiträge (-1.500 €)

Pos. 060:

Mittelschule:

(2022) Gastschulbeiträge (-19.175 €), Quali- und Abschlussförderung (-800 €)

Pos. 130:

Mittelschule Gebäude - EDV:

2022) *Komplett-Outsourcing Dienstleistung (40.000 €), Folgejahre: 25.000 €*

Mittelschule Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (10.000 €), Austausch Leuchten Außenanlage (ohne Masten) (15.000 €), Förderschnecke Hackschnitzelheizung als Reserve (4.500 €), Malerarbeiten Fassade Westseite (50.000 €),

Sanierung Blechdach Planungskosten (55.000 €), Umbau Türfeststellanlagen (2.500 €), Umprogrammierung EIB-System (15.000 €), Deckel samt Motor für Hackschnitzelbunker (5.000 €), Verdunkelung Klassenzimmer (10.000 €), Sanierung Pflaster Vorplatz Hackschnitzelbunker (7.000 €)

(2023 - 2024) Sanierung Blechdach - grobe Kostenschätzung Abt. P (je 100.000 €)

Mittelschule:

(2022) Unterrichtsmaterial allgemein (3.000 €), Roboter programmierbar (3.000 €), Schrittweise Einführung neuer Lehrplan (12.000 €), Bewirtungen (6.000 €)

Offene Ganztagsschule (Mittelschule):

(2022) Miete Restaurant Hallberghalle (Verrechnung) (14.500 €)

Pos. 150:

Mittelschule:

(2022) Schulsozialarbeit (1/2 Stelle) (20.000 €), Zuschüsse für Klassenfahrten (3.200 €)

Offene Ganztagsschule (Mittelschule):

(2022) Abschlagszahlung u. Defizitausgleich Träger (40.000 €), Mitfinanzierung offene Ganztageschule (6.500 €)

Pos. 160:

Mittelschule:

(2022) Gastschulbeiträge (7.400 €), Unfallversicherung (18.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		94.000	98.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		94.000	98.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-80.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-30.034	-118.200	-193.800	-26.100	-14.800	-45.800
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.034	-198.200	-273.800	-26.100	-14.800	-45.800
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.034	-104.200	-175.800	-26.100	-14.800	-45.800

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV195 EDV Ausstattung Neue Hauptschule				-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV195: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV227 Router mit Firewall für Fernwartung, Hauptschule		-5.000		-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV227: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV232 Datensicherung Schulen				-6.000			
<i>Erläuterungen: EDV232: Ersatzbeschaffung Hardware (5.000 €) u. Software (1.000 €)</i>							
EDV250 EDV-Arbeitsplatz Ganztageschule		-1.500		-5.000			
<i>Erläuterungen: EDV250: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV253 3.Finger Beamer				-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
EDV255 3.Finger Switch				-5.000			
EDV256 Software Mittelschule	-497	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: EDV256: Ersatzbeschaffung Standardsoftware, Serverlizenzen</i>							
EDV279 Multifunktionsgerät Sekretariat Mittelschule		-1.000					
<i>Erläuterungen: EDV279: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV280 Informationsbildschirm Mittelschule	-2.322						-3.000
<i>Erläuterungen: EDV280: Ersatzbeschaffung (2 Infobildschirme)</i>							
EDV288 EDV-Ausstattung Hausmeister Mittelschule		-1.500		-1.500	-300		
<i>Erläuterungen: EDV288: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV292 Dokumentenkamera Mittelschule		-1.200		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<i>Erläuterungen: EDV292: Ersatz- und Neubeschaffung für Tageslichtprojektoren</i>							
EDV308 Server Gebäudeleittechnik Mittelschule		-8.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV308: Ersatzbeschaffung, Mini-PC-Steuerung Licht</i>							
EDV318 EDV-Ausstattung Verwaltung Mittelschule		-3.300	-1.424	-4.500			
<i>Erläuterungen: EDV318: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV325 Multimedia EDV Mittelschule				-20.000			
<i>Erläuterungen: EDV325: Ersatzbeschaffungen EDV325: Lautsprecheranlage usw.</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV326 Videoüberwachungsanlage Mittelschule		-6.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV326: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV327 Klimaanlage EDV-Raum Mittelschule					-8.000		
<i>Erläuterungen: EDV327: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV328 Notstromversorgung Mittelschule		-4.000	-9.673		-3.000		-3.000
<i>Erläuterungen: EDV328: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV330 Beamer Mittelschule (Ersatzbeschaffung)	-692	-3.000		-5.000			
EDV333 Switch Mittelschule		-2.000	-3.778	-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV333: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV337 EDV-Arbeitsplatz Schulsozialarbeit				-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV337: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV348 Serverraumüberwachungssystem		-2.000		-2.000			
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-422						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV379 EDV-Lizenzen Mittelschule		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen: EDV379: Office-Schullizenzen EDV379: Schullizenzen nicht im Digitalpakt</i>							
EDV393 Laptops-Leihgeräte Mittelschule	-26.100	-2.500	-2.466	-3.000	-3.000	-3.000	-30.000
EDV394 Telefonanlage Mittelschule (Neu-/Ersatzb.)		-2.000	-1.971	-15.000			
EDV395 Hard-/Software Homeschooling Mittelschule			-774	-1.000			
EDV399 Digitalbudget Mittelschule		-67.000	-81.338				
EDV411 EDV-Erneuerung für Outsourcing				-70.000			
<i>Erläuterungen: EDV411: Technik Outsourcing Schulen</i>							
GWG035 Geringwertige Wirtschaftsgüter MittelschuleGebäude		-1.000	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG036 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mittelschule		-1.000	-607	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG036: Ersatzbeschaffung Trockner Schulküche (1.000 €), Allgemein (1.000 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:2121 Schulträgeraufgaben für Mittelschulen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG054 Geringwertige Wirtschaftsgüter off.Ganztagesschule		-2.200		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH152 Erweit. Hauptschule, 3. Finger		-5.000					
SACH697 Ausstattung Gebäude Mittelschule (>1.000 €)			-9.777				
TIEF225 Datenleitung Grund- u. Mittelschule		-30.000		-30.000			
TIEF231 Glasfaser-Ausbau Mittelschule		-45.000		-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Tief231: Glasfaseranschluss Mittelschule Gesamtkosten 50.000 € - lt. Zuwendungsbescheid mögliche Förderung in Höhe von ca. 39.000 €</i>							
ZUWE055 Zuwendung Glasfaser- /WLAN-Ausbau Mittelschule		35.000		39.000			
ZUWE057 Zuwendung Digitalbudget Mittelschule		59.000		59.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
241101 Schülerbeförderung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en): Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für Kinder, die einen Schulweg von mehr als 2 Kilometern oder 3 Kilometern (Grundschule und ab 5. Klasse) zur Schule haben.		
Auftragsgrundlage	Bayer. Schulbeförderungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtaufgaben im Schulwesen		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler in der Gde. Hallbergmoos		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fr. V. Wagner		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
2411 Schülerbeförderung			
Stichtag 01.10	51	46	42
Zugeordnete Kostenstellen 241101 Schülerbeförderung			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
241101 Schülerbeförderung							
Ergebnisbereich		241	Schülerbeförderung				
Kostenstellenbereich		2411	Schülerbeförderung				
Kostenstelle		241101	Schülerbeförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.066	37.800	40.000	38.000	36.000	36.000
100	Ordentliche Erträge	35.066	37.800	40.000	38.000	36.000	36.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.608	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-60.608	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-25.542	-22.200	-30.000	-32.000	-34.000	-34.000
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-25.542	-22.200	-30.000	-32.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen

Pos. 020:

Schülerbeförderung:

(2022) Zuwendung Schülerbeförderung (-40.000 €)

Pos. 160:

Schülerbeförderung:

(2022) Schülerbeförderungskosten (plus 2. Ortsbus) (70.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

241101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-4.500			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit			-4.500			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit			-4.500			

Investitionen 241101 Schülerbeförderung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG104 Geringwertige Wirtschaftsgüter Schülerbeförderung				-4.500			

Erläuterungen:

GWG104: Ersatzbeschaffung Bushaltestellenschilder Schulbus innerorts Grundschule und Mittelschule (4.500 €)

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) : Gruening, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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	2019	2020	2021
24301 Schülerehrungen			
Anzahl der geehrten Schüler	34	0	42
24302 Zuschüsse f. Klassenfahrten			
Zuschussfälle	1	0	0
Zugeordnete Kostenstellenbereich			
2431		Schulartübergreifende Dienstleistungen	
2432		Schulartübergreifende Einrichtungen	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
243 Sonstige schulische Aufgaben							
Ergebnisbereich		243 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten			14.283	14.283	1.189	
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	300	300	300	300	300
100	Ordentliche Erträge	574	300	14.583	14.583	1.489	300
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-13.076	-49.000	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000
140	Planmäßige Abschreibungen	-882	-7.083	-22.839	-22.819	-10.579	-6.348
150	Transferaufwendungen	-641	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.522	-61.000				
170	Ordentliche Aufwendungen	-75.121	-122.083	-68.339	-43.319	-31.079	-26.848
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-74.547	-121.783	-53.756	-28.735	-29.589	-26.548
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-74.547	-121.783	-53.756	-28.735	-29.589	-26.548

Erläuterungen

Pos. 130:

Sportplatz Schule Hallberghalle - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (4.000 €), Düngen und Vertikutieren (2.500 €), Rasenregeneration nach Tartanbahnsanierung (25.000 €)

Sanierung Tartanbahn siehe unter Investitionen TIEF102

Schulartübergreifende Leistungen:

(2022) Schülerehrungen (5.000 €)

Pos. 150:

Schulartübergreifende Leistungen:

(2022) max. Defizit MiBiKids Sprachförderung (4.000 €), Zuschüsse Klassenfahrten (500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		323.000	257.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		323.000	257.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-945.000	-1.003.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.719	-73.000	-17.000	-1.000	-1.000	-27.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.719	-1.018.000	-1.020.000	-1.000	-1.000	-27.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.719	-695.000	-763.000	-1.000	-1.000	-27.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV396 Schulserver Digitalisierung Grund-/Mittelschule		-26.000	-25.734	-6.000			-26.000
EDV398 Digitalpakt Grund- /Mittelschule		-300.000	-35.278	-358.000			
<i>Erläuterungen: EDV398: Gemeinderatsbeschluss vom 08.02.2022</i>							
EDV400 Lehrerleihgeräte Grund- /Mittelschule		-46.000	-48.017	-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV400: Neubeschaffungen - Förderung ausgeschöpft</i>							
GWG045 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportplatz		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH201 Fußballtor für Schulsportplatz	-1.719						
TIEF102 Sanierung Tartanbahn Schulsportanlage		-645.000		-645.000			
<i>Erläuterungen: TIEF102: Sanierung der Tartanbahn ab ca. Mai 2022 geplant (645.000 €)</i>							
ZUWE056 Zuwendung Digitalpakt Grund-/Mittelschule		257.000		257.000			
ZUWE058 Zuwendung Sonderb. Leihgeräte Grund-/Mittelschule		39.000	39.280				
ZUWE059 Zuwendung Lehrerleihgeräte Grund-/Mittelschule		27.000					

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Im September 2019 wurde zusammen mit der Gemeinde Neufahrn die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V. gegründet. Das Ziel ist, dass das Bildungsangebot noch weiter ausgebaut werden kann. Die Musikschule unterliegt der Trägerschaft der Gemeinde Hallbergmoos und der Gemeinde Neufahrn und wird von ihnen entsprechend bezuschusst.
Zugeordnete Kostenstellen	263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.							
Ergebnisbereich	263	Musikschulen					
Kostenstellenbereich	2631	Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.					
Kostenstelle	263101	Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen		-6.300	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen			-600	-600	-600	-600
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.841	-1.798	-1.333	-1.333	-1.333
150	Transferaufwendungen	-90.000	-85.000	-70.000	-74.000	-78.000	-82.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386		-400	-400	-400	-400
170	Ordentliche Aufwendungen	-90.386	-93.141	-76.698	-80.333	-84.333	-88.433
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-90.386	-93.141	-76.698	-80.333	-84.333	-88.433
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-90.386	-93.141	-76.698	-80.333	-84.333	-88.433

Erläuterungen

Pos. 150:

Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

(2022) Zuschuss Musikschule Hallbergmoos Neufahrn e.V. (70.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-41.524		-10.500			
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	-41.000					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-82.524		-10.500			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-82.524		-10.500			

Investitionen 263101 Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn e. V.

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV388 EDV-Arbeitsplatz Musikschule e. V.	-1.524						
SACH681 Konzertflügel Musikschule	-40.000						
SACH710 Lüftungsgeräte Musikschule				-10.500			
<i>Erläuterungen: EDV710: Neubeschaffung von 4 Lüftungsgeräten (10.500 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
271101 VHS	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en) : Schwartz, Sigrid
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule Neufahrn-Hallbergmoos wurde als Einrichtung der Gemeinde integriert. Ziel ist die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern (Volks- und Berufsbildung). Die Geschäftsstelle in Hallbergmoos befindet sich am Rathausplatz 1.
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung
Zielgruppe	Volkshochschule Teilnehmer/innen der VHS-Kurse
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln
Zugeordnete Kostenstellen	271101 VHS

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
271101 VHS							
Ergebnisbereich		271	Volkshochschulen				
Kostenstellenbereich		2711	Volkshochschule				
Kostenstelle		271101	VHS				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.638	10.000	15.000	20.000	24.000	26.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.865	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
100	Ordentliche Erträge	57.503	50.000	55.000	65.000	69.000	71.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-75.780	-118.000	-114.200	-119.200	-120.600	-122.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-42.422	-91.950	-57.950	-55.950	-55.950	-55.950
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.163	-1.221	-968	-950	-939
150	Transferaufwendungen	-11.642					
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.355	-3.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
170	Ordentliche Aufwendungen	-134.199	-215.613	-195.971	-198.718	-200.100	-201.589
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-76.695	-165.613	-140.971	-133.718	-131.100	-130.589
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-76.695	-165.613	-140.971	-133.718	-131.100	-130.589

Erläuterungen

Pos. 020:

VHS:

(2022) Zuschuss Bayerischer Volkshochschulverband (-15.000 €)

Pos. 050:

VHS:

(2022) Benutzungsentgelte VHS (-40.000 €)

Pos. 110:

VHS:

(2022) Dozentenhonorare (47.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Pos. 130:

VHS:

(2022) Update CMX, Erstellung Homepage (3.000 €), Miete Räumlichkeiten, Klimageräte (36.500 €) (36.500 €), Sachaufwand VHS incl. Qualitätsmanagement (10.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (3.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:

271101 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.600	-6.700	-500	-3.500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-3.600	-6.700	-500	-3.500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-3.600	-6.700	-500	-3.500	-500

Investitionen 271101 VHS

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV364 WLAN-Anbindung VHS Lindberghstr.				-1.000			
EDV365 EDV-Arbeitsplatz VHS						-3.000	
<i>Erläuterungen: EDV365: Ersatzbeschaffungen</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-410				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV383 Beamer VHS		-1.600		-2.000			
EDV384 Homepage VHS		-1.000		-2.000			
GWG101 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS		-1.000	-1.393	-1.700	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG101: 3 Massageliegen (-1.200 €), Sonstiges (-500 €)</i>							

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
2721 Bücherei							
Ergebnisbereich		272	Büchereien				
Kostenstellenbereich		2721	Bücherei				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
100	Ordentliche Erträge	1.851	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-44.832	-45.200	-46.400	-47.200	-48.300	-49.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-28.175	-33.100	-34.700	-34.600	-34.600	-34.600
140	Planmäßige Abschreibungen	-49	-8.530	-7.940	-7.756	-7.729	-7.652
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
170	Ordentliche Aufwendungen	-76.478	-90.560	-92.770	-93.286	-94.359	-95.082
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-74.627	-88.560	-89.970	-90.486	-91.559	-92.282
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-74.627	-88.560	-89.970	-90.486	-91.559	-92.282

Erläuterungen

Pos. 130:

Bücherei Gebäude - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 1.000 €), Reparatur Beleuchtung (je 500 €)

Bücherei:

(2022) Softwarepflege (6.000 €), Medienerhalt (13.000 €), Abos (600 €), Zuschuss Michaelsbund (2.400 €), Autorenlesungen, Kindertheater, Kultursommer (4.000 €), Ausflug, Weihnachtsfeier Ehrenamt Helferessen (1.000 €), Allg. Bewirtung von Dritten bei Veranstaltungen (200 €)

Pos. 160:

Bücherei:

(2022) Hallbergschecks für Ehrenamtliche Mitarbeiter (2.500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

2721 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-347	-9.600	-20.500	-5.300	-800	-800
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-347	-9.600	-20.500	-5.300	-800	-800
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-347	-9.600	-20.500	-5.300	-800	-800

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:2721 Bücherei

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV013 Software		-1.000		-1.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV013: filmfreund-Lizenz - Verschiebung von 2021 nach 2022 (1.000 €)							
EDV014 Notstromversorgung				-1.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV014: Neubeschaffung							
EDV015 Bildschirm (Bücherei)				-900			
<i>Erläuterungen:</i> EDV015: Ersatzbeschaffung							
EDV148 Drucker DIN A3 (Bücherei)		-500					
EDV169 PC für Büchereiprogramm				-4.500			
<i>Erläuterungen:</i> EDV169: Ersatzbeschaffung							
EDV204 Ersatzbeschaffung EDV Bücherei			-312				
<i>Erläuterungen:</i> EDV204: Ersatzbeschaffung Bibliotheksnetzwerk EDV204: POM-Projekt							
EDV242 Anbindung OPAC				-2.000			
EDV258 Beamer Bücherei				-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV258: Ersatzbeschaffung							
EDV259 Handscanner USB,Thermodrucker		-500			-500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV259: Ersatzbeschaffung							
EDV260 Firewall Bücherei					-2.500		
EDV341 Laptop Bücherei (Bilderbuchkino)					-1.500		
<i>Erläuterungen:</i> EDV341: Ersatzbeschaffung							
EDV361 Anbindung E-Books LEO- SUED Bücherei		-1.000					
<i>Erläuterungen:</i> EDV361: Erweiterung eMedien							
GWG061 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei		-300		-300	-300	-300	-300
GWG071 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bücherei	-347	-500	-650	-2.100	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> GWG071: Höhenverstellbarer Schreibtisch, Auftrag 2021 - Zahlung 2022 (900 €), 2 Comictröge (700 €), Allgemein (500 €)							
SACH676 Einrichtung Bücherei (>1.000 €)		-5.800	-1.443	-6.200			
<i>Erläuterungen:</i> SACH676: Sitzlandschaft One und Drehturm - Auftrag 2021, Zahlung 2022 (3.700 €), Zeitschriftenschrank (2.500 €)							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																	
2811 Heimat- u. Archivpflege																	
Produktinformationen																	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) : Grünwald Kristina																
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																
Kurzbeschreibung	<p>Der Teilhaushalt "Heimat- und Archivpflege" (2811) umfasst mehrere Aufgabenfelder:</p> <p>Maßnahmen der allg. Kulturarbeit und Heimatpflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abhaltung des fünftägigen Hallbergmooser Volksfestes - Bezuschussung des Volksfestbusses nach Erding - Unterstützung des Christkindlmarktes der Werbegemeinschaft "Hallbergmoosin@ktion" - Verzicht auf Amtshandlungsgebühren bei der Ausstellung von Gestattungen nach § 12 GastG (vorübergehende Gaststättenerlaubnis) für alle örtliche Vereine - Pflege/Unterstützung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Predazzo (Italien) - Konzertreihe "erstKlassik", Dozentenkonzerte (AK erstKlassik) <p>Ortsgeschichte: Recherche und Aufbereitung der Hallbergmooser Ortsgeschichte</p> <p>Arbeitskreis Predazzo</p>																
Auftragsgrundlage	Den o.g. Maßnahmen liegen Gemeinderatsbeschlüsse zugrunde. Das Budget des AK Kultur wird durch den Haushaltsbeschluss genehmigt.																
Allgemeine Ziele	Förderung von Städtepartnerschaften Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungsangebots																
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos / Predazzo Hallbergmoos in@ktion Örtliche Vereine und Organisationen																
Erläuterungen	Finanzierung: Grundsätzlich wird versucht, bei öffentlichen Kulturveranstaltungen Eintrittsgelder, Spenden etc. zu erzielen. In der Regel ist eine Kostendeckung aber nicht möglich, so dass der verbleibende Fehlbetrag über allg. Haushaltsmittel ausgeglichen werden muss.																
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">281101</td> <td>Arbeitskreis Ortsgeschichte</td> </tr> <tr> <td>281102</td> <td>Arbeitskreis Kultur</td> </tr> <tr> <td>281103</td> <td>Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation</td> </tr> <tr> <td>281104</td> <td>Gemeindearchiv</td> </tr> <tr> <td>281105</td> <td>AK Theater</td> </tr> <tr> <td>281106</td> <td>AK Predazzo</td> </tr> <tr> <td>281107</td> <td>AK erstKlassik</td> </tr> <tr> <td>281108</td> <td>AK Kunst</td> </tr> </table>	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
281101	Arbeitskreis Ortsgeschichte																
281102	Arbeitskreis Kultur																
281103	Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation																
281104	Gemeindearchiv																
281105	AK Theater																
281106	AK Predazzo																
281107	AK erstKlassik																
281108	AK Kunst																

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
2811 Heimat- u. Archivpflege							
Ergebnisbereich		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Kostenstellenbereich		2811	Heimat- u. Archivpflege				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.958	25.000				
070	Sonstige ordentliche Erträge	100					
100	Ordentliche Erträge	30.603	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-72.675	-73.200	-79.200	-80.800	-82.400	-84.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-56.075	-135.550	-231.650	-206.250	-209.250	-212.250
140	Planmäßige Abschreibungen		-7.578	-6.434	-6.207	-6.207	-6.166
150	Transferaufwendungen	-28.396	-46.100	-57.000	-52.900	-59.500	-51.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814	-9.800	-9.850	-9.800	-9.800	-9.800
170	Ordentliche Aufwendungen	-159.959	-272.228	-384.134	-355.957	-367.157	-363.516
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-129.356	-243.228	-375.134	-346.957	-358.157	-354.516
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-129.356	-243.228	-375.134	-346.957	-358.157	-354.516

Erläuterungen

Pos. 050:

Arbeitskreis erstKlassik:

(2022) Einnahmen erstKlassik (8.000 €)
Zweckbindungsvermerk: Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Arbeitskreis Kultur:

(2022) Einnahmen SOP (1.000 €)

Pos. 130:

Arbeitskreis Predazzo:

(2022) Busse für Predazzofahrt (3.000 €), Volksfestempfang (2.000 €),
Kennenlernfahrt Bürger Predazzo (2.000 €)

Arbeitskreis erstKlassik:

(2022) Budget Auszahlungen erstKlassik (18.000 €) - siehe auch
Zweckbindungsvermerk Pos. 050

Pos. 130:

Arbeitskreis Kultur:

(2022) School-Out-Party (8.300 €), Ortseingangsschilder (500 €)

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:

(2022) **Kulturbudget** (80.000 €), durch GR-Beschluss vom 08.02.2022 auf 105.000 €

Hallberger Wiesn (20.000 €), Bewirtungskosten Volksfest (20.000 €), Kostenübernahme Empore Biergarten Volksfest (15.000 €) Glubberl (1.500 €), Musik Volksfestauftakt (1.000 €), Schafkopftunier (1.200 €), Volksfestbus Gesamtübernahme (5.000 €)

Events im Goldachpark, Budenverkauf usw. (5.000 €),
Vereinsvertreterversammlung (1.700 €), Musik Volkstrauertag (300 €),
Plakattafeln im Ort (6.000 €), Ortseingangsschilder (6.000 €)

Pos. 150:

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:

(2022) Gaststättenerlaubnis Vereine (2.000 €), Zuschuss Weihnachtsmarkt (15.500 €),
Gartenbauverein (1.000 €), Verein f.Ortsverschönerung (1.000 €), Narhalla
Faschingsbühne (1.500 €), Zuschüsse Anmietung WC-Wagen (5.000 €)

Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz (27.500 €)

Pos. 160:

Allg. Kulturarbeit, Verwaltung u. Organisation:

(2022) sonst. Vers. (200 €), Künstlersozialkasse (5.000 €), Anteil Busshuttle Volksfest
Erding (1.200 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:							
2811 Heimat- u. Archivpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
195	Einzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	100					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	100					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-19.940	-16.500	-54.000	-3.500	-2.000	-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.940	-16.500	-54.000	-3.500	-2.000	-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.840	-16.500	-54.000	-3.500	-2.000	-2.000

Investitionen: 2811 Heimat- u. Archivpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV133 Scanner für Archivierung/Heimatspflege		-5.000		-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV133: Neubeschaffung EDV133: Neubeschaffung Scanner Pro mit Durchlichteinheit, Kamerea, NAS (Zwischenlösung)							
EDV266 Software Archivar				-36.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> EDV266: Neubeschaffung Archivsoftware (2022) u. Digitale Langzeitarchivierung (2022)							
EDV359 EDV-Arbeitsplatz Gemeindearchiv					-1.500		
GWG095 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindearchiv		-1.000		-1.000	-500	-500	-500
IMMAT020 Word-/Bildmarke "erstKlassik"	-750						
SACH632 Christkindmarkt-Hütten (Ersatzb.)	-17.850						
SACH639 Erstanschaffungen AK Ortsgeschichte	-141	-500					
SACH670 Raumentfeuchter Archivraum Rathaus (Neuansch.)	-1.199						
SACH671 Regalsystem u.Planschrank Archivraum Rath.(Ersatz)		-10.000	-5.772	-2.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH671: Planschrank (2.000 €) - Auftrag 2021, Zahlung/Lieferung 2022							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Der Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst folgende Maßnahmen: - Unterbringung von Obdachlosen Verantwortliche Person: Hösl Monika</p> <p>Förderung der Seniorinnen und Senioren: Die Gemeinde gewährt im Seniorenbereich eine Reihe von freiwilligen Leistungen wie - Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier - Einladung zum Seniorennachmittag auf dem Hallbergmooser Volksfest - Jubiläumsgeschenke (z.B. Geschenkkorb für 80. Geburtstag) - Unterstützung des Seniorenbeirats Verantwortliche Personen: Perzl Sonja, Fieger Andrea, Hösl Monika</p> <p>Arbeitskreis Behindertengerechte Gemeinde: Der AK wird von ehrenamtlich tätigen Gemeindebürgern geführt. Der AK vertritt die Interessen von behinderten Menschen und Senioren. Eine der Hauptaufgaben ist es, öffentliche Gebäude und gemeindlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus, Gemeindesaal) auf ihre behindertengerechte Ausstattung / Nutzungsmöglichkeit hin zu überprüfen. Verantwortliche Person: Wagner Verena</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	2019	2020	2021
12202 Obdachlosenunterbringung			
Einweisungsfälle	7	7	7
35305 Veranstaltungen für Senioren			
Teilnehmerzahl: Seniorenweihnachtsfeier	500	0	0
Teilnehmerzahl: Seniorennachmittag Volksfest	765	0	0
Zugeordnete Kostenstellenbereich	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
	3153	Soziale Einrichtungen für Behinderte	
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Ergebnisbereich		315	Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Ordentliche Erträge	15.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-21.634	-56.900	-57.750	-57.400	-57.400	-57.400
140	Planmäßige Abschreibungen	-639	-21.752	-21.752	-21.751	-21.695	-19.953
150	Transferaufwendungen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
170	Ordentliche Aufwendungen	-24.728	-84.842	-85.692	-85.341	-85.285	-83.543
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-8.848	-74.842	-75.692	-75.341	-75.285	-73.543
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-8.848	-74.842	-75.692	-75.341	-75.285	-73.543

Erläuterungen

Pos. 130:

Senioren:

(2022) Vortrag Seniorenbeirat Infotag (200 €), Seniorennachmittag Volksfest (12.000 €), Präsente Jubiläen, Gläser (8.000 €), Weihnachtsfeier Senioren (28.000 €), Info-Veranstaltung (600 €), Spenden (2.000 €)

Pos. 150:

Senioren:

(2022) kostenlose IsarCard65 bei Abgabe Führerschein (3.400 €)

Pos. 160:

Senioren:

(2022) Seniorennachmittag Volksfest (450 €), Einladung Moosbühne (300 €), Seniorenbeirat Infotag (450 €), Weihnachtsfeier Senioren (600 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-500	-500	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen: 315 Bereitstellung u. Betrieb sozialer Einrichtungen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG098 Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkun		-500		-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:															
331101 Wohlfahrtspflege															
Produktinformationen															
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) : Gruening, Thomas													
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>													
<p>Kurzbeschreibung 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>															
<p>Auftragsgrundlage Die Zuschüsse werden nach den örtlichen Zuschussrichtlinien ausbezahlt. Die übrigen Leistungen beruhen auf Gemeinderatsbeschlüssen.</p>															
<p>Allgemeine Ziele Förderung von Vereinen und Organisationen, die soziales Engagement und soziale Leistungen für das öffentliche Gemeinwesen erbringen</p>															
<p>Zielgruppe Örtliche Vereine und Organisationen Karitative Einrichtungen und Hilfsorganisationen Sozial Bedürftige</p>															
<p>Erläuterungen Finanzierungsquellen: Finanzierung der Zuschüsse u. Spenden mit allg. Haushaltsmitteln</p> <p>Personalressourcen: Hr. Grüning (Bearbeitung innerhalb der Gemeindeverwaltung)</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schlüsselleistungen/Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Zuschussfälle</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>				Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021	35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.				Zuschussfälle	20	31	28
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021												
35302 Zuschüsse an Vereine u.Org.															
Zuschussfälle	20	31	28												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">331101</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Wohlfahrtspflege</td> </tr> </table>				Zugeordnete Kostenstellen	331101	Wohlfahrtspflege									
Zugeordnete Kostenstellen	331101	Wohlfahrtspflege													

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
331101 Wohlfahrtspflege							
Ergebnisbereich	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenstellenbereich	3311	Zuwendungen an Dritte					
Kostenstelle	331101	Wohlfahrtspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400					
070	Sonstige ordentliche Erträge	500					
100	Ordentliche Erträge	3.900					
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen	-2.885	-12.516	-12.152	-12.113	-12.000	-12.000
150	Transferaufwendungen	-76.995	-74.500	-63.240	-29.500	-29.500	-29.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-79.880	-87.016	-75.392	-41.613	-41.500	-41.500
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-75.980	-87.016	-75.392	-41.613	-41.500	-41.500
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-75.980	-87.016	-75.392	-41.613	-41.500	-41.500

Erläuterungen

Pos. 150:

Wohlfahrtspflege:

(2022) Erlass Erbbauzins Wohnungsbau GmbH (34.000 €), Kath.Pfarrverband Hallbergmoos (10.000 €), Sozialfonds (5.000 €), Evang. Kirchengemeinde (3500 €), Übernahme Verwaltungskosten Stiftung (1.000 €), Caritas-Sozialstation (770 €), Caritas-Zentrum Freising (770 €), Frauen St. Theresia (250 €), Nachbarschaftshilfe, Zuschuss allgemein (3.500 €), Nachbarschaftshilfe, Sozialpäd. Beratung (1.500 €), Seniorenvereinig.Hallb./Goldach (150 €), VdK Ortsverb.Hallberg.-Goldach (300 €), Spenden diverse Organisationen (2.000 €)

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Schwartz, Sigrid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<p>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)</p> <p>Kinderkrippen: Am Söldnermoos 59 und Enghoferweg 17 Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Gebührenermäßigungsregel</p>			
Allgemeine Ziele			
<p>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</p>			
Zielgruppe			
<p>Kinder im Alter bis 3 Jahre und ihre Familien</p>			
Erläuterungen			
<p>Finanzierungsquellen: Die Kinderkrippen werden durch das Bayerische Rote Kreuz Freising, AWO, Bezirksverband Oberbayern und die Innere Mission betrieben. Der aus dem Kinderkrippenbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Der Defizitausgleich wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert. Die Zuschüsse vom Land werden zur Verringerung des Defizits an den Betreiber weitergeleitet. Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt. Die Bundesmittel verbleiben wegen des Defizitausgleichs bei der Gemeinde Hallbergmoos (Ausnahme: Rappelkiste und Buntes Haus - Mittel werden weitergereicht). Die Kinderkrippengebühren werden in Absprache mit der Gemeinde festgesetzt. Die Finanzierung der Gebäude erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln.</p> <p>Personalressourcen: Abteilungsleitung und Frau Schwartz (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Hr. Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Bauamt im Rahmen des Gebäudemanagements Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)</p>			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
36501 Kinderkrippe			
Belegung Spatzennest	53	45	46
Belegung Mooshüpfer Kiefernweg	*	*	*
Belegung Buntes Haus	19	45	40
Belegung Sternentor	61	51	53

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

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

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren							
Ergebnisbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Kostenstellenbereich		3651	Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.093	741.900	716.800	729.000	741.000	753.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84	84	81	56	56
045	Auflösung von Sonderposten		47.907	47.907	47.156	38.907	38.907
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	Ordentliche Erträge	730.439	792.892	767.792	779.237	782.963	794.963
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-185.400	-133.300	-216.000	-220.300	-224.700	-228.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-120.679	-221.550	-273.500	-105.500	-115.500	-105.500
140	Planmäßige Abschreibungen	-407	-152.035	-138.686	-130.906	-121.488	-120.224
150	Transferaufwendungen	-1.419.067	-1.644.000	-1.647.850	-1.674.000	-1.700.000	-1.727.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887	-5.010	-4.260	-2.860	-4.260	-2.860
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.728.440	-2.155.895	-2.280.296	-2.133.566	-2.165.948	-2.184.484
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-998.000	-1.363.004	-1.512.505	-1.354.329	-1.382.985	-1.389.521
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-998.000	-1.363.004	-1.512.505	-1.354.329	-1.382.985	-1.389.521

Erläuterungen

Pos. 130:

Kinderkrippe Spatzennest Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Verdunkelung innen (14.000 €), Malerarbeiten Fassade (50.000 €), Malerarbeiten Innenbereich (10.000 €), Waschbecken und Mischb. in allen Gruppen (6.000 €)

Kinderkrippe Stermentor Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (4.500 €), Winterdienst, Mäh- und Pflegearbeiten (9.500 €), Malerarbeiten innen (12.500 €), Sanierung Gebäudesockel (25.000 €), Erneuerung Bespannung bei 8 Sonnenschirmen (16.000 €)

ehemalige Containeranlage Kiefernweg - Instandhaltung:

(2022) Herrichten Grundstück, Rückbau Leitungen (20.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Pos. 130:

Kinderbetreuung (allgemein):

(2022) Bedarfsplanung Auswertung (10.000 €), Elternumfrage (1.000 €), Bewirtung
Fachpersonal für Kitas (3.600 €), Schulungen für Sachgebiete (4.000 €)

Pos. 160:

Kinderbetreuung (allgemein):

(2022) Anschreiben Eltern (1.400 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:

3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.056	741.900	794.800	729.000	741.000	753.000
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	790.117	744.900	797.800	732.000	744.000	756.000
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	-185.400	-133.300	-216.000	-220.300	-224.700	-228.900
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.039	-221.550	-273.500	-105.500	-115.500	-105.500
140	Transferauszahlungen	-1.269.792	-1.644.000	-1.802.850	-1.674.000	-1.700.000	-1.727.000
150	Sonstige Auszahlungen	-3.062	-5.010	-4.260	-2.860	-4.260	-2.860
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.293	-2.003.860	-2.296.610	-2.002.660	-2.044.460	-2.064.260
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.177	-1.258.960	-1.498.810	-1.270.660	-1.300.460	-1.308.260
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.569	-60.000	-5.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-4.386	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-58.954	-63.000	-8.000	-4.000	-3.000	-3.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-58.954	-63.000	-8.000	-4.000	-3.000	-3.000
240	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	-845.131	-1.321.960	-1.506.810	-1.274.660	-1.303.460	-1.311.260

Erläuterungen

Pos. 020 und 140

Ein- und Auszahlungen der Abrechnung 2021 Zuwendungen nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)

Einzahlungen: 78.000 €

Auszahlungen: 155.000 €

Investitionen:3651 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV285 Switch GLT Krippe Enghofer Weg					-1.000		
EDV293 Netzwerktechnik zur DSL-Breitbandverb. Sportpark		-40.000					
<i>Erläuterungen: EDV293: Elektroarbeiten, Verrohrung Sportpark</i>							
GWG053 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderkrippe SpFzP		-500		-500	-500	-500	-500
GWG064 Geringwertige Wirtschaftsgüter Krippe Enghofer Weg		-500		-500	-500	-500	-500
HOCH139 Kinderkrippe (Sport- und Freizeitpark)	-58.274	-20.000	-6.436	-5.000			
<i>Erläuterungen: HOCH139: Restarbeiten Beschattung/Sonnenschutz Gebäude und Außenanlage Krippe Spatzennest (5.000 €)</i>							
HOCH159 Neubau Kinderkrippe Enghofer Weg	-681						
IMMAT009 Geleistete Investitionszuschüsse Rappelkiste		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: IMMAT009: Aktenschränke, Arbeitstisch, Renovierung Erzieherzimmer</i>							
SACH509 Neuausstattung für Tagesstätte Mooshüpfen			122				
SACH698 Spielgeräte Außenanlage Krippe Spatzennest			-2.618				

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Schwartz, Sigrid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>
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: Abteilungsleitung und Frau Schwartz (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Hr. Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Bauamt im Rahmen des Gebäudemanagement Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
36502 Kindergärten			
Belegungen Blumenkindergarten	87	83	81
Belegungen Wolkenschlösschen	48	46	46
Belegungen Regenbogen	97	96	88
Belegungen Sonnenschein	76	75	71
Belegung Mooshüpfer			
* Ab dem Jahr 2019 siehe Belegung Mooshüpfer (Kinderhaus - Betreuung Kinder von 1 - 6 Jahren) unter Produkt 3655			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

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)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren							
Ergebnisbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Kostenstellenbereich		3652	Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.676	1.464.000	1.301.900	1.323.000	1.345.000	1.367.000
045	Auflösung von Sonderposten		6.934	6.934	6.934	6.934	6.934
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.332					
100	Ordentliche Erträge	1.448.008	1.470.934	1.308.834	1.329.934	1.351.934	1.373.934
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-173.922	-215.100	-244.900	-255.800	-260.900	-266.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-180.340	-518.550	-543.200	-191.700	-181.700	-181.700
140	Planmäßige Abschreibungen	-52	-103.632	-102.985	-96.927	-91.797	-89.810
150	Transferaufwendungen	-2.671.696	-3.051.000	-2.916.357	-2.963.000	-3.010.000	-3.057.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.468	-2.350	-800	-800	-800	-800
170	Ordentliche Aufwendungen	-3.050.477	-3.890.632	-3.808.242	-3.508.227	-3.545.197	-3.595.310
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.602.468	-2.419.698	-2.499.407	-2.178.292	-2.193.263	-2.221.376
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.602.468	-2.419.698	-2.499.407	-2.178.292	-2.193.263	-2.221.376

Erläuterungen

Pos. 130:

Kindergarten Blume Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (10.000 €), Sandreinigung (2.000 €), Anstrich Fenster und Terrassentüren (3.500 €), Erneuerung Beleuchtung (1.500 €), Erneuerung Teppich Gruppen-/Bücherzimmer, Treppen (28.000 €), Fassadensanierung (22.500 €), Innenanstrich (20.000 €), Neubeschichtung Metallbänke Eingang (3.500 €), Sanierung Sickergrube (8.000 €)

Kindergarten Sonnenschein Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Trennwand mit Tür für Freisitz (4.000 €), Erneuerung Beleuchtung Gruppenräume (20.000 €), Erneuerung Palisaden Sandkasten (10.000 €), Innenanstrich (20.000 €)

Kindergarten Wolkschlösschen Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Einbau Fluchttüre, Ern. Haupteingang, Ern. Bodenbelag - Schätzung Abt. P (70.000 €), Fassadenanstrich (20.000 €), Ern. Innentüren inkl. Fingerklemmschutz

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

(30.000 €), Fenster streichen (5.000 €), Panikschlösser Notausgänge (4.500 €), Parkett Turnraum abschleifen und versiegeln (7.000 €), Ern. WC-Trennwände (9.500 €), Ern. Waschbecken und Toiletten (8.500 €), versch. Plasterarbeiten Gartenbereich (5.000 €)

(2023) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Restarb. Einbau Fluchttüre, Ern. Haupteingang, Ern. Bodenbelag (10.000 €)

Kindergarten Regenbogen Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (8.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Bodenbeläge (12.000 €), Erneuerung Funkempfänger Fußbodenheizung (12.000 €), Innenanstrich (20.000 €), Stahlzargen streichen (3.000 €), Keller Wasch-/Nebenraum Wohnraumlüftung (6.500 €) sowie Umlegung Wasser und Strom (1.500 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:							
3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.300				
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.840	-20.000	-10.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-22.701	-51.500	-96.000	-4.000	-4.000	-4.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-48.541	-72.800	-106.000	-4.000	-4.000	-4.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-48.541	-72.800	-106.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 3652 Einrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Wolke Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG031 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Blume Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG032 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Regenbog. Geb.		-1.000	-764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG033 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Sonne Gebäude		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH071 Zaunerhöhung Kiga Regenbogen	-2.413						
HOCH205 Einbau zus. Personaltoilette Kiga Blume		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: HOCH205: Forderung Landratsamt Freising, Grobkostenschätzung Abt. P (10.000 €)</i>							
SACH538 Matschanlage Kiga Sonnenschein (Ersatzbeschaffung)		-10.000		-15.000			
SACH541 Spielgeräte Außenanl. Kiga Regenbogen		-2.500	-2.712				
SACH544 Brandmeldeanlage Kiga Blume	-23.427	-10.000	-9.075				
SACH545 Küche Kiga Blume (Ersatzb.)	-19.160						
SACH590 Geräte/Ausstattung Geb. Kiga Wolke (Ersatzb.)	-1.770						
SACH619 Spielgeräte Außenanl.Kiga Blume (Ersatzb.)		-1.300	-1.228				
SACH666 Kücheneinrichtung Kiga Regenbogen (Ersatzb.)		-35.000		-40.000			
<i>Erläuterungen: SACH666: Ersatzbeschaffung Hauptküche, entspricht nicht mehr den jetzigen Hygieneanforderungen (40.000 €)</i>							
SACH667 Waschmaschine Kiga Regenbogen (Ersatzb.)	-1.770						
SACH701 Küchenzeilen Kiga Sonnenschein (Ersatzb.)				-37.000			
<i>Erläuterungen: SACH701: Ersatzbeschaffung von drei Küchenzeilen (37.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Schwartz, Sigrid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
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>Im Hort Meilensteinhaus ist auch der Schulkindergarten untergebracht.</p> <p>Die Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die Abschreibungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Gemeinderatsbeschlüsse Geschwistergebührenermäßigung</p>		
Allgemeine Ziele	<p>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</p>		
Zielgruppe	<p>Alle schulpflichtigen Kinder der Grund- und Hauptschule, sowie 15 Plätze im Kinderhort Meilensteinhaus für Kinder, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden.</p>		
Erläuterungen	<p>Finanzierungsquellen: Der Kinderhorte Meilensteinhaus, Ecksteinhaus und Forscherhaus werden wird durch das Bay. Rote Kreuz Kreisverband Freising betrieben. Das Land Bayern gewährt eine kindbezogene Förderung. Der durch den Hortbetrieb ungedeckte Finanzmittelbedarf wird von der Gemeinde getragen (Defizitausgleich). Die Mittagsbetreuung wird durch einen Zuschuss vom Land und Benutzungsgebühren (8 Euro bis 40 Euro pro Monat) finanziert. Der Defizitausgleich erfolgt mit allg. Haushaltsmitteln. Das Gebäude wird mit allg. Haushaltsmittel finanziert.</p> <p>Personalressourcen Abteilungsleitung S und Frau Schwartz (Abt. Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales), Steueramt, Hr. Grüning (Abt. Finanzen) Reinigungspersonal Abt. Planen, Bauen, Technik, Umwelt im Rahmen des Gebäudemanagement Bauhof für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Hausmeister, Instandhaltung)</p>		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
36503 Kinderhort			
Belegung Meilensteinhaus	127	97	94
Belegung Ecksteinhaus	115	96	75
Belegung Forscherhaus	67	69	72
Zugeordnete Kostenstelle	365301	Hort Meilensteinhaus	
	365302	Hort Meilensteinhaus Gebäude	
	365304	Hort Ecksteinhaus	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

365305	Hort Ecksteinhaus Gebäude
365306	Hort Forscherhaus
365307	Hort Forscherhaus Gebäude
365308	Hort IV
365309	Hort IV Gebäude Neubau

Teilergebnishaushalt 2022:

3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

Ergebnisbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Kostenstellenbereich		3653	Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.746	492.900	535.900	546.000	556.000	566.000
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222	222	222	222	222
045	Auflösung von Sonderposten		23.297	23.297	23.297	23.297	23.297
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84					
100	Ordentliche Erträge	578.830	516.419	559.419	569.519	579.519	589.519
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-131.590	-140.600	-147.100	-150.000	-153.000	-156.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-197.244	-311.600	-341.100	-183.600	-183.600	-183.600
140	Planmäßige Abschreibungen	-32	-237.283	-228.971	-227.085	-226.664	-219.631
150	Transferaufwendungen	-1.266.363	-1.382.100	-1.448.097	-1.472.000	-1.496.000	-1.520.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310	-2.050	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.598.538	-2.073.633	-2.166.718	-2.034.135	-2.060.714	-2.080.781
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-1.019.709	-1.557.215	-1.607.299	-1.464.616	-1.481.195	-1.491.262
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-1.019.709	-1.557.215	-1.607.299	-1.464.616	-1.481.195	-1.491.262

Erläuterungen

Pos. 130:

Hort Meilensteinhaus Gebäude - Instandhaltung:
(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Ausbesserung

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Parkett Spielstr. (10.000 €), Ern. Bodenbelag Personalraum, Büro, Hausaufgabenraum (15.000 €), Ern. Silikonfugen (3.000 €), Malerarbeiten innen (12.000 €), Sanierung Blechdach
Planungskosten (60.000 €)

Hort Ecksteinhaus Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €), Erneuerung Sonnenschutzsteuerung (25.000 €), Fassadenanstrich (17.000 €), Anschluss 400 V Geräteschuppen (1.500 €)

Hort Forscherhaus Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Erg. Fluchtweg EG (15.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:							
3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		450.000	450.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		450.000	450.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.875	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-64.415	-7.000	-23.500	-4.500	-4.500	-3.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-217.290	-37.000	-58.500	-9.500	-9.500	-8.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-217.290	413.000	391.500	-9.500	-9.500	-8.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:3653 Einrichtungen für Kinder > 6 Jahren

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV357 Anbindung Hort (Modulbauweise)						-1.500	
<i>Erläuterungen: EDV357: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV374 EDV-Arbeitsplatz Haustechniker Hort Forscherhaus		-1.500		-2.000	-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV374: Ersatz- und Neubeschaffung</i>							
GWG021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Meilensteinh.	-412	-1.000	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG037 Geringwertige Wirtschaftsg. Bauhof, techn.Dienste	-554						
<i>Erläuterungen: GWG037: Bauhof - Kleingeräte Allg. (3.000 €), Rangierwagenheber (700 €), Laubbläser (1.000 €) GWG037: Dreifachturnhalle - Kleingeräte Allg. (1.000 €), Akku-Schlagschrauber (700 €), Batterieladegerät (250 €) GWG037: Hort Ecksteinhaus - Wagenheber (500 €), Akku-Winkelschleifer (400 €), Kompressor (700 €), Pellenc Tragegurt (250 €)</i>							
GWG066 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort Ecksteinhaus		-1.000	-683	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG066: Metallschränke (1.000 €), Allgemein (1.000 €)</i>							
GWG097 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort III		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH193 Neubau Hort III	-216.324	-25.000		-30.000			
<i>Erläuterungen: HOCH193: Einbau einer zusätzlichen Fluchttüre, Restzahlungen (30.000 €)</i>							
HOCH197 Neubau Hort IV		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH669 Spielgeräte Außenanlage Hort Ecksteinhaus		-2.500		-2.500			
<i>Erläuterungen: SACH669: Neuanschaffung Ballfangnetz Garten (2.500 €)</i>							
SACH702 Ausstattung Gebäude Hort Ecksteinhaus (>1.000 €)				-15.000			
<i>Erläuterungen: SACH702: 3 Sonnenschirme Außenanlage Hort Ecksteinhaus (15.000 €)</i>							
ZUWE047 Zuwendung Hort III		450.000		450.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

365401 Externes Kindergartenwesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Verantwortliche Person(en) :
Schwartz, Sigrid

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	Beim externen Kindergartenwesen handelt es sich um Zahlungen an Träger, derern 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	2019	2020	2021
3654 auswärtige Betreuungsverhältnisse	14	16	17

Zugeordnete Kostenstellen	365401	Externes Kindergartenwesen
----------------------------------	--------	----------------------------

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
365401 Externes Kindergartenwesen							
Ergebnisbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Kostenstellenbereich		3654	Kinderbetreuung außerhalb des Gde.gebiets				
Kostenstelle		365401	Externes Kindergartenwesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.092	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000
045	Auflösung von Sonderposten		21.588	21.588	21.588	20.587	15.588
100	Ordentliche Erträge	53.092	76.588	66.588	67.588	67.587	63.588
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen		-45.519	-45.519	-45.519	-45.519	-45.519
150	Transferaufwendungen	-77.772	-100.000	-93.000	-95.000	-97.000	-99.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-77.772	-145.519	-138.519	-140.519	-142.519	-144.519
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-24.680	-68.932	-71.932	-72.932	-74.933	-80.932
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-24.680	-68.932	-71.932	-72.932	-74.933	-80.932

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

365401 Externes Kindergartenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		-560.000	-560.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		-560.000	-560.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-560.000	-560.000			

Investitionen 365401 Externes Kindergartenwesen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
ZUWE031 Zuwendung Bau Kinderkrippe MABP		-560.000		-560.000			
<i>Erläuterungen: ZUWE031: Rückzahlung des Baukostenzuschusses Nutzungsänderung</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Schwartz, Sigrid	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>
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.		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
36507 Tagespflege			
Belegungszahlen	20	20	9
36508 Kinderhaus Mooshüpfer			
Belegungszahlen	56	70	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)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren							
Ergebnisbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Kostenstellenbereich		3655	Kinderbetreuung von 0-14 Jahren				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.808	620.000	476.200	484.000	493.000	502.000
045	Auflösung von Sonderposten		75	8.992	8.992	8.992	8.992
100	Ordentliche Erträge	499.808	620.075	485.192	492.992	501.992	510.992
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-49.904	-53.500	-54.900	-56.100	-57.100	-58.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-37.617	-38.700	-45.000	-41.500	-41.500	-41.500
140	Planmäßige Abschreibungen		-87.281	-87.370	-86.241	-86.039	-85.733
150	Transferaufwendungen	-962.975	-1.547.900	-1.218.970	-1.238.900	-1.258.900	-1.278.900
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891	-1.150	-750	-750	-750	-750
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.051.387	-1.728.531	-1.406.990	-1.423.491	-1.444.289	-1.465.083
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-551.579	-1.108.456	-921.798	-930.500	-942.297	-954.092
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-551.579	-1.108.456	-921.798	-930.500	-942.297	-954.092

Erläuterungen

Pos. 130:

Kinderhaus Mooshüpfer Gebäude - Instandhaltung:
(2022) Allgemein (5.000 €), Sandreinigung (1.500 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:							
3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	539.500	540.000				
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	539.500	540.000				
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.720	-150.000	-50.000		-50.000	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-564	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-1.288					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-407.571	-151.000	-51.000	-1.000	-51.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	131.929	389.000	-51.000	-1.000	-51.000	-1.000

Investitionen: 3655 Kinderbetreuung von 0-14 Jahren							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG099 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kinderh. Jägerfeld W		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH181 Neubau Kinderhaus Jägerfeld-West	-406.284	-150.000	-120.730	-50.000		-50.000	
<i>Erläuterungen: HOCH181: (2022) Restzahlungen (50.000 €); (2024) Schlussrechnung Honorar (50.000 €)</i>							
ZUSCHU007 Zuschuss Bau Kinderkrippe MABP	-1.288						
ZUWE046 Zuwendung Kinderhaus- Jägerfeld West	539.500	540.000					

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
3661 Jugendzentrum			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales		Verantwortliche Person(en) : Radlmair, Marcus	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	2019	2020	2021
36601 Jugendarbeit JUZ offener Betrieb			
Anzahl der Besucher	4260	1920*	1262*
36602 Jugendarbeit JUZ außerh. off. Betrieb			
Anzahl der Besucher	350	72*	94*
36603 Sommerferienprogramm			
Teilnehmerzahl	751	340*	657*
36604 Vorweihnachtsprogramm			
Teilnehmerzahl	139	0*	24*
36605 Osterferienprogramm			
Teilnehmerzahl	178	0*	81*
Besucher Volksfestnachmittagsprogramm	178	0	0
zusätzliches Pfingstprogramm 2021 Teilnehmerzahl	0	0	73
* Niedrige Teilnehmerzahlen aufgrund des Pandemiegeschehens.			
Zugeordnete Kostenstelle	366101	JUZ	
	366102	JUZ Gebäude	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
3661 Jugendzentrum							
Ergebnisbereich		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kostenstellenbereich		3661	Jugendzentrum				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667	3.600	2.600			
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		391	300	300	300	300
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243					
100	Ordentliche Erträge	29.165	5.991	10.900	10.300	10.300	10.300
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-271.533	-257.600	-277.600	-286.600	-292.300	-298.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-9.194	-36.100	-67.400	-28.400	-28.400	-28.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-4.762	-4.687	-4.091	-2.790	-2.184
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-6.775	-7.225	-7.225	-7.225	-7.225
170	Ordentliche Aufwendungen	-285.165	-305.237	-356.912	-326.316	-330.715	-335.909
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-256.000	-299.246	-346.012	-316.016	-320.415	-325.609
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-256.000	-299.246	-346.012	-316.016	-320.415	-325.609

Erläuterungen

Pos. 130:

Jugendzentrum Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (1.000 €), Sanierung Haupteingang (12.000 €), Erneuerung Oberlichten Westseite (20.000 €), Sparrenköpfe mit Kupferblech schützen (7.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

3661 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.560	-79.450	-70.600	-4.500	-4.000	-4.500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.560	-79.450	-70.600	-4.500	-4.000	-4.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.560	-79.450	-70.600	-4.500	-4.000	-4.500

Investitionen:3661 Jugendzentrum

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV022 Drucker (JUZ)		-1.000					
<i>Erläuterungen: EDV022: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV189 PC-Arbeitsplatz und Zubehör Jugendzentrum		-7.000	-2.599	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen: EDV189: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV229 Homepage JUZ		-2.500		-2.500			-2.500
<i>Erläuterungen: EDV229: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV268 Beamer						-2.000	
<i>Erläuterungen: EDV268: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV294 Netzwerktechnik (WLAN, sonst. Hardware)		-3.500	-349	-3.500			
EDV295 Firewall					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV295: Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ054 Neubeschaffung Dienstfahrzeug JUZ		-50.000		-50.000			
GWG039 Geringwertige Wirtschaftsgüter JUZ	-1.060	-1.850	-1.544	-500	-500	-500	-500
SACH302 Disco-Anlage Jugendzentrum	-1.500						
SACH543 Lüftungsgeräte JUZ		-10.000		-10.000			
SACH628 Grillstelle/Fitnessgeräte u. a. JUZ		-3.600	-983	-2.600			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

3662 Kinderspielplätze

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gemeindlicher Bauhof

Verantwortliche Person(en):
Wantscher Richard

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bayer. Bauordnung
Festsetzungen im Bebauungsplan

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder unter 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstelle

366201

Kinderspielplätze

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
3662 Kinderspielplätze							
Ergebnisbereich		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kostenstellenbereich		3662	Kinderspielplätze				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-8.228	-26.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.200	-1.002	-467	-400	-400
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-500	-500	-500	-500
170	Ordentliche Aufwendungen	-8.228	-29.800	-27.902	-27.367	-27.300	-27.300
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-8.228	-29.800	-27.902	-27.367	-27.300	-27.300
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-8.228	-29.800	-27.902	-27.367	-27.300	-27.300

Erläuterungen

Pos. 130:

öffentliche Kinderspielplätze - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 10.000 €), Sandreinigung (je 13.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

3662 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-38.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-110.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-152.000	-122.000	-6.000	-6.000	-6.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-152.000	-122.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen: 3662 Kinderspielplätze

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV305 Laptop Spielplatz- Baumkontrolle		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV305: 1 Outdoorlaptop mit Software</i>							
GWG029 Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SACH635 Spielgeräte öffentl. Kinderspielplätze (Ersatzb.)		-38.000	-24.076	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: SACH635: Ersatzbeschaffung Pumpe Ulmenstr. (3.000 €), Allgemein (5.000 €)</i>							
TIEF074 Kinderspielplatzumgestaltung Am Gangsteig		-110.000		-110.000			
<i>Erläuterungen: TIEF074: Ersatz-/Neubeschaffung Spielgeräte, Planung vergeben, Ausführung 2022 (110.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
366301 Mobile Sozialarbeit	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en) : Michels Petra
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Finanzierungsquellen: Finanzierung mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fr. Michels (Teilzeit)
Zugeordnete Kostenstellen	366301 Mobile Sozialarbeit

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

366301 Mobile Sozialarbeit

Ergebnisbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenstellenbereich	3663	Schul- und Jugendsozialarbeit					
Kostenstelle	366301	Mobile Sozialarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730					
100	Ordentliche Erträge	7.730					
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-41.818	-70.000	-88.100	-108.800	-110.900	-113.200
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.187	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
140	Planmäßige Abschreibungen		-1.478	-688	-618	-619	-609
150	Transferaufwendungen	-13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995	-8.600	-5.300	-5.250	-5.250	-5.250
170	Ordentliche Aufwendungen	-47.013	-86.228	-100.238	-120.818	-122.919	-125.209
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-39.284	-86.228	-100.238	-120.818	-122.919	-125.209
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-39.284	-86.228	-100.238	-120.818	-122.919	-125.209

Erläuterungen

Pos. 130:

Mobile Sozialarbeit:

(2022) Miete Klimagerät (1.500 €), Projektmittel (1.000 €)

Pos. 150:

Mobile Sozialarbeit:

(2022) Zuschüsse Bedürftige (1.200 €)

Pos. 160:

Mobile Sozialarbeit:

(2022) Supervision (3.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

366301 Mobile Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-3.500	-2.500	-500	-3.500	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		-3.500	-2.500	-500	-3.500	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit		-3.500	-2.500	-500	-3.500	-1.000

Investitionen 366301 Mobile Sozialarbeit

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV072 EDV-Ausstattung Sozialarbeit		-2.000		-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV072: Ersatzbeschaffung EDV072: Neubeschaffung Mobilfunkgeräte</i>							
EDV366 Homepage Mobile Sozialarbeit						-3.000	
GWG002 Geringwertige Wirtschaftsgüter Mobile Sozialarbeit		-500		-500	-500	-500	-1.000
SACH413 Möblierung Mobile Sozialarbeit/Streetworker		-1.000					

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
421101 Sport und Freizeit			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen		Verantwortliche Person(en) : Gruening, Thomas	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
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 (< 1.000 EUR) Einzelfallentscheidung durch den Gemeinderat (> 1.000 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	2019	2020	2021
42101 Zuschüsse f. Sportvereine			
Zuschussfälle	29	19	15
Zugeordnete Kostenstellen	421101	Sport und Freizeit	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

421101 Sport und Freizeit

Ergebnisbereich		421	Sportförderung				
Kostenstellenbereich		4211	Sportförderung				
Kostenstelle		421101	Sport und Freizeit				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587		2.200	2.200	2.200	2.200
100	Ordentliche Erträge	3.587		2.200	2.200	2.200	2.200
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.297	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
140	Planmäßige Abschreibungen		-11.163	-10.336	-9.756	-8.778	-7.626
150	Transferaufwendungen	-271.214	-337.000	-318.500	-319.000	-319.000	-319.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-50	-50	-50	-50	-50
170	Ordentliche Aufwendungen	-275.618	-355.213	-336.086	-336.006	-335.028	-333.876
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-272.030	-355.213	-333.886	-333.806	-332.828	-331.676
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-272.030	-355.213	-333.886	-333.806	-332.828	-331.676

Erläuterungen

Pos. 060:

Sport und Freizeit:

(2022) Erstattung VfB KfZ-Versicherung (-2.200 €)

Pos. 130:

Sport und Freizeit:

(2022) VfB KfZ-Versicherung (2.200 €), Geschenke/Bewirtung/Ehrenzeichen Sportlerlehre (5.000 €)

Pos. 150:

Sport und Freizeit:

(2022) Zuschüsse Anmietung WC-Wagen (5.000 €), Zuschüsse Mehrweggeschirr (2.000 €), Fischerfreunde Hallbergmoos Goldach e.V. (1.500 €), Budo Sportverein Hallbergmoos (4.000 €), Faschingsges. Narrhalla (3.000 €), Schützengesellschaft Edelweiß (18.000 €), SV Siegfried Hallbergmoos-Gold (37.000 €), VfB Hallbergmoos, Jugendförderung (50.000 €), VfB Hallbergmoos, Übungsleiterzuschuss (38.000 €), VfB Hallbergmoos, Breitensportzuschuss (120.000 €), VfB Hallbergmoos, Bayernligazuschuss (25.000 €), VfB Hallbergmoos, Bundesligazuschuss Kegeln (14.500 €), SV Solidarität Ismaning e.V. (500 €)

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																							
4241 Sporteinrichtungen																							
Produktinformationen																							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank																						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																						
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	Förderung und Sicherstellung des Schulsports Förderung des Vereins- und Freizeitsports																						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in allen Altersklassen Örtliche Sportvereine Schüler der Grund- und Mittelschule																						
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">424101</td> <td>Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz</td> </tr> <tr> <td>424102</td> <td>Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz</td> </tr> <tr> <td>424103</td> <td>Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.PI.</td> </tr> <tr> <td>424104</td> <td>Anlage VfB</td> </tr> <tr> <td>424105</td> <td>Skaterpark</td> </tr> <tr> <td>424106</td> <td>Bolzplatz Goldach</td> </tr> <tr> <td>424107</td> <td>Basketballfeld</td> </tr> <tr> <td>424108</td> <td>Alte Ringerhalle</td> </tr> <tr> <td>424109</td> <td>Turnhalle II Gebäude Neubau</td> </tr> <tr> <td>424110</td> <td>Tennishalle Birkenweg</td> </tr> <tr> <td>424190</td> <td>*Hallberghalle VHS-Raum</td> </tr> </table>	424101	Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz	424102	Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz	424103	Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.PI.	424104	Anlage VfB	424105	Skaterpark	424106	Bolzplatz Goldach	424107	Basketballfeld	424108	Alte Ringerhalle	424109	Turnhalle II Gebäude Neubau	424110	Tennishalle Birkenweg	424190	*Hallberghalle VHS-Raum
424101	Hallberghalle Allgemein Freiherr-von-Hallberg-Platz																						
424102	Dreifachturnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz																						
424103	Neubau Hausmeisterwerkstatt/Lager Dreifachturnhalle Freiherr-v.H.PI.																						
424104	Anlage VfB																						
424105	Skaterpark																						
424106	Bolzplatz Goldach																						
424107	Basketballfeld																						
424108	Alte Ringerhalle																						
424109	Turnhalle II Gebäude Neubau																						
424110	Tennishalle Birkenweg																						
424190	*Hallberghalle VHS-Raum																						

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

4241 Sporteinrichtungen

Ergebnisbereich		424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung				
Kostenstellenbereich		4241	Sporteinrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32	32	32	32	32
045	Auflösung von Sonderposten		14.642	14.642	14.642	14.642	14.642
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
100	Ordentliche Erträge	22.756	29.673	29.673	39.673	39.673	39.673
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-96.222	-103.300	-98.200	-100.200	-102.300	-104.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-95.085	-564.250	-587.850	-107.850	-102.850	-82.850
140	Planmäßige Abschreibungen		-89.823	-89.857	-88.225	-87.316	-86.534
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.579	-3.030	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
170	Ordentliche Aufwendungen	-202.886	-760.403	-778.957	-299.325	-295.516	-276.734
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-180.130	-730.730	-749.284	-259.652	-255.842	-237.060
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-180.130	-730.730	-749.284	-259.652	-255.842	-237.060

Erläuterungen

Pos. 130:

Hallberghalle Freiherr-von-Hallberg-Platz Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (15.000 €), Restzahlung Fassadenarbeiten (15.000 €), Erneuerung Schließanlage (20.000 €), Umbau Geländer Turnhalle einschl. Foyer nach VStättV, Auftrag vergeben (400.000 €) - die Maßnahme ist unabhängig von der Umnutzung der Hallberghalle zur Versammlungsstätte erforderlich.

Hallberghalle Turnhalle Freiherr-von-Hallberg-Platz - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (2.500 €), Steuerung Lüftungsanlage (30.000 €), Prallschutzwand streichen (15.000 €)

(2022 - 2024) Sanierung Stiefelgang (je 20.000 €)

(2022 - 2023) Ersatz-/Neubeschaffung Sportgeräte (je 5.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

4241 Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000	-10.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.720	-55.500	-28.500	-12.000	-2.000	-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.720	-70.500	-43.500	-17.000	-7.000	-7.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.720	-70.500	-43.500	-17.000	-7.000	-7.000

Investitionen:4241 Sporteinrichtungen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV402 WLAN Dreifachturnhalle Freih.v.Hallberg-Platz		-1.000			-10.000		
GWG007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhalle	-1.378	-1.000		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: GWG007: Allgemein (1.000 €), Fußball-/Handballtore (3.000 €)</i>							
GWG048 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hallberghalle	-669	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HOCH196 Neubau Turnhalle II		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH004 Anzeigentafel Turnhalle		-10.000		-10.000			
SACH388 Bodenschutzmatten u. Mattenwagen Turnhalle				-20.000			
SACH662 Einrichtung/Betriebsvorrichtung Dreifachturnhalle		-50.000	-46.103				
SACH677 Mobile Musikanlage Hallberghalle		-2.500		-3.500			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																																			
4242 Sport- und Freizeitpark																																			
Produktinformationen																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank																																		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																																		
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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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)																																		
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">424201</td><td>Sportzentrum Allgemein</td></tr> <tr><td>424202</td><td>Fußball</td></tr> <tr><td>424203</td><td>Tennis</td></tr> <tr><td>424204</td><td>Parkplatz</td></tr> <tr><td>424205</td><td>Allg. Grünflächen, Wege etc.</td></tr> <tr><td>424206</td><td>Finnenbahn</td></tr> <tr><td>424207</td><td>Bogenschützen</td></tr> <tr><td>424208</td><td>Ver- und Entsorgung</td></tr> <tr><td>424209</td><td>Stockschützen</td></tr> <tr><td>424210</td><td>Sportforum (Sportparkmanagement)</td></tr> <tr><td>424211</td><td>Zentralgebäude</td></tr> <tr><td>424212</td><td>Sportforum - Gymnastik</td></tr> <tr><td>424213</td><td>Sportforum - Kegeln</td></tr> <tr><td>424214</td><td>Sportforum - Seminarraum</td></tr> <tr><td>424215</td><td>Sportforum - Restaurant</td></tr> <tr><td>424216</td><td>Sportforum - Schützen</td></tr> <tr><td>424217</td><td>Sportforum - Heizung</td></tr> </table>	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
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																																		

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

4242 Sport- und Freizeitpark

424219	Betriebshof
424220	Sportparkmanagement
424221	Badeweiher
424290	Neues Sportzentrum
424291	*Investiver Bereich (Volksfestplatz)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
4242 Sport- und Freizeitpark							
Ergebnisbereich		424	Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtung				
Kostenstellenbereich		4242	Sport- und Freizeitpark				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.806	1.927	1.927	1.927	1.927
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.984	123.500	130.700	145.700	145.700	145.700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.571					
100	Ordentliche Erträge	117.555	125.306	132.627	147.627	147.627	147.627
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-155.030	-163.300	-176.200	-183.900	-187.500	-191.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-463.407	-1.205.690	-1.196.890	-560.990	-558.990	-559.990
140	Planmäßige Abschreibungen	-6.285	-781.168	-762.440	-755.958	-743.952	-630.914
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.850	-13.480	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
170	Ordentliche Aufwendungen	-636.571	-2.163.638	-2.145.510	-1.510.828	-1.500.422	-1.392.184
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-519.016	-2.038.332	-2.012.883	-1.363.201	-1.352.795	-1.244.557
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-519.016	-2.038.332	-2.012.883	-1.363.201	-1.352.795	-1.244.557

Erläuterungen

Pos. 050:

Sportzentrum Allgemein:

(2022) Pachteinnahmen (-28.900 €)

Sportforum (Sportparkmanagement):

(2022) Erträge Firmenfeiern (-4.000 €)

Sportparkmanagement:

(2022) Benutzungsentgelte Veranstaltungen (-10.000 €)

Pos. 130:

Fußball Gebäude und Außenanlagen - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein Gebäude (je 10.000 €), Allgemein Außenanlagen (je 10.000 €), Rasenregeneration Echtrassenfelder (je 50.000 €), Kunstrasen Sandverfüllung gem. GR-Beschluss 09.11.2021 (460.000 €), Umrüstung Flutlicht LED, Trennung Stromkreis (20.000 €), Erneuerung Regelung Lüftungsanlage (26.000 €)

Pos. 130:

Tennis Gebäude und Außenanlage - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (500 €), Erneuerung Sonnenschutzfolie (15.000 €),
Sanierung Gebäudesockel Nordseite (6.000 €)

Zentralgebäude Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (6.000 €), Feuerwehrläne (6.000 €), Zähleraustausch
(5.000 €), 2 Stck. Feststellanlagen 1. OG (6.000 €), KNX-Umrüstung/
Programmierung (30.000 €)

Zentralgebäude - Gymnastik:

(2022) Ersatz- und Neuanschaffungen von Geräten sowie Ersatzteile
für die Multimediaanlagen in den Turnhallen (insg. 7.900 €)

Zentralgebäude Kegeln - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (500 €), Erneuerung Prallwände (4.000 €)
(2022 - 2025) Erneuerung Kegel (je 2.000 €)

Zentralgebäude Seminarraum - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (200 €), Ausbesserungsarbeiten Parkett (3.000 €)

Zentralgebäude Restaurant:

(2022) Ersatzbeschaffung Glastischplatten (1.500 €)

Zentralgebäude Schützen - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (500 €), Sanierung Parkettboden (5.000 €),
Ablage Schießstand Teppich ersetzen (5.000 €)

Zentralgebäude Heizung - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (2.000 €), Umlegung Leitungen wegen Legionellen
(7.000 €)

Allgemeine Grünflächen, Wege etc. Sport- und Freizeitpark - Instandhaltung:

(2022) Pflegearbeiten Bäume/Bepflanzung Pappelallee (25.000 €),
Sanierung Weg Pappelallee (10.000 €), Wegeinstandsetzung
Allgemein (5.000 €)

(2022 - 2025) Allgemein (je 8.000 €), Sandreinigung (je 10.000 €), Wildkrautregulierung
(je 10.000 €), Pflegearbeiten/Winterdienst (je 140.000 €),
Wasser- und Stromverbrauch Brunnen und sonstige Außenanlagen
im Freizeitpark (4.000 €)

Sportzentrum Allgemein:

(2022) Erbbauzins (36.000 €)

Sportparkmanagement:

(2022) Umsetzung neuer Konzepte Lange Nacht des Sports (15.000 €), Indoor Cup
(7.000 €), Volksfestlauf (5.000 €), 3D-Rundgang im Sportforum (15.000 €),
Google Streetview-Aufnahmen (7.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

4242 Sport- und Freizeitpark

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude	150					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	150					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-130.000	-882.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.512	-237.500	-1.637.500	-1.810.000	-10.000	-10.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-74.710	-64.200	-179.700	-12.800	-8.800	-8.800
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände		-450.000	-650.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-815.223	-881.700	-3.349.200	-1.822.800	-18.800	-18.800
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-815.073	-881.700	-3.349.200	-1.822.800	-18.800	-18.800

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV236 EDV-Ausstattung Hausmeister Zentralgebäude		-1.500		-3.000	-1.500		
<i>Erläuterungen: EDV236: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV247 EDV Ausstattung Sportparkmanagement		-2.000		-1.800			
<i>Erläuterungen: EDV247: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV265 Homepage Sportpark				-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV265: Erweiterung</i>							
EDV296 Netzwerktechnik (Benutzer- WLAN)		-2.000					
EDV297 Firewall Sportforum					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV297: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV331 EDV-Ausstattung GLT Zentralgeb.(Ersatzb.)		-10.000					
EDV339 Neuanschaffung Medienwagen Sportforum		-25.000		-25.000			
<i>Erläuterungen: EDV339: Neubeschaffung EDV339: Neubeschaffung Medienausstattung Seminarraum</i>							
EDV351 Datenverbindung zw. Zentralgebäude und Sportpark		-2.000					
EDV355 Netzwerktechnik neue Umkleiden		-10.000					
EDV371 Vernetzung aller Gebäude im Sport-/Freizeitpark	-641	-2.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: EDV371: Verkabelung Sportpark einschl. Elektroarbeiten in den Gebäuden</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-1.077						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV401 WLAN Sportforum - Kegeln		-1.000					
EDV414 Videoüberwachung Zentralgebäude				-5.000			
FAHRZ036 Neubesch. Spindelrasenmäher VfB				-100.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ036: Neubeschaffung eines Mähgerätes einschl. Zusatzgeräte - genaue Ausführung wird noch geklärt (100.000 €)</i>							
GRUNDE001 Sportzentrum: Erwerb von Grundstücken				-810.000			
GWG026 Geringwertige Wirtschaftsgüter Fußball SpuFP		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG030 Geringwertige Wirtschaftsgüter Tennis SpuFP		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG052 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentralgebäude	-1.035	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GWG059 Geringwertige Wirtschaftsgüter Betriebshof SpuFP		-500		-500	-500	-500	-500
GWG060 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum		-1.500		-1.500	-900	-900	-900
<i>Erläuterungen: GWG060: Ballschrank (600 €), Allgemein (900 €)</i>							
GWG068 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gastro Zentralgeb.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG073 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportparkmanagement		-400	-3.305	-400	-400	-400	-400
GWG075 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Kegeln		-500		-500	-500	-500	-500
GWG076 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Gymnasti	-2.857	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG077 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerpark SpuFP		-2.500	-1.741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
GWG079 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sportforum Seminar		-500		-6.000	-500	-500	-500
HOCH007 Sportzentrum: Bau des Sportzentrums		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: HOCH007: Konzept Erweiterung Sport- und Freizeitpark (2022 - 2025 je 10.000 €)</i>							
HOCH098 Stockschützenhalle (inkl. Außenanlagen)		-97.000	-47.027	-20.000			
<i>Erläuterungen: HOCH098: Restzahlungen Sonnenschutz Ostseite (10.000 €), Restz. Pflasterbelag (10.000 €)</i>							
HOCH127 Sportzentrum: Zentralgebäude		-65.000		-65.000			
<i>Erläuterungen: HOCH127: Schlussrechnung Honorar (65.000 €)</i>							
HOCH135 Sportzentrum: Beachvolleyball	-126.700	-4.000		-7.500			
<i>Erläuterungen: HOCH135: Honorarkosten Lph 9 (2.500 €), Schaukasten (5.000 €)</i>							
HOCH187 Neubau Fußballumkleiden/Kassenhaus	-783.336	-115.000	-72.598	-20.000			
<i>Erläuterungen: HOCH187: Restzahlungen (20.000 €)</i>							
SACH341 Fußballtore Fußballplätze SpuFP (Ersatzb.)	-1.195		-3.002				
SACH342 Beschallungsanlage Fußballplatz				-10.000			
SACH567 technische Geräte/Werkzeuge Bauhof (ab 1.000 €)			-1.015				
<i>Erläuterungen: SACH567 (2022) Bauhof: Werkzeug Allgemein (3.000 €) SACH567 (2022) Dreifachturnhalle: Pellenc Freischneider und Akku (2.500 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen: 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
SACH626 Sportgeräte Bürgerpark (Neu-/Ersatzbeschaffung)		-65.000	-58.241	-7.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH626: Schlussrechnungen Erweiterung Calisthenicanlage und Anschaffung von zwei Tischtennisplatten (7.000 €)							
SACH663 E-Scotter Sportpark	-4.000						
SACH685 Ausstattung Geräte/Maschinen Bogenschützen	-5.848						
SACH686 Weihnachtsbeleuchtung Sport- und Freizeitpark	-14.268		-304				
SACH695 Ausstattung Haustechniker Zentralgeb. (>1.000 €)		-1.800	-1.890				
SACH703 Ausstattung Sportforum Gymnastik (>1.000 €)				-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH703: Ersatzbeschaffung von 2 Tischtennisplatten (3.000 €)							
SACH704 Ausstattung Sportforum Seminarraum (>1.000 €)				-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH704: Neuanschaffung Konferenzanlage und Programmierung Seminarraum (15.000 €)							
TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge			-1.501				
TIEF144 Sportzentrum: Bürgerpark		-7.500	-10.503	-260.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF144: Bau eines Pumptracks, Machbarkeitsstudie vorhanden (260.000 €)							
TIEF222 Badeweiher Sport- und Freizeitpark				-1.270.000	-1.800.000		
<i>Erläuterungen:</i> TIEF222: Gesamtansatz 3.070.000 €							
ZUSCHU010 Zuschuss Neubau Tennishalle SpuFP VfB		-450.000		-650.000			

Verpflichtungserm. 4242 Sport- und Freizeitpark

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF222 VE Badeweiher Sport- und Freizeitpark					-1.800.000		

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Zimmermann, Frank

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung Städtebauförderung (Sanierungsgebiet Hallbergmoos) Gutachten Schaffung von Öko-/Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage	Bauvorschriften (BayBO, BauGB)
Allgemeine Ziele	Steuerung der baulichen Entwicklung im Gemeindegebiet im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) Schaffung von Ausgleichsflächen, Ersatzflächen und Ökokonto für die Natur und Landschaft
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos Bauherren
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Allg. Haushaltsmittel In Einzelfällen Zuschüsse vom Land
Zugeordnete Kostenstellenbereich	5112 Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt 2022:							
511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen							
Ergebnisbereich		511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095	400				
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171					
100	Ordentliche Erträge	5.266	400				
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-26.188	-60.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.811	-232.500	-142.500	-92.500	-92.500	-92.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-263.999	-292.700	-242.700	-192.700	-192.700	-192.700
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-258.733	-292.300	-242.700	-192.700	-192.700	-192.700
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-258.733	-292.300	-242.700	-192.700	-192.700	-192.700

Erläuterungen

Pos. 130:

Öko-/Ausgleichsflächen - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Pflegearbeiten Öko-/Ausgleichsflächen (je 100.000 €)

Pos. 160:

Räumliche Planung und Entwicklung:

(2022) 18. Änderung Flächennutzungsplan, verschiedene Bebauungsplanverfahren (80.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.086					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.086					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-640.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.394	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.394	-100.000	-690.000	-50.000	-50.000	-50.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.308	-100.000	-690.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen: 511 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GRUNDE028 Grunderwerb Ökokonto				-640.000			
HOCH056 Realisierung Ökokonto/Ausgleichsflächen	-12.308	-100.000	-52.245	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>
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 Vollzeitkräfte: Abteilungsleiter Hr. Zimmermann, Hr. Niederreiter, Fr. Reisinger, Frau Mach, Hr. Maurer, Hr. Aigner, Hr. M. Waller, Fr. Warns Teilzeitkräfte: Fr. Michels, Hr. Diel		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
52101 Allg. Bauberatung/Voranfragen/Genehmigungsverf.			
Genehmigung v. Werbeanlagen	4	3	3
BlmschG-Verfahren/Aufforstungsanträge	1	0	0
Voranfragen	4	5	2
Genehmigungsfreistellung/Anzeige für Abbruch	6	3	2
Anträge auf Vorbescheid	22	15	18
Denkmalschutzrechtliche Erlaubnis	1	0	2
Freistellungsverfahren/Isolierte Freistellung	23	21	40
Anträge auf Baugenehmigung	68	72	62
Wohnungen größer als 80 m ² Wfl. von Gde. zugestimmt	64	78	51
Wohnungen über 50 m ² bis 80 m ² Wfl. von Gde. zugestimmt	69	3	10
Wohnungen kleiner als 50 m ² Wfl. von Gde. zugestimmt	19	4	5

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Zugeordnete Kostenstellen	521201	Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Teilergebnishaushalt 2022:

521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Ergebnisbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Kostenstellenbereich	5212	Bauverwaltung / Bauaufsicht					
Kostenstelle	521201	Planen, Bauen, Technik, Umwelt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731	800	800	800	800	800
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.200	1.240	1.000	1.000	1.000
100	Ordentliche Erträge	3.502	2.000	2.040	1.800	1.800	1.800
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-907.963	-1.000.800	-802.400	-1.002.400	-1.022.600	-1.043.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-39.745	-51.300	-48.500	-48.300	-45.800	-45.800
140	Planmäßige Abschreibungen		-8.935	-6.486	-4.592	-3.420	-2.736
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.262	-23.400	-31.800	-28.300	-21.300	-21.300
170	Ordentliche Aufwendungen	-974.970	-1.084.435	-889.186	-1.083.592	-1.093.120	-1.112.836
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-971.468	-1.082.435	-887.146	-1.081.792	-1.091.320	-1.111.036
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-971.468	-1.082.435	-887.146	-1.081.792	-1.091.320	-1.111.036

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-6.991	-45.900	-43.400	-19.300	-18.400	-7.300
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.991	-45.900	-43.400	-19.300	-18.400	-7.300
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.991	-45.900	-43.400	-19.300	-18.400	-7.300

Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV084 Plotter Bauamt		-12.000		-12.000			
<i>Erläuterungen: EDV084: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV087 EDV-Arbeitsplatz, Bauamt		-5.000		-4.500	-3.000		
<i>Erläuterungen: EDV087: Neu- und Ersatzbeschaffungen für neue Mitarbeiter</i>							
EDV131 Ersatzmonitor für Bauamt				-600	-600	-600	-600
<i>Erläuterungen: EDV131: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV138 Baudatenbank (Bauamt)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV138: Umrüstung neue Datenbankversion</i>							
EDV160 Ersatzrechner für Bauamt (CAD)	-2.163					-5.000	
<i>Erläuterungen: EDV160: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV161 CAD-Programm (Bauamt)					-5.000		
EDV162 D-83-Viewer (Bauamt)		-1.000	-289	-300	-300	-300	-300
<i>Erläuterungen: EDV162: Neubeschaffung (GAEB-Konverter)</i>							
EDV218 Ersatzbeschaffung Notebook (Team Bau)				-2.500		-4.000	
<i>Erläuterungen: EDV218: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV223 EDV-Arbeitsplatz Abt. P		-1.500		-4.500		-4.500	
<i>Erläuterungen: EDV223: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV257 GIS Bauamt		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 521201 Planen, Bauen, Technik, Umwelt							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>Erläuterungen: EDV257: Erweiterungen</i>							
EDV298 Software Bauamt		-2.400			-2.400		-2.400
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-2.024		-832				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV382 Ausschreibungsprogramm		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: EDV382: Neubeschaffung</i>							
EDV391 Dokumentenscanner (Neubesch.)	-552	-2.000			-2.000		
GWG010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt		-2.000	-683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SACH119 Kaffeeautomat Amt 4	-1.295						
SACH560 Büromöbel-/ausstattung Abt. P (>1.000 €)	-956	-2.000	-994	-2.000	-2.000		
<i>Erläuterungen: SACH560: Neuanschaffung höhenverstellbare Schreibtische (2.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Zimmermann, Frank

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Die Vermietung von Gemeindewohnungen dient vor allem der Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Einzelne Wohnungen wurden per Gemeinderatsbeschluss als Werkdienstwohnung gewidmet, um eine bereitschaftsfähige, ortsnahe Unterbringung zu ermöglichen. Außerdem wurden einzelne Wohnungen als Werkwohnungen gewidmet, um gemeindlichen Mitarbeitern/innen einen Umzug nach Hallbergmoos zu ermöglichen.

Die kaufmännische und technische Verwaltung (Mietrecht) obliegt der Gemeindeverwaltung (Abteilung Planen, Bauen, Technik und Umwelt einschl. Bauhof).

Der Teilhaushalt gestaltet sich in der Regel positiv, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen (inkl. Abschreibungen). Allerdings sind im Teilhaushalt nicht die anteiligen Personalkosten für die kaufmännische und technische Verwaltung berücksichtigt (KSt. 111702).

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Wohnraum für Gemeindebedienstete sowie bedürftige Bürgerinnen und Bürgern

Zielgruppe

Gemeindebedienstete
Wohnungssuchende

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Mietträge aus der Vermietung von Wohnraum

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
52201 Vermietung von Wohnungen			
Anzahl der Mietwohnungen	34	34	34
52202 Vermietung von Gewerbeflächen			
Anzahl der Mieteinheiten - Läden	0	0	0
Anzahl der Mieteinheiten - Garage	0	0	0
Stand 01.01.2022			

Zugeordnete Kostenstelle		
	522101	Wohnhaus Theresienstr. 7a
	522102	Wohnhaus Wiesenweg 11-13
	522103	Wohnhaus Wiesenweg 15
	522104	Wohnhaus Hauptstraße 54

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

Ergebnisbereich		522	Wohnungsbauförderung				
Kostenstellenbereich		5221	Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.680	255.300	261.000	261.000	261.000	296.000
100	Ordentliche Erträge	245.680	255.300	261.000	261.000	261.000	296.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-112.024	-308.360	-185.130	-100.030	-100.030	-118.030
140	Planmäßige Abschreibungen	-1.875	-60.029	-59.985	-59.663	-59.661	-46.148
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952	-3.670	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
170	Ordentliche Aufwendungen	-116.852	-372.059	-247.935	-162.513	-162.511	-166.998
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	128.828	-116.759	13.065	98.487	98.489	129.002
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	128.828	-116.759	13.065	98.487	98.489	129.002

Erläuterungen

Pos. 130:

Hausmeisterhaus Freiherr-von-Hallberg-Platz Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (500 €), Austausch Fenster und Erckerverglasung (30.000 €)

Wohn- und Geschäftshaus Theresienstr. 7 Gebäude - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (1.000 €), Sanierung und Anstrich Fassade (50.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		110.000	110.000	2.000.000	4.522.000	6.682.000
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		110.000	110.000	2.000.000	4.522.000	6.682.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.981	-1.358.000	-3.845.000	-16.500.000 (-16.500.000)	-12.185.000 (-12.185.000)	-1.500.000 (-1.500.000)
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-700.981	-1.358.000	-3.845.000	-16.500.000 (-16.500.000)	-12.185.000 (-12.185.000)	-1.500.000 (-1.500.000)
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-700.981	-1.248.000	-3.735.000	-14.500.000 (-16.500.000)	-7.663.000 (-12.185.000)	5.182.000 (-1.500.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH170 Wohnhaus Predazzoallee	-299.797	-335.000	-177.411	-1.830.000	-5.000.000	-1.855.000	-200.000
<i>Erläuterungen: HOCH170: Gesamtkosten lt. Kostenberechnung 9.462.980 €; lt. Bewilligungsbescheid 02.12.2019 voraussichtl. Zuwendung i. H. 3.522.000 € (Inv.Nr. ZUWE041)</i>							
HOCH171 Wohnhaus Tassiloweg	-4.241	-23.000	-6.076	-15.000			
<i>Erläuterungen: HOCH171: Honorar Schlussrechnung (15.000 €)</i>							
HOCH188 Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg	-396.944	-1.000.000	-84.086	-2.000.000	-11.500.000	-10.330.000	-1.300.000
<i>Erläuterungen: HOCH188: Schätzung lt. BKI Gesamtkosten 25,5 Mio. €; lt. Bewilligungsbescheid 12.03.2020 voraussichtliche Zuwendung i.H.v. 9.682.000 € (s. Inv.Nr. ZUWE042),</i>							
ZUWE041 Zuwendung Wohnhaus Pradazzoallee					2.000.000	1.522.000	
<i>Erläuterungen: Zuwe041: Laut Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern vom 02.12.2019 voraussichtliche Gesamtzuwendung 3.522.000 €</i>							
ZUWE042 Zuwendung Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg		110.000		110.000		3.000.000	6.682.000
<i>Erläuterungen: ZUWE042: (2022) Zuwendung für Architektenwettbewerb 2018 - 60 % Förderung von den zuschussfähigen Ausgaben (110.000 €) ZUWE042: (2024 und 2025) Lt. Bewilligungsbescheid vom 12.03.2020 voraussichtliche Gesamtzuwendung in Höhe von 9.682.000 €</i>							

Verpflichtungserm. 5221 Wohnungsbauförderung (Eigener Wohnungsbau)

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH170 VE Wohnhaus Predazzoallee					-5.000.000	-1.855.000	-200.000
HOCH188 Neubau Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg					-11.500.000	-10.330.000	-1.300.000

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																											
5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung																											
Produktinformationen																											
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank																										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																										
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																										
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, sowie auf den Dächern des Kindergartens Wolkenschlösschen, der Krippe Enghoferweg, der Salzlagerhalle und des ehemaligen Lehrerwohnhauses Theresienstr. 7a. Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung amortisieren sich die PV-Anlagen innerhalb einer Betriebszeit von 20 Jahren.</p>																										
Auftragsgrundlage	<p>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</p>																										
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Versorgung für Strom, Gas, Fern- und Nahwärme Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>																										
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 150px;">530101</td><td>Konzessionen</td></tr> <tr><td>530102</td><td>Photovoltaikanlage Mittelschule</td></tr> <tr><td>530103</td><td>Photovoltaikanlage Tassiloweg</td></tr> <tr><td>530104</td><td>Photovoltaikanlage Zentralgebäude</td></tr> <tr><td>530105</td><td>Photovoltaikanlage Kinderkrippe Spatzennest (SpuFP)</td></tr> <tr><td>530106</td><td>Photovoltaikanlage Hort Ecksteinhaus (Hort II)</td></tr> <tr><td>530107</td><td>Photovoltaikanlage Grundschule</td></tr> <tr><td>530108</td><td>Photovoltaikanlage Kinderkrippe Sternentor (Enghofer Weg)</td></tr> <tr><td>531109</td><td>Photovoltaikanlage Salzlagerhalle</td></tr> <tr><td>531110</td><td>Photovoltaikanlage Kinderhaus Mooshüpfer (Jägerfeld West)</td></tr> <tr><td>531111</td><td>Photovoltaikanlage Hausmeisterwerkstatt /Lager Dreifachturnhalle</td></tr> <tr><td>531112</td><td>Photovoltaikanlage Hort Forscherhaus (Hort III)</td></tr> <tr><td>531113</td><td>Photovoltaikanlage Kläranlage (kein BgA)</td></tr> </table>	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)
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)																										

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

531114	Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee
531115	Photovoltaikanlage Anbau Grundschule
531116	Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassiloweg
531201	Stromnetz Bayernwerk
534101	Fern- und Nahwärmeversorgung
536101	Breitbandversorgung

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Ergebnisbereich		530	Elektrizitäts-, Gas-, Wärme-, Breitbandversorgung				
Kostenstellenbereich		5301	Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000			
045	Auflösung von Sonderposten		319	319	319	319	319
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.672	123.000	121.500	120.100	120.200	120.300
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	371.027	339.000	374.000	374.000	374.000	374.000
100	Ordentliche Erträge	539.699	523.319	557.819	532.419	533.519	534.619
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-14.756	-34.700	-34.180	-35.680	-38.180	-38.680
140	Planmäßige Abschreibungen		-92.821	-92.928	-91.354	-90.978	-90.876
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.029	-60.350	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
170	Ordentliche Aufwendungen	-33.785	-187.871	-145.358	-145.284	-147.408	-147.806
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	505.914	335.448	412.461	387.136	386.111	386.813
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	15.611	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
210	Finanzergebnis	15.611	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	521.525	430.448	487.461	462.136	461.111	461.813

Erläuterungen

Pos. 020:

Breitbandversorgung:

(2022) Zuwendung Masterplan Breitbandversorgung (25.000 €)

Pos. 060:

Stromnetz Bayernwerk:

(2022) Kaufmännische Geschäftsführung (-29.000 €), Sachmittelaufwand Geschäftsführung (-8.000 €)

Pos. 070:

Konzessionen:

(2022) Konzessionsabgabe Elektrizität (-310.000 €), Konzessionsabgabe Fernwärme (-45.000 €), Konzessionsabgabe Gas (-19.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Pos. 130:

Arbeitskreis Digitalisierung:

(2022 - 2025) Allgemeines Budget für den AK Digitalisierung (je 5.000 €)

Pos. 160:

Stromnetz Bayernwerk

(2022) Steuerberatung (5.000 €), Steueraufwendungen (10.000 €)

Pos. 190:

Stromnetz Bayernwerk

(2022) Gewinnbeteiligung (-75.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:

5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
196	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	50.000					
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	50.000					
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.589	-135.000	-135.000	-200.000 (-150.000)	-220.000 (-210.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-699	-8.600	-10.500	-500	-2.500	-1.500
205	Auszahlungen für sonst. Investitionen	-1.000.000		-250.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.029.288	-143.600	-395.500	-200.500	-222.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-210.000)	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.782.038	-143.600	-395.500	-200.500	-222.500	-1.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-210.000)	

Erläuterungen

Pos. 205:

Arbeitskreis Digitalisierung:

(2022) Gesellschafterdarlehen (-250.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV377 EDV-Arbeitsplatz Stromnetz Bayernwerk		-1.100	-1.643	-500	-500	-500	-1.500
EDV386 EDV-Arbeitsplatz BgA Stromnetz	-832					-2.000	
FINANZ002 Stromnetz Bayernwerk	-1.802.750						
HOCH189 Photovoltaikanlage Kinderhaus Jägerfeld West	-1.016						
HOCH198 Photovoltaikanlage Hort III	-31.556						
HOCH200 Photovoltaikanlage Kläranlage		-50.000	-4.051		-50.000	-10.000	
<i>Erläuterungen: HOCH200: (2023, 2024) Grobkostenschätzung aufgrund Erfahrungswerte Abt. P (60.000 €), PV-Anlage für Eigenverbrauch Kläranlage</i>							
HOCH208 Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee		-10.000		-10.000	-10.000	-90.000	
<i>Erläuterungen: HOCH208: Gesamtkosten lt. Architekt 110.000 €</i>							
HOCH209 Photovoltaikanlage Anbau Grundschule		-35.000		-35.000			
HOCH210 Photovoltaikanlage Mehrgenerationenwohnen Tassilow		-20.000	-2.173	-20.000	-10.000	-120.000	
<i>Erläuterungen: HOCH210: Gesamtkosten lt. Architekt 150.000 €</i>							
SACH696 Freifunknetz AK Digitalisierung		-7.500		-10.000			
<i>Erläuterungen: SACH696: Freifunk-Projekt, Live-Bus-Zeitplan-Anzeigegerät (10.000 €)</i>							
TIEF221 Breitbanderschließung FS 12	-1.218	-20.000		-70.000	-130.000		
<i>Erläuterungen: TIEF221: Leerrohre Breitbandversorgung Sanierung FS 12 Hauptstr. zweiter Bauabschnitt (Gesamtkosten ca. 200.000 €)</i>							

Verpflichtungserm. 5301 Elektrizitäts-, Gas-, Wärmeversorgung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH208 VE Photovoltaikanlage Wohnhaus Predazzoallee					-10.000	-90.000	
HOCH210 VE Photovoltaikanlage Mehrgenerationenw. Tassilow.					-10.000	-120.000	
TIEF221 VE Breitbanderschließung FS 12					-130.000		

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en) :
Wantscher Richard

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
53702 Sonderaktionen			
Säuberungsaktion (Teilnehmer)	55	0	0
53703 Pflege Containerstandorte			
Anzahl der zu pflegenden Standorte	1	1	1

Zugeordnete Kostenstelle	537101	Wertstoffhof
	537102	Sonstige Abfallwirtschaft

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
5371 Kommunale Abfallwirtschaft							
Ergebnisbereich		537	Abfallwirtschaft				
Kostenstellenbereich		5371	Kommunale Abfallwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208	5.890	5.805	5.661	5.610	5.610
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.900	41.000	52.000	52.000	52.000	52.000
100	Ordentliche Erträge	80.107	46.890	57.805	57.661	57.610	57.610
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-62.399	-67.500	-74.300	-78.300	-79.800	-81.400
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-47.141	-43.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
140	Planmäßige Abschreibungen		-2.767	-3.223	-2.266	-2.074	-1.524
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.803	-3.800	-4.800	-4.300	-4.800	-4.300
170	Ordentliche Aufwendungen	-125.343	-117.467	-126.723	-129.266	-131.074	-131.624
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-45.236	-70.577	-68.918	-71.605	-73.464	-74.013
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-45.236	-70.577	-68.918	-71.605	-73.464	-74.013

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-660.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-5.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-617	-3.000	-5.000	-500	-500	-500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-617	-53.000	-670.000	-500	-500	-500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-617	-53.000	-670.000	-500	-500	-500

Investitionen:5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GRUNDE096 Grunderwerb Gemeinbedarf Abfallwirtschaft				-660.000			
GWG013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ört. Abfallaktionen	-617	-3.000		-5.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG013: 5 Hundetoiletten - Auftrag 2021, Zahlung 2022 (3.000 €), Neu-/Ersatzbeschaffung Mülleimer (2.000 €)</i>							
TIEF215 Verlegung Wertstoffhof		-50.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: TIEF215: Planungskosten Umzäunung u. a. aufgrund Erweiterung/Umbau WSH (5.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5381 Kläranlage

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeindliche Kläranlage

Verantwortliche Person(en):

Mittermeier, Konrad

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abwasserrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr

Personalressourcen:
Hr. Mittermeier (39 Std.) Hr. Wiester (39 Std.)
Hr. Peis (39 Std.) Hr. Schäfer (39 Std.)

Zugeordnete Kostenstelle

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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

5381 Kläranlage

Ergebnisbereich		Abwasserbeseitigung					
Kostenstellenbereich		Kläranlage					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.545	1.598.428	1.888.636	1.914.096	1.952.300	1.881.554
045	Auflösung von Sonderposten		52.624	52.591	52.591	52.591	52.251
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.977					
100	Ordentliche Erträge	1.163.689	1.652.053	1.942.726	1.968.186	2.006.391	1.935.304
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-314.650	-321.400	-340.000	-346.800	-353.700	-360.900
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-649.068	-827.450	-798.800	-570.200	-550.200	-551.200
140	Planmäßige Abschreibungen	-708	-596.951	-608.203	-616.614	-605.333	-548.769
150	Transferaufwendungen	-12.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.203	-50.770	-49.850	-52.850	-52.850	-52.850
170	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.228	-1.811.571	-1.811.853	-1.601.464	-1.577.083	-1.528.719
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	129.461	-159.519	130.874	366.723	429.308	406.585
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	129.461	-159.519	130.874	366.723	429.308	406.585

Erläuterungen

Pos. 130:

Kanalnetz - Instandhaltung:

(2022) Kamerabefahrung (80.000 €), Reparatur Schäden Kanalbefahrung (100.000 €), Hydraulische Überprüfung Kanalnetz (15.000 €), Reparatur Schächte allgemein (40.000 €), Softwarepflege GIS Kanalkataster (20.000 €)

(2023 - 2025) Reparatur Schächte allgemein (je 20.000 €), Reparatur Schäden Kanalbefahrung (je 20.000 €), Softwarepflege GIS Kanalkataster (je 15.000 €)

Mechanische Reinigungsstufe:

(2022) EX- mit E-Check (13.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Schlammbehandlung:

- (2022) Schlambunkerwartung (1.000 €), Allgemein Instandhaltung (5.000 €)
- (2022 - 2023) Klärschlamm Entsorgung (je 125.000 €)
- (2024 - 2025) Klärschlamm Entsorgung (je 135.000 €), Erhöhung wegen steigender Energiekosten
- (2022 - 2025) Flockungsmittel (je 20.000 €)

Sandfilter - Instandhaltung:

- (2022) Ersatzbeschaffung Sandfiltergebläse und Steuerung (8.300 €)
- (2022 - 2025) Ersatzbeschaffung Mammutpumpen (je 5.000 €), Allgemein (je 7.000 €)

Kläranlage Gebäude und Außenanlagen - Instandhaltung:

- (2022) Allgemein (20.000 €), Strom - Preiserhöhung (160.000 €), Wasser (2.500 €), Pellets (9.000 €)

Pos. 150:

Kanalnetz:

- (2022 - 2025) Zuschuss Wartung und Notdienst private Pumpenanlagen Druckleitungen (je 15.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:							
5381 Kläranlage							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	659.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	659.006	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-152.368	-175.000	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.021.390	-4.393.000	-4.038.000	-1.175.000	(-1.025.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-28.160	-150.050	-138.000	-14.800	-9.000	-11.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.201.919	-4.718.050	-4.336.000	-1.329.800	-149.000	-151.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.542.913	-4.668.050	-4.286.000	-1.279.800	-99.000	-101.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.025.000)		

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5381 Kläranlage							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV145 Drucker + Regal (Kläranlage)		-1.000					
<i>Erläuterungen: EDV145: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV172 PC für Kläranlage					-4.500		
<i>Erläuterungen: EDV172: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV173 Office und Virens Scanner (Kläranlage)				-500		-500	
<i>Erläuterungen: EDV173: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV174 Bildschirm (Kläranlage)		-600		-300			
<i>Erläuterungen: EDV174: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>							
EDV188 Ersatzbeschaffung Labor- PC	-4.065						-4.000
<i>Erläuterungen: EDV188: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV238 PC Steuerungsanlage Kläranlage		-4.000		-4.000			
<i>Erläuterungen: EDV238: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV243 DIN-A3 Drucker				-800			
<i>Erläuterungen: EDV243: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV244 Upgrade Software Steuerungsanlage		-2.500			-2.500		-2.500
EDV262 Firewall Kläranlage					-2.500		
<i>Erläuterungen: EDV262: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV267 Netzwerktechnik Kläranlage		-8.000	-878	-2.000			
<i>Erläuterungen: EDV267: Aufstockung Gebäude</i>							
EDV282 GIS-Anbindung Kläranlage		-2.000		-2.000		-2.000	
EDV287 PC-Arbeitsplatz + Zubehör Kläranlage		-4.000					
<i>Erläuterungen: EDV287: nach Aufstockung Gebäude</i>							
EDV299 Notstromversorgung PC Kläranlage		-2.500	-2.354				
<i>Erläuterungen: EDV299: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV300 Software Betriebstagebuch Kläranlage				-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV300: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV301 IT-Sicherheitskonzept Kläranlage				-2.000		-2.000	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV349 Wartungstabled, Handy Kläranlage		-3.000		-3.000			
EDV368 Datenbank Kanalkataster	-13.919						
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-1.451						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ003 Kastenwagen für Kläranlage				-40.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ003: Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Anschaffungsjahr 2006 (40.000 €)</i>							
FAHRZ055 Rasenmähertraktor Kläranlage (Neubesch.)	-5.300						
GWG012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kläranlage Allg.	-655	-6.000	-368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GWG056 Geringwertige Wirtschaftsgüter Labor Kläranlage		-1.250		-1.400	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen: GWG056: Waage (900 €), Allgemein (500 €)</i>							
HOCH161 Erw.Kläranlage: Schlammfaulg./Teilstab./Betriebsg.	-2.777.781	-3.500.000	-2.148.938	-2.675.000	-1.025.000		
<i>Erläuterungen: HOCH161: Lt. Kostenverfolgung sind zu den geschätzten Gesamtkosten 6.993.000 € Mehrkosten zu erwarten (Teilstabilisierung, Betriebsgebäude, Straßen/Wege)</i>							
HOCH211 Ersatzbeschaffung Schiebeteranlage Kläranlage			-5.917	-5.000			
<i>Erläuterungen: HOCH211: Restzahlungen Ersatzbeschaffung Schiebeteranlage Kläranlage (5.000 €)</i>							
SACH073 Ersatzbeschaffung Kläranlage		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SACH116 Betriebseinrichtung Kläranlage (>1.000 €)		-9.500	-9.419	-2.000			
<i>Erläuterungen: SACH116: Werkbank Garage (2.000 €)</i>							
SACH294 Ersatzbeschaffung Frequenzumformer Kläranlage		-4.500		-4.500			
SACH373 Pegelschreiber: Wasserstandsaufschreib.der Goldach				-3.500			
<i>Erläuterungen: SACH373: Pegelmessgerät an der Goldach Brücke Ludwigstr. (3.500 €)</i>							
SACH517 Ersatzb.Durchflussmessgerät (MID) Kläranl.		-9.000		-9.000			
SACH523 Ersatzb. USV-Anlage Kläranlage	-671				-800		
SACH682 Zusatzgeräte Fahrzeuge Kläranlage (Neu-/Ersatzb.)	-2.100	-1.500					
SACH692 Belüftungsgebläse mit EX-Schutz Kläranlage		-3.700	-3.897				
SACH707 Betriebsausstattung Sandfilter Kläranl. (>1.000 €)				-6.000			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>Erläuterungen: SACH707: Neuanschaffung Druckluftkältetrockner, Kompressor Sandfilter (6.000 €)</i>							
TIEF028 Tiefbaumaßnahme: Revisionsschächte	-142.769	-125.000	-58.932	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
<i>Erläuterungen: TIEF028: Zahlungen aus 2021 und Neuaufräge 2022 (110.000 €)</i>							
TIEF063 Kanalherstellungsbeiträge	649.407	50.000	186.658	50.000	50.000	50.000	50.000
TIEF101 Kanalnetz: Umbau Pumpwerke	-102.376	-85.000	-864	-50.000			
<i>Erläuterungen: TIEF101: Ersatzbeschaffung Elektrotechnik von 2 Pumpwerken (50.000 €)</i>							
TIEF111 Tiefbau-Kanal: Hauptstr./Grünecker Str.		-500.000		-500.000			
<i>Erläuterungen: TIEF111: Inliner einschl. Hausanschlüsse Hauptstr. und Grünecker Str., Grobkostenschätzung Ing.Büro (500.000 €)</i>							
TIEF155 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Weidenweg/Mittermeierweg	-82.827	-30.000	-8.985	-10.000			
<i>Erläuterungen: TIEF155: Restzahlungen (10.000 €)</i>							
TIEF168 Tiefbau-Kanal: Anschlüsse Druckleitungen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: TIEF168: nachträgliche Anschlüsse an die vorhandenen Abwasserdruckleitungen</i>							
TIEF195 Tiefbau-Kanal: Grünecker Str. Nord		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: TIEF195: Schlussrechnung Honorar (3.000 €)</i>							
TIEF197 Tiefbau-Kanal: Zeppelinstr. Gewerbegeb.südöstlich	-25.729	-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen: TIEF197: Schlussrechnung Honorar (5.000 €)</i>							
TIEF210 Tiefbau-Kanal: Nordumgehung	-32.677	-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: TIEF210: Schlussrechnung Honorar (10.000 €)</i>							
TIEF212 Tiefbau-Kanal: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen: TIEF212: Planungskosten, noch keine Kostenberechnung vorhanden (20.000 €)</i>							
TIEF214 Tiefbau-Kanal: Birkenecker Str. Süd BP 69		-25.000	-7.363	-200.000			
<i>Erläuterungen: TIEF214: Grobkostenschätzung Ing.Büro (200.000 €)</i>							
TIEF232 Tiefbau-Kanal: Baugebiet Amalienstr. West		-300.000		-600.000			
<i>Erläuterungen: TIEF232: Bau- und Planungskosten Kanal lt. Kostenschätzung Ing.Büro (570.000 €), Pumpwerke (30.000 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF235 Tiefbau-Kanal: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet				-10.000	-150.000		

Erläuterungen:

TIEF235: Überleitungspumpwerk Gewerbegebiet Ludwigstr. - Prüfung Bauausführung - Grobkostenschätzung Abt. P Gesamtkosten 160.000 €

Verpflichtungserm. Kostenstellenbereich 5381 Kläranlage

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH161 VE Erw.Kläranlage: Schlammfäulung					-1.025.000		

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
541101 Straßen			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof		Verantwortliche Person(en) : Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Für die Gemeindestraßen trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Straßenausbesserungsarbeiten werden an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste, die vom Bauhof erstellt, durch die Abt. P überprüft und vom Gemeinderat genehmigt wird. Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Hallbergmoos im Vergleich zu anderen Kommunen auf einen sehr guten Niveau ist.		
Auftragsgrundlage	Die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls dem Teilhaushalt "Straßen" zugeordnet. Hier machen sich inbs. die steigenden Energiekosten bemerkbar. Straßen- und Wegegesetze Allgemeine Verkehrssicherungspflicht Gemeinderatsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen Innerörtliche Verkehrsregelung		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Beteiligung an der Kfz-Steuer (Zuschuss vom Land gem. Art. 13 a FAG) Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Fachspezifische Bearbeitung im Team Bauwesen und Bürgerservice Bauhof		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
54101 Unterhalt von Straßen u. Wegen			
Kreisstraßen (Unterhalt obliegt Landkreis)	7.000 km	7.000 km	7.000 km
Gemeindestraßen asphaltiert	46.908 km	46.908 km	46.908 km
Gemeindestraßen m. Spritzdecke	8.752 km	8.752 km	8.752 km
Gemeindestraßen (Schotterwege)	4.500 km	4.500 km	4.500 km
54104 Winterdienst			
Straßen Dringlichkeitsstufe 1	31.200 km	31.200 km	31.200 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 2	4.730 km	4.730 km	4.730 km
Straßen Dringlichkeitsstufe 3	23.780 km	23.780 km	23.780 km
Fuß- und Radwege	26.877 km	26.877 km	26,994 km
54111 Litfasssäulen u. Anschlagtafeln			
Anzahl der Litfaßsäulen	4	4	4
Anzahl der Anschlagtafeln	7	7	7
Zugeordnete Kostenstellen			
	541101	Straßen	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
541101 Straßen							
Ergebnisbereich		541	Gemeindestraßen				
Kostenstellenbereich		5411	Gemeindestraßen				
Kostenstelle		541101	Straßen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100	164.100
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.819	141.556	129.912	63.316	63.316
045	Auflösung von Sonderposten		125.781	116.829	116.829	116.829	116.829
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385					
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619	1.300	18.800	18.800	18.800	18.800
080	Aktivierete Eigenleistungen	4.391					
100	Ordentliche Erträge	170.495	429.000	441.285	429.641	363.045	363.045
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-583.557	-612.850	-594.850	-558.850	-558.850	-558.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-533	-510.708	-438.433	-355.919	-306.891	-289.852
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.885	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
170	Ordentliche Aufwendungen	-592.976	-1.129.758	-1.039.483	-920.969	-871.941	-854.902
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-422.481	-700.759	-598.199	-491.328	-508.896	-491.857
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-422.481	-700.759	-598.199	-491.328	-508.896	-491.857

Erläuterungen

Pos. 130:

Straßen - Instandhaltung:

- (2022) Brückenprüfung (10.000 €), Straßensanierung Allgemein (375.000 €),
Verkehrslenkung (Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung) (20.000 €),
Auftausatz, Edelsplitt (16.000 €)
- (2023 - 2025) Straßensanierung Allgemein (je 350.000 €), Verkehrslenkung (je 20.000 €),
Auftausatz, Edelsplitt (je 15.000 €)
- (2022 - 2025) Strom für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen - Preiserhöhung
(je 120.000 €), Dienstleistung Straßenbeleuchtung (je 50.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

541101 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	667.384	140.500	149.500	58.000	58.000	58.000
183	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	631.533	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
184	Einzahlungen Grundst.u.Gebäude		1.299.170	671.400			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.298.917	1.489.670	870.900	108.000	108.000	108.000
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.219.189	-2.114.200	-1.394.300		-6.400	-29.150
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.576.013	-2.631.500	-2.566.500	-2.785.000	-1.615.000	-60.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-165.000	-174.000	-7.000	-7.000	-7.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-78.188	-350.000	-405.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.873.391	-5.260.700	-4.539.800	-2.792.000	-1.628.400	-96.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000)	(-1.555.000)	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.574.474	-3.771.030	-3.668.900	-2.684.000	-1.520.400	11.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.725.000)	(-1.555.000)	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 541101 Straßen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV370 Datenbank Baumkataster		-75.000		-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> EDV370: Datenerfassung einschl. Planungskosten (80.000 €)							
ERSCHL001 Erschließung BBPlan Nr.73 "ehem.Gastst.Ludwigstr."	-217.864						
ERSCHL002 Erschließung Jägerfeld-West	-2.167	-530.000		-100.000			
<i>Erläuterungen:</i> ERSCHL002: Herstellung Grünflächen Erschließungsträger (100.000 €)							
GRUNDE010 Grunderwerb Straßengrundstücke	-113.565	-110.200	-31.030	-203.300			
GRUNDE012 Grunderwerb Anbindung Hallbergmoos Mitte	-1.858.034	-81.230	-38.120	-500.000		-6.400	-29.150
GRUNDE014 Grunderwerb FS 12	-109.133	-210.250	-126.274	-65.250			
GRUNDE025 Grunderwerb Kreisverkehr Ludwigstraße	-74.072	-1.500	-1.171	-1.000			
GRUNDE026 Grunderwerb Nordumfahrung		74.150	-369	88.650			
GRUNDE061 Grunderwerb Straßenfläche südl./nördl. Hauptstraße	-432						
<i>Erläuterungen:</i>							
GRUNDE062 Grunderwerb Zufahrt Hauptstraße	-63.894	-481.000	-453.900				
GRUNDE070 Grunderwerb Bplan Mittermeierweg/ Weidenweg	-60						
GRUNDE084 Grunderwerb Am Bach				-15.000			
GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße)		-5.000	-1.564	-27.000			
GWG003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen		-2.000	-530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
LEUCHT002 Straßenbeleuchtung: Ludwigstraße		-25.000		-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT002: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthalstr. (25.000 €)							
LEUCHT025 Straßenbeleuchtung: Allgemein	-47.729	-125.000	-43.785	-125.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT025: Austausch Straßenleuchten in LED Tannenweg, Fuß-/Radweg Seniorenzentrum, Restzahlungen vom Vorjahr und allgemeiner Ansatz (125.000 €)							
LEUCHT051 Straßenbeleuchtung: FS 12	-6.324	-10.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT051: Straßenbeleuchtung Nähe Brücke FS 12 (20.000 €)							
LEUCHT055 Straßenbeleuchtung: Geh-/Radweg S-Bahn		-60.000		-80.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT055: Beleuchtung vom Kreisverkehr S-Bahnhof zur Isarbrücke (80.000 €)							
LEUCHT056 Straßenbeleuchtung: Bgm.-Gruber-Straße		-5.000		-5.000			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 541101 Straßen							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT056: Auftrag 2018 - Zahlung 2022 (5.000 €)							
LEUCHT059 Straßenbeleuchtung: Mittermeier-/Weidenweg	-18.348	-5.000		-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT059: Restzahlung (5.000 €)							
LEUCHT063 Straßenbeleuchtung: Kreisverkehr Hauptstr.Einzelh.		-50.000		-50.000			
LEUCHT065 Straßenbeleuchtung: Nordumfahrung	-5.787	-45.000		-45.000			
<i>Erläuterungen:</i> LEUCHT065: Schlussrechnung (45.000 €)							
LEUCHT066 Straßenbeleuchtung: Bypass B 301		-25.000		-25.000			
LEUCHT068 Straßenbeleuchtung: Birkenecker Str. Süd BP 69				-25.000			
PFLANZ021 Bepflanzung:Dornierstr,Pappellallee, Am Söldnermoos		-4.000	-3.245				
PFLANZ026 Bepflanzung: Blühstreifen		-80.000		-60.000			
PFLANZ027 Bepflanzung: Junker- /Fokkerstraße	-7.872						
SACH037 Weihnachtsbeleuchtung		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SACH672 9 Infotafeln Radrundweg (Neuanschaffung)		-53.000	-5.851	-70.000			
<i>Erläuterungen:</i> SACH672: Fertigstellung weiterer Standorte (70.000 €)							
TIEF001 Tiefbaumaßnahme: Ludwigstraße		-10.000		-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF001: Machbarkeitsstudie (15.000 €)							
TIEF005 Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12	29.058	-200.000		-120.000	-1.400.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF005: (2022) Baubeginn Brücke (120.000 €), (2023 - 2024) FS 12 Sanierungsmaßnahme zweiter Bauabschnitt (1.480.000 €) (Gesamtansatz 1.600.000 €)							
TIEF017 Tiefbaumaßnahme: Radweganbindung Schule		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF017: Pflasterung Weg (50.000 €)							
TIEF062 Straßenerschließungsbeiträge	254.730	50.000	603.733	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
TIEF065 Geh- und Radweg Flughafenrunde		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> TIEF065: weitere Maßnahmen Allgemein (50.000 €)							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 541101 Straßen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF082 Tiefbaumaßnahme: Nordumfahrung	-617.547	-180.000	-79.682	-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF082: Restzahlungen (20.000 €)							
TIEF085 Spritzdecke Verlängerung Am Bach	-78.842			-400.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF085: Grobkostenschätzung Abt. P (400.000 €)							
TIEF093 Ufersicherung Allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TIEF136 Straßenanbindung Sportpark mit Teil Halb. Mitte	273.039	-300.000	-260.214	-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF136: Schlussrechnungen Lärmschutzwand Predazzoallee (40.000 €)							
TIEF149 Tiefbaumaßn.: Ausb.Fußweg Ortsmitte- Seniorenheim		-50.000	-50.332	-1.000			
TIEF151 Tiefbau-Straße: Baugeb.Weiden-Mittermeierweg	-236.936	-125.000	-126.781	-25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die Erläuterungen gem. § 17 KommHV-Doppik befinden sich im Vorbericht unter "Stand der laufenden Baumaßnahmen und Veranschlagung der Neubaumaßnahmen" TIEF151: Restzahlungen (25.000 €)							
TIEF170 Tiefbau-Straße: Anb.Theresienstr.-Hmoos Mitte	-53.173	-200.000	-94.293	-180.000	-1.000.000	-1.150.000	
<i>Erläuterungen:</i> TIEF170: Laut Machbarkeitsstudie Baukosten 1,766 Mio. € (ohne Nebenkosten); Gesamtkosten (2,33 Mio. €)							
TIEF183 Tiefbau-Straße: Enghoferweg	-1.898	-120.000	-28.794	-15.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF183: Schlussrechnungen einschl. Bepflanzung (15.000 €)							
TIEF188 Tiefbau-Straße: Bürgermeister-Groß-Straße		-2.500		-2.500			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF188: Schlussrechnung Ing.Leistungen (2.500 €)							
TIEF191 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr/Radweg Hauptstraße	-121.348		-806	-8.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF191: Vermessungskosten FINr. 2020/18 und 688/2 (8.000 €)							
TIEF198 Tiefbau-Straße: Zeppelinstr.Gewerbegeb.südöstlich	-124.668	-20.000	-17.728	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF198: Schlussrechnung (5.000 €)							
TIEF206 Tiefbau-Straße: Verkehrsbeschilderung/-lenkung		-30.000		-17.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF206: Zonenschilder Am Bach, Rupprechtstr., Schönstr. (15.000 €); Verkehrsinsel Garchinger Weg (2.000 €)							
TIEF209 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr FS 11/FS 12		-20.000		-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> TIEF209: Planungskosten (20.000 €); Baukosten s. TIEF005 (Maßnahme Landratsamt Freising)							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen 541101 Straßen							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF211 Tiefbau-Straße: Enghoferweg Nord (BBPlan Nr. 74)	-11.865	-40.000		-20.000			
<i>Erläuterungen: TIEF211: Planungskosten (20.000 €)</i>							
TIEF213 Tiefbau-Straße: Birkenecker Str. Süd BP 69	-8.523	-40.000	-21.038	-1.000.000			
<i>Erläuterungen: TIEF213: Kostenschätzung Ing.Büro Neubau 600.000 €, Sanierung im Bereich Baugebiet 400.000 € (Gesamtk. 1 Mio. €)</i>							
TIEF227 Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilienthal	-2.002	-300.000	-882.420	-400.000	-25.000		
<i>Erläuterungen: TIEF227: Mehrkosten Verkehrssicherung, Gesamtkosten 1,3 Mio. €</i>							
TIEF228 Tiefbau-Straße: Bypass B301		-300.000		-25.000	-300.000	-325.000	
<i>Erläuterungen: TIEF228: Grobkostenschätzung, Baubeginn/-ausführung unklar (650.000 €)</i>							
ZUWE043 Zuwendung Nordumfahrung	593.500	91.500		91.500			
ZUWE051 Zuwendung Straßenausbaupauschale	43.531	49.000	80.542	58.000	58.000	58.000	58.000

Verpflichtungserm. Kostenstelle 541101 Straßen							
Gemeinde Hallbergmoos							
Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF005 VE Tiefbaumaßnahme: Sanierung Kreisstraße FS 12					-1.400.000	-80.000	
TIEF170 VE Tiefbau-Straße: Anb. Theresienstr.-Hmoos Mitte					-1.000.000	-1.150.000	
TIEF227 VE Tiefbau-Straße: Kreisverkehr Ludwigstr./Lilient					-25.000		
TIEF228 VE Tiefbau-Straße: Bypass B301					-300.000	-325.000	

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
545101 Straßenreinigung			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindlicher Bauhof		Verantwortliche Person(en): Wantscher Richard	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	2019	2020	2021
54501 Straßenreinigung			
Anzahl der Straßenkehrungen	8	8	6
Zugeordnete Kostenstellen			
	545101	Straßenreinigung	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

545101 Straßenreinigung

Ergebnisbereich 545 Straßenreinigung
 Kostenstellenbereich 5451 Straßenreinigung
 Kostenstelle 545101 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-35.895	-33.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
170	Ordentliche Aufwendungen	-35.895	-33.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-35.895	-33.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-35.895	-33.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:		
5461 Kommunale Parkeinrichtungen		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en): Wagner, Verena	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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>Ab dem 01.01.2009 wird für die Benutzung des P+R-Parkplatzes ein Benutzungsentgelt von 50 Cent pro Tag erhoben, da sich herausstellte, dass der Parkplatz zum großen Teil von Auswärtigen genutzt wird. Volljährige Hallbergmooser Bürgerinnen und Bürger können daher einen Jahresparkausweis für 25 € erwerben, auf dem 1 Fahrzeug verzeichnet werden kann.</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

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
5461 Kommunale Parkeinrichtungen							
Ergebnisbereich		546	Parkeinrichtungen				
Kostenstellenbereich		5461	Kommunale Parkeinrichtungen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559					
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.499	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
100	Ordentliche Erträge	31.058	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-57.037	-106.550	-106.550	-106.550	-106.550	-82.600
140	Planmäßige Abschreibungen		-761	-761	-469	-324	-324
170	Ordentliche Aufwendungen	-57.037	-107.311	-107.311	-107.019	-106.874	-82.924
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-25.979	-57.311	-72.311	-57.019	-56.874	-32.924
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-25.979	-57.311	-72.311	-57.019	-56.874	-32.924

Erläuterungen

Pos. 050:

Parkeinrichtung P u. R (BgA):

(2022) Benutzungsentgelte P&R Parkplatz (-35.000 €)

Pos. 130:

Parkeinrichtung P u. R (BgA):

(2022) Pacht (22.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.700	-160.000	-1.000.000	-50.000 (-50.000)		
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-18.870					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.570	-160.000	-1.000.000	-50.000 (-50.000)		
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.570	-160.000	-1.000.000	-50.000 (-50.000)		

Investitionen: 5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH204 Parkhaus Munich Airport Business Park	-25.193	-50.000	-42.403				
TIEF226 Tiefbau-Parkplatz: MABP Lilienthalstr.(Ablöse+AHK)	-103.999	-30.000	-298				
TIEF233 Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.		-80.000	-40.165	-1.000.000	-50.000		
<i>Erläuterungen: TIEF233: Lt. Kostenrahmen Gesamtkosten in Höhe von 1.080.000 €</i>							

Verpflichtungserm. Kostenstellenbereich 5461 Kommunale Parkeinrichtungen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
TIEF233 VE Tiefbau-Parkplatz: MABP Messerschmittstr.	-50.000		

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales	Verantwortliche Person(en) : Wagner, Verena
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	MVV-Linie 698, Ringbus zur S-Bahn Verstärker-Linie im Gewerbegebiet Zuschuss Panavia-Linie, S-Bahn-Fa. Panavia
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Gewerbebestandes
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 2022:							
5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)							
Ergebnisbereich		547	Öffentlicher Personennahverkehr				
Kostenstellenbereich		5471	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	916		
100	Ordentliche Erträge		1.000	1.000	916		
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-90.900	-26.500	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
140	Planmäßige Abschreibungen		-21.439	-21.439	-21.106	-17.471	-17.471
150	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.875	-800.000	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-572.775	-887.939	-1.042.439	-1.029.106	-1.025.471	-1.025.471
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-572.775	-886.939	-1.041.439	-1.028.190	-1.025.471	-1.025.471
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-572.775	-886.939	-1.041.439	-1.028.190	-1.025.471	-1.025.471

Erläuterungen

Pos. 130:

Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV):

(2022) Reinigung Buswartehäuschen (5.000 €), Zusatzfahrten Schulferien (5.000 €), LED-Beleuchtung 9 Wartehallen Freisinger Str. (13.000 €), Allgemein (7.000 €)

Pos. 150:

Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV):

(2022) Zuschuss Werkbuslinie (40.000 €)

Pos. 160:

Öffentl. Personen Nahverk. (ÖPNV):

(2022) Linie 515 (170.000 €), Linie 692 (371.000 €), Linie 698 (240.000 €), Linie 698 - MABP-Express (170.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.568	-130.000	-140.000	-220.000 (-100.000)	-50.000 (-50.000)	
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.			-46.000			
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-7.526					
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.093	-130.000	-186.000	-220.000 (-100.000)	-50.000 (-50.000)	
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.093	-130.000	-186.000	-220.000 (-100.000)	-50.000 (-50.000)	

Investitionen: 5471 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH016 Buswartehäuschen		-80.000		-15.000	-120.000		
<i>Erläuterungen: HOCH016: (2022)1 Reserve-Buswartehalle (15.000 €); (2023) Ersatz-/Neubeschaffung 6 Buswartehallen Hauptstr. FS 12 (120.000 €)</i>							
HOCH148 Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof	-4.568	-50.000		-100.000	-100.000	-50.000	
<i>Erläuterungen: HOCH148: (2022 - 2024) Machbarkeitsstudie und vorbereitende Planungen</i>							
IMMAT013 Baukostenzuschuss Wartehäuschen	-7.526						
SACH708 Dynamische Fahrgastinformation Bushaltestellen				-46.000			
<i>Erläuterungen: SACH708: geschätzter Eigenanteil Gemeinde - Zuständigkeit Landratsamt Freising (46.000 €)</i>							
TIEF234 Busbucht S-Bahnhof				-25.000			

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

**Verpflichtungserm. Kostenstellenbereich 5471 Angebot von
Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)**

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung					Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
HOCH148 VE Behindertengerechter Ausbau S-Bahnhof					-100.000	-50.000	

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:																	
5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen																	
Produktinformationen																	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank																
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																
Kurzbeschreibung	Pflege der öffentlichen Grünanlagen Pflege des Kreisverkehrs																
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss																
Allgemeine Ziele	Förderung der Naherholung durch Bereitstellung und Unterhalt öffentlicher Grünanlagen (z.B. Freiherr-v.-Hallbergplatz, Grünanlage Auenstr. Süd) Bepflanzung und Pflege der Kreisverkehre für ein schöneres Ortsbild Belebung der Ortsmitte durch den Rathausplatz (z.B. bei Veranstaltungen)																
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos																
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Bauhofpersonal																
Zugeordnete Kostenstelle	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">551101</td> <td>Öffentliche Grünflächen</td> </tr> <tr> <td>551102</td> <td>Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz</td> </tr> <tr> <td>551103</td> <td>Grünanlage Auenstraße-Süd</td> </tr> <tr> <td>551104</td> <td>Grünfläche Kreisverkehr</td> </tr> <tr> <td>551105</td> <td>Rathausplatz</td> </tr> <tr> <td>551106</td> <td>Goldachpark</td> </tr> <tr> <td>551107</td> <td>Grünanlage Munich Airport Business Park</td> </tr> <tr> <td>551130</td> <td>*Arbeitskreis Senioren</td> </tr> </table>	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
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																

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

Ergebnisbereich		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Kostenstellenbereich		5511	Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		275	466	441	441	441
045	Auflösung von Sonderposten		27.408				
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	320	320	820	820	820
100	Ordentliche Erträge	327	28.003	786	1.261	1.261	1.261
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-38.811	-81.950	-106.950	-86.450	-86.450	-86.450
140	Planmäßige Abschreibungen		-119.111	-117.172	-60.255	-59.278	-58.961
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126					
170	Ordentliche Aufwendungen	-38.937	-201.061	-224.122	-146.705	-145.728	-145.411
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-38.610	-173.058	-223.336	-145.444	-144.467	-144.150
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-38.610	-173.058	-223.336	-145.444	-144.467	-144.150

Erläuterungen

Pos. 130:

Öffentliche Grünflächen - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (2.000 €), Pflegearbeiten (11.000 €)

(2023 - 2025) Allgemein (je 2.000 €), Pflegearbeiten (je 13.000 €)

Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Sandreinigung (je 2.000 €), Pflegearbeiten (je 6.000 €)

Rathausplatz - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (2.000 €), Reinigung Entwässerungseinrichtungen (12.000 €), Erneuerung Stufen (10.000 €)

Arbeitskreis Goldachpark:

(2022 - 2025) Instandhaltung sowie kleine Anschaffungen (je 3.000 €)

Goldachpark - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Pflegearbeiten (je 45.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-157.300	-170.000			
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.008		-1.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.652	-7.500	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-71.660	-164.800	-178.500	-1.500	-1.500	-1.500
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-71.660	-164.800	-178.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen:5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
GRUNDE089 Grunderwerb Eichnerweg (Straße)			-341				
GWG038 Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathausplatz		-500		-500	-500	-500	-500
GWG096 Geringwertige Wirtschaftsgüter Goldachpark		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
LEUCHT046 Gde.eigene Beleuchtung: Landschaftsweiher Schule		-150.000		-160.000			
<i>Erläuterungen: LEUCHT046: Ersatzbeschaffung, Neuerrichtung Beleuchtung lt. Angebot Bayernwerk, Ausführung 2021, Zahlung 2022 (160.000 €)</i>							
PFLANZ026 Bepflanzung: Bühnstreifen	-70.008		-16.982				
SACH312 Winterdienstausstattung Kubota f. Rathausplatz		-6.000		-6.000			
<i>Erläuterungen: SACH312: Neubeschaffung Vario-Schneeschild Winterdienst Rathausplatz (6.000 €)</i>							
SACH618 Spielgeräte/Ausstattg.Grünfl.Freih.v. Hallberg-Pl.	-416	-5.000	-729	-10.000			
<i>Erläuterungen: SACH618: Einfassung Sandplatz Spielplatz Grünanlage Freiherr-von-Hallberg-Platz (10.000 €) - Verschiebung von 2021 nach 2022</i>							
SACH688 Ausstattung Goldachpark (AK Goldachpark)	-1.236						
SACH689 Fahrrad-Reparaturstation Rathausplatz(AK Radverk.)		-2.300	-1.083	-1.000			
<i>Erläuterungen: SACH689: Restzahlungen Fahrradreparaturstation Rathausplatz - Fundament/Bodenverankerung (1.000 €)</i>							

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5511 Öffentliches Grün / Gemeinbedarfsflächen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
-----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------------	------------------------	------------------------

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

552101 Öffentliche Gewässer

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Zimmermann, Frank

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterhalts- und Instandsetzungsmaßnahmen (insbesondere Ufersicherungsmaßnahmen) an öffentlichen Gewässern.
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei Bedarf Ufersicherungsmaßnahmen entlang der Goldach und des Mühlbaches zu ergreifen.
Anmerkung: wird, wenn überhaupt durch das WWA durchgeführt, da Gewässer 2.Ordnung!
Im Einzelfall werden auch Maßnahmen zur Bisamrattenbekämpfung erforderlich.

Zugeordnete Kostenstellen

552101

Öffentliche Gewässer

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
552101 Öffentliche Gewässer							
Ergebnisbereich		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Kostenstellenbereich		5521	Öffentliche Gewässer				
Kostenstelle		552101	Öffentliche Gewässer				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
045	Auflösung von Sonderposten		7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
100	Ordentliche Erträge		7.049	57.049	7.049	7.049	7.049
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.820	-14.000	-114.000	-14.000	-14.000	-14.000
150	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-4.820	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-4.820	-12.951	-62.951	-12.951	-12.951	-12.951
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-4.820	-12.951	-62.951	-12.951	-12.951	-12.951

Erläuterungen

Pos. 020:

Öffentliche Gewässer:

(2022) Zuwendung Sanierung Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach gem. RZWas, Zuwendung in Höhe bis max.75 % der zuwendungsfähigen Kosten möglich (50.000 €)

Pos. 130:

Öffentliche Gewässer - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Instandhaltung öffentliche Gewässer allgemein (je 8.000 €)
Rattenbekämpfung (je 6.000 €)

(2022) Sanierung Durchbruch/Ufersicherung Schörgenbach (Gewässer III. Ordnung)
(100.000 €)

Pos. 150:

Öffentliche Gewässer:

(2022 - 2025) Zuschüsse Ufersicherung gem. GR-Beschluss (je 6.000 €)

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung Sicherheit, Ordnung, Bildung, Soziales

Verantwortliche Person(en) :
Kirmayer Michael

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhäuser
Übernahme der Bestattungskosten bei Personen ohne Angehörigen
Böllerschießen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Friedhofsgebührensatzung

Erläuterungen

Finanzierungsquellen:
Benutzungsgebühren
Defizitausgleich mit allg. Haushaltsmitteln

Gebühren:
Einzelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro
Doppelgrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 420 Euro
Urnengrab (15 Jahre Nutzungsdauer): 349,95 Euro
Urnenwand (15 Jahre Nutzungsdauer): 427,95 Euro

Schlüsselleistungen/Kennzahlen

2019

2020

2021

55301 Friedhofswesen

Anzahl Beerdigungen in Hallbergmoos
und Goldach

45

41

40

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)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ergebnisbereich		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Kostenstellenbereich		5531	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.616	21.820	22.913	22.913	22.913	22.913
045	Auflösung von Sonderposten		147	147	147	147	147
100	Ordentliche Erträge	34.616	21.967	23.060	23.060	23.060	23.060
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-50.605	-69.100	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-75.693	-61.106	-55.998	-36.947	-19.553
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-650	-650	-650	-650	-650
170	Ordentliche Aufwendungen	-50.754	-145.443	-134.456	-129.348	-110.297	-92.903
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-16.138	-123.475	-111.396	-106.288	-87.237	-69.843
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-16.138	-123.475	-111.396	-106.288	-87.237	-69.843

Erläuterungen

Pos. 130:

Friedhof Hallbergmoos gemeindlicher Teil - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 2.500 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (je 2.000 €)

Friedhof Hallbergmoos kirchlicher Teil - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 4.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (je 8.000 €)

Friedhof Goldach gemeindlicher Teil - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 3.000 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (je 6.000 €)

Friedhof Goldach kirchlicher Teil - Instandhaltung:

(2022 - 2025) Allgemein (je 4.500 €), Winterdienst/Pflegearbeiten (je 8.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.613	-213.000	-270.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.613	-214.000	-272.000	-1.000	-1.000	-1.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.613	-214.000	-272.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen:5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV306 Friedhofsverwaltungssoftware				-1.000			
GWG018 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenh.Hallbergm.		-500	-435	-500	-500	-500	-500
GWG081 Geringwertige Wirtschaftsgüter Leichenhaus Goldach		-500		-500	-500	-500	-500
HOCH055 Leichenhaus Goldach	-6.584	-43.000	-43.117	-10.000			
<i>Erläuterungen: HOCH055: Gewährleistungseinbehalte (10.000 €)</i>							
TIEF193 Pflasterung/Asphalt Wege Friedhof Goldach	-10.030	-80.000	-58.192	-10.000			
<i>Erläuterungen: TIEF193: Restzahlungen (10.000 €)</i>							
TIEF204 Pflasterung Wege Friedhof Hallbergmoos (Kirche)		-10.000		-170.000			
<i>Erläuterungen: TIEF204: Befestigung Wege, Umgestaltung Friedhof Hallbergmoos - Grobkostenschätzung Abt. P (170.000 €)</i>							
TIEF218 Baumbestattungsflächen Friedhof Hallbergmoos		-45.000	-947	-45.000			
TIEF219 Baumbestattungsflächen Friedhof Goldach		-25.000	-635	-25.000			
TIEF220 Streifenfundamente Erdbestattung Friedh.Hmoos/Gde		-10.000		-10.000			
<i>Erläuterungen: TIEF220: Ausführung Frühjahr 2022 (10.000 €)</i>							

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
5611 Umweltschutz			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsleitung, Presse, Bürgeranliegen		Verantwortliche Person(en) : Hollmer Julia	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Beteiligung der Gemeinde in Flughafenangelegenheiten (z.B. Verfahrenskosten) Zur Eindämmung des Klimawandels möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten und hat im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit u. a. folgende Maßnahmen in die Wege geleitet: - Anbau von Blühflächen im Gemeindegebiet (Flächen an Straßenrändern, im Goldachpark, auf dem Gelände des Sportparks, sonstige öffentliche Grünflächen, Ackerflächen) - Förderung der Elektromobilität sowie Photovoltaikanlagen in Hallbergmoos Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 30.07.2019 die Zuschussrichtlinie "Elektromobilität" sowie in der Sitzung am 01.12.2020 die Förderrichtlinie "Solarstrom/Photovoltaik" beschlossen. Die jeweiligen Zuschussrichtlinien können auf der Gemeindehomepage eingesehen und herunter geladen werden.		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien der Gemeinde Hallbergmoos		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in Sachen Klimawandel		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Hallbergmoos		
Erläuterungen	Finanzierungsquellen: Finanzierung aus allg. Haushaltsmitteln Personalressourcen: Freiwillige Mitarbeit der Mitglieder der Bürgerinitiative Arbeitskreis Nachhaltigkeit, Fr. Hollmer (GL), Hr. Grüning (Abt. F.), Abt. P		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2019	2020	2021
Zuschüsse für Elektromobilität			
Zuschussfälle (Auszahlung)	27	65	4
Zuschüsse Photovoltaikanlagen			
Zuschussfälle (Auszahlung)	0	0	17
Zugeordnete Kostenstelle	561101	Bürgerinit.Fluglärm (BIF)/Schutzgem. Erding-Nord	
	561102	AK Nachhaltigkeit	
	561103	Umweltschutz Allgemein	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
5611 Umweltschutz							
Ergebnisbereich		561	Umweltschutzschutzmaßnahmen				
Kostenstellenbereich		5611	Umweltschutz				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
100	Ordentliche Erträge						
101	Ordentliche Aufwendungen						
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-9.787	-27.700	-28.200	-63.200	-55.700	-55.700
140	Planmäßige Abschreibungen		-16.692	-23.989	-14.650	-6.458	-3.895
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040	-5.180	-12.880	-7.880	-7.880	-7.880
170	Ordentliche Aufwendungen	-10.827	-49.572	-65.069	-85.730	-70.038	-67.475
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-10.827	-49.572	-65.069	-85.730	-70.038	-67.475
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-10.827	-49.572	-65.069	-85.730	-70.038	-67.475

Erläuterungen

Pos. 130:

Arbeitskreis Nachhaltigkeit:

(2022 - 2025) Klimaaktivtag (je 1.000 €), Fairtrade (je 3.000 €),
Allgemein Klimaschutz und CO²-Reduktion (je 5.000 €)

Umweltschutz Allgemein:

(2023 - 2025) Pflegearbeiten Blühflächen (je 35.000 €)
(2022 - 2025) Saatgut Patenschaftsflächen (je 5.000 €)

Zuschüsse für E-Mobilität siehe unter Investitionen "IMMAT019"

Pos. 160:

Arbeitskreis Nachhaltigkeit:

(2022) Klimaschutzkonzept (10.000 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilfinanzhaushalt 2022:

5611 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-31.008	-155.000	-122.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-31.008	-155.000	-122.000			
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-31.008	-155.000	-122.000			

Investitionen:5611 Umweltschutz

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
IMMAT019 Geleistete Inv.Zuschüsse Elektromobilität/PV-Anl.	-31.008	-155.000	-33.327	-122.000			

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:		
5711 Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) : Mademann Alexander	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 (B2B Infoveranstaltungen, Wirtschaftsempfänge, Netzwerkveranstaltung) Messeteilnahme Kontaktpflege zum Wirtschaftsministerium (Invest in Bavaria), zum Landratsamt (Wifö) und zum MUC Herausgeber des Unternehmer-Newsletters und des Standortmagazins "Insider" Verfassen von Informationsschreiben und touristischen Texten Projektverantwortlich und Redaktion für die Ortsbroschüre Zusammenarbeit mit Investoren im Munich Airport Business Park und dem Flughafen München Organisation von Investorentreffen Betreuung der Homepage (Wirtschaftsförderung) Betreuung des Info-Offices Verantwortung für die MABP Homepage Bearbeitung von Büroflächenanfragen Besichtigung der Objekte mit Interessenten Standortumfragen und Auswertung</p>	
Zugeordnete Kostenstelle	571101	Wirtschaftsförderung
	571102	Standortmarketing (BgA)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

5711 Wirtschaftsförderung

Ergebnisbereich		571	Wirtschaftsförderung				
Kostenstellenbereich		5711	Wirtschaftsförderung				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
045	Auflösung von Sonderposten		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.399	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	Ordentliche Erträge	52.399	53.250	50.250	50.250	50.250	50.250
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-152.504	-161.900	-163.800	-167.200	-170.500	-174.000
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-92.870	-233.850	-302.450	-321.250	-324.550	-325.850
140	Planmäßige Abschreibungen	-3.659	-27.605	-20.349	-17.403	-15.766	-15.709
150	Transferaufwendungen		-11.500	-11.500			
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.812	-75.000	-72.150	-70.150	-47.150	-47.150
170	Ordentliche Aufwendungen	-325.845	-509.855	-570.249	-576.003	-557.966	-562.709
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-273.447	-456.605	-519.999	-525.753	-507.716	-512.459
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-273.447	-456.605	-519.999	-525.753	-507.716	-512.459

Erläuterungen

Pos. 050:

Standortmarketing (BgA):

(2022) Investorenbeiträge (-45.000 €)

Pos. 130:

Wirtschaftsförderung:

(2022) Wirtschaftsempfang, After-Work (40.000 €)

Fortbildung (3.000 €), Jobmesse (600 €), Social Media Betreuung 50% (20.000 €), Werbebudget Zeitung/Sonstiges (1.500 €), div. Aktionen/Maßnahmen (10.000 €), Google Streetview Aufnahmen Ort (3.000 €), Übersetzungen (2.000 €), Kampagne Landwirte Restbudget für 2022 (16.000 €), Kampagne Umbau Hauptstraße (2.500 €), Weihnachtsbeleuchtung Elektrik Ludwigstraße (2.000 €), Imageplakate (10.000 €), Bewirtung Wirtschaftsbeirat (400 €), Bewirtung Unternehmertreffen (1.200 €), Bewirtung Delegationen (600 €), sonstige Bewirtungen (600 €)

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Pos. 130:

Standortmarketing (BgA):

(2022) Reinigung Stelen (1.800 €), Strom Werbepylon Kreisverkehr (700 €)

Pos. 150:

Wirtschaftsförderung:

(2022) Förderprogramm Mehrwegsysteme (11.500 €)

Pos. 160:

Wirtschaftsförderung:

(2022) Rechts- und städteplanerische Beratung (35.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:

5711 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
179	Einzahlungen Investitionstätigkeit						
180	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		482.220	440.000			
198	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		482.220	440.000			
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.079	-180.000	-102.000	-100.000	-100.000	-100.000
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-17.378	-17.500	-11.500	-21.000	-1.000	-1.000
204	Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-6.273	-54.000	-40.000			
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-34.730	-251.500	-153.500	-121.000	-101.000	-101.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34.730	230.720	286.500	-121.000	-101.000	-101.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV190 EDV-Arbeitsplatz Wirtschaftsförderer (inkl. Zub.)		-3.000		-3.000			
<i>Erläuterungen: EDV190: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV313 Software MABP Rathaus		-6.000		-3.000			
EDV329 Homepage MABP					-20.000		
<i>Erläuterungen: EDV329: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)			-792				
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
GWG015 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderun		-500		-500	-500	-500	-500
GWG069 Geringwertige Wirtschaftsgüter MABP		-500		-500	-500	-500	-500
IMMAT016 Imagefilm Großansiedlungen, Street View		-3.000					
IMMAT018 Investitionskostenzuschuss Beschilderung FMG/MABP			-30.505				
IMMAT022 Inv.Zuschuss "Klimaschutz Radverkehr" Nordallianz				-40.000			
<i>Erläuterungen: IMMAT022: Fahrrad-Infrastrukturprojekt "Klimaschutz durch Radverkehr" - Kostenbeteiligung Nordallianz abzgl. Zuwendung Bundesumweltministerium (40.000 €)</i>							
SACH558 Wegeleitsystem MABP	-3.106			-2.000			
SACH606 E-Ladestationen	-8.438						
SACH647 Fahrzeugwerbung MABP	-7.140						
SACH687 Weihnachtsbeleuchtung MABP Ludwigstr.	-11.378		-6.233				
SACH691 Fahnenmasten MABP		-4.500		-4.500			
TIEF173 Breitbanderschließung Goldach/Hallbergmoos		-180.000	-185.052	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen: TIEF173: (2022 - 2025) Allgemeiner Ansatz (je 100.000 €)</i>							
ZUSCHU008 Zuschuss Ladeinfrastruktur MABP	-6.273	-54.000					
ZUWE032 Zuwendung Breitbanderschließung Goldach/Hmoos		440.000		440.000			
<i>Erläuterungen: ZUWE032: Lt. Änderungsbescheid vom 02.03.2020 wurde eine maximale Förderung in Höhe von 442.419 € bewilligt</i>							
ZUWE045 Zuwendung E- Ladestationen		42.220					

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:			
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Planen, Bauen, Technik, Umwelt		Verantwortliche Person(en) : Zimmermann, Frank	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Darüber hinaus werden hier auch Gebäude erfasst, die keinen anderen Kostenstellenbereichen eindeutig zugeordnet werden können (z.B. Aufwendungen, die das Gebäude Theresienstr. 6 insgesamt betreffen (FFW und Bauhof).</p>		
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	2019	2020	2021
57302 Verleih Citymobil			
Anzahl Reservierungstage Citymobil	173	173	53
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	

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote							
Ergebnisbereich		573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
Kostenstellenbereich		5731	Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
040	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	37			
045	Auflösung von Sonderposten		405	5.426	5.426	5.426	5.426
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045	10.050	12.700	22.800	25.800	25.800
100	Ordentliche Erträge	18.045	10.485	18.163	28.226	31.226	31.226
101	Ordentliche Aufwendungen						
110	Personalaufwendungen	-19.716	-4.300	-17.500	-17.800	-18.300	-18.500
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-225.101	-330.250	-350.850	-210.500	-210.650	-210.500
140	Planmäßige Abschreibungen		-123.555	-132.803	-115.772	-109.836	-109.052
150	Transferaufwendungen		-35.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.404	-4.810	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
170	Ordentliche Aufwendungen	-251.221	-498.615	-506.513	-349.432	-344.146	-343.412
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	-233.176	-488.130	-488.350	-321.206	-312.921	-312.186
189	Finanzergebnis						
210	Finanzergebnis						
220	Ordentliches Jahresergebnis	-233.176	-488.130	-488.350	-321.206	-312.921	-312.186

Erläuterungen

Pos. 050:

E-Kfz-Ladestationen:

(2022) geschätzte Einnahmen E-Ladestationen (-10.000 €)

E-Bike-Ladestationen:

(2022) Benutzungsentgelte E-Bike-Stationen (-250 €)

Pos. 130:

Restaurant Hallberghalle - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (500 €), Erneuerung Bodenbelag (15.000 €)

Pos. 130:

Gemeindesaal - Instandhaltung:

(2022) Allgemein (5.000 €), Sanierung Parkettboden (45.000 €), Umprogrammierung Saalbeleuchtung/Leinwand (3.500 €),

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Malerarbeiten Bühne und Bühnenwände (5.000 €)

Gemeindsaal Allgemein:

(2022) Dienstleistung Veranstaltungstechnik (60.000 €)

E-Kfz-Ladestationen:

(2022) Betriebsservice Trafo (1.400 €), Stromkosten E-Ladestationen (18.000 €)

E-Bike-Ladestationen:

(2022) Pacht eBike P&R (550 €), Stromkosten (9.000 €), Betriebskosten E-Bike-Stationen (24.000 €)

Teilfinanzhaushalt 2022:

5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
178	Investitionstätigkeit						
199	Auszahlungen Investitionstätigkeit						
201	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-32.000			
202	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-2.095	-54.500	-73.500	-12.000	-2.500	-2.000
207	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.095	-79.500	-105.500	-12.000	-2.500	-2.000
230	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.095	-79.500	-105.500	-12.000	-2.500	-2.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Investitionen:5731 Sonstige Einrichtungen u. örtliche Serviceangebote

Gemeinde Hallbergmoos

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
EDV373 Mobiltelefon Allgemein (Neu-/Ersatzb.)	-412						
<i>Erläuterungen: EDV373: Neu-/Ersatzbeschaffung</i>							
EDV389 EDV-Arbeitsplatz Gemeindesaal	-1.334			-1.500			
<i>Erläuterungen: EDV389: Ersatzbeschaffung</i>							
EDV392 EDV-Technik Gemeindesaal (Ersatz- /Neubeschaffung)	-349					-500	
<i>Erläuterungen: EDV392: Ersatzbeschaffung</i>							
FAHRZ017 Ersatzbeschaffung City- Mobil		-50.000		-50.000			
<i>Erläuterungen: FAHRZ017: Ersatzbeschaffung Citymobil (50.000 €)</i>							
GWG034 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindesaal		-3.000	-2.469	-500	-500	-500	-500
GWG044 Geringwertige Wirtschaftsgüter Restaur. Hallbergh.		-500		-500	-500	-500	-500
GWG070 Geringwertige Wirtschaftsgüter Küche Gde.Saal		-500		-500	-500	-500	-500
GWG090 Geringwertige Wirtschaftsgüter Geb. Theresienstr.6		-500		-500	-500	-500	-500
HOCH031 Zaun Gebäude Tassiloweg 5				-12.000			
<i>Erläuterungen: HOCH031: Erneuerung Zaunanlage Südseite Gebäude Tassiloweg 5 (12.000 €)</i>							
HOCH184 Umbau/Anbau Gebäude "Tafel"		-25.000		-20.000			
<i>Erläuterungen: HOCH184: Einbau Treppenlift, GR-Beschluss Dezember 2021 (20.000 €)</i>							
SACH690 Küchenausstattung Gemeindesaal				-20.000			
<i>Erläuterungen: SACH690: Ersatz-/Neuanschaffung Kuchenvitrine, Gefriertruhe, Elektro- und Gasherd (20.000 €)</i>							
SACH700 Ausstattung Restaurant Hallbergh. (> 1.000 €)					-10.000		
<i>Erläuterungen: SACH700: Ersatzbeschaffung Lautsprecheranlage (10.000 €)</i>							
ZUWE045 Zuwendung E- Ladestationen			30.546				

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen	Verantwortliche Person(en): Gruening, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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. Sie ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer-, Gewerbesteueraufkommen, ESt-, USt Beteiligung)</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Örtliche Satzungen Kommunalen Haushaltsvorschriften (z.B. KommHV, GO)</p>
Zugeordnete Kostenstellen	611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:

611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ergebnisbereich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstellenbereich 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle 611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.552.319	47.372.000	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.752.541	281.000	285.000	286.000	287.000	288.000
070	Sonstige ordentliche Erträge	25.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Ordentliche Erträge	42.330.008	47.658.000	53.172.500	38.373.000	33.678.000	34.079.000
101	Ordentliche Aufwendungen						
140	Planmäßige Abschreibungen	-62.157					
150	Transferaufwendungen	-19.387.600	-23.430.000	-26.140.000	-19.100.000	-18.580.000	-18.580.000
170	Ordentliche Aufwendungen	-19.449.757	-23.430.000	-26.140.000	-19.100.000	-18.580.000	-18.580.000
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	22.880.252	24.228.000	27.032.500	19.273.000	15.098.000	15.499.000
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	11.817	15.000	800.000	5.000	5.000	5.000
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.458	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
210	Finanzergebnis	-149.641	-135.000	700.000	-95.000	-95.000	-95.000
220	Ordentliches Jahresergebnis	22.730.611	24.093.000	27.732.500	19.178.000	15.003.000	15.404.000

Erläuterungen
Pos. 010:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	44.366	46.000	45.560	46.000	45.500	45.500	45.500
Grundsteuer B	1.521.853	1.600.000	1.648.698	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer	11.116.134	32.000.000	24.555.235	37.000.000	22.000.000	17.000.000	17.000.000
ESt-Beteiligung	8.993.095	9.080.000	9.729.148	9.800.000	10.000.000	10.300.000	10.600.000
USt-Beteiligung	3.821.790	3.528.000	3.718.214	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
Familienlastenausgleich	631.141	699.000	690.263	764.000	764.000	768.000	768.000
Grunderwerbssteuerbeteiligung	404.296	400.000	697.674	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	19.643	19.000	22.242	22.500	22.500	22.500	22.500
Summe	26.552.319	47.372.000	41.107.034	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Pos. 150:

Aufwandsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis (vorl.) 2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	17.731.563	19.930.000	17.349.979	22.090.000	16.690.000	16.720.000	16.720.000
Gewerbesteuerumlage	1.656.037	3.500.000	2.449.605	4.050.000	2.410.000	1.860.000	1.860.000
Summe	19.387.600	23.430.000	19.799.584	26.140.000	19.100.000	18.580.000	18.580.000

Teilfinanzhaushalt 2022:

611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
008	Laufende Verwaltungstätigkeit						
009	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	31.123.357	47.372.000	52.882.500	38.082.000	33.386.000	33.786.000
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.752.541	281.000	285.000	286.000	287.000	288.000
070	Sonstige Einzahlungen	64.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.912	15.000	800.000	5.000	5.000	5.000
090	Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	47.693.423	47.673.000	53.972.500	38.378.000	33.683.000	34.084.000
099	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Zinsen und sonstige Auszahlungen	-153.609	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
140	Transferauszahlungen	-17.412.915	-20.850.000	-24.260.000	-19.600.000	-23.950.000	-18.550.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.566.524	-21.000.000	-24.360.000	-19.700.000	-24.050.000	-18.650.000
170	Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.126.899	26.673.000	29.612.500	18.678.000	9.633.000	15.434.000
240	Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag	30.126.899	26.673.000	29.612.500	18.678.000	9.633.000	15.434.000

Erläuterungen

Pos. 140:

Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	- 16.253.932	- 17.350.000	- 18.827.609	- 20.210.000	- 17.190.000	- 22.090.000	- 16.690.000
Gewerbesteuerumlage	- 1.158.983	- 3.500.000	- 2.700.253	- 4.050.000	- 2.410.000	- 1.860.000	- 1.860.000
Summe	- 17.412.915	- 20.850.000	- 21.527.862	- 24.260.000	- 19.600.000	- 23.950.000	- 18.550.000

Produktbeschreibung zum Teilhaushalt:	
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Finanzen	Verantwortliche Person(en) : Gruening, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für bestehende Kredite, die nicht direkt einer anderen Produktgruppe (Fachbereich) zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden dort die Zinsaufwendungen für zukünftige Kreditaufnahmen geplant. Zinserträge für Tagesgeld oder Festgeldanlagen werden ebenfalls in der allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen.
Allgemeine Ziele	Optimale Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln als Festgeld Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus (evtl. durch den Einsatz von Zinsderivaten)
Zugeordnete Kostenstellen	612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Haushalt 2022
Gemeinde Hallbergmoos

Teilergebnishaushalt 2022:							
612101 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft							
Ergebnisbereich		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenstellenbereich		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenstelle		612101	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
004	Ordentliche Erträge						
050	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790					
070	Sonstige ordentliche Erträge	20					
100	Ordentliche Erträge	1.810					
101	Ordentliche Aufwendungen						
170	Ordentliche Aufwendungen						
180	Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	1.810					
189	Finanzergebnis						
190	Finanzerträge	17.248	8.400	8.200	8.000	7.800	7.600
200	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-3.000	-76.000	-104.000	-124.000
210	Finanzergebnis	17.248	7.400	5.200	-68.000	-96.200	-116.400
220	Ordentliches Jahresergebnis	19.057	7.400	5.200	-68.000	-96.200	-116.400

Investitionsübersicht 2022 - 2025