Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ

Haushaltsplan 2023

I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite ff.
Haushaltssatzung	5
Rückblick 2021	7
Rückblick 2022	12
Vorbericht	16
Haushaltsplan	43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	50
Haushaltsquerschnitt	56
Teilhaushalt und Produktgruppen	
THH 1: Innere Verwaltung	58
11.10 Steuerung	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.14 Zentrale Funktionen	
11.20 Organisation und EDV	
11.21 Personalwesen	
11.22 Finanzverwaltung Kasse	
11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement	
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
11.26 Zentrale Dienstleistungen	
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.32 Abgabewesen	
11.33 Grundstücksmanagement	
THH 2: Sicherheit und Ordnung	138
12.10 Statistik und Wahlen	
12.20 Ordnungswesen	
12.21 Verkehrswesen	
12.22 Einwohnerwesen	
12.23 Personenstandswesen	
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	
12.60 Brandschutz	
12.80 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	
THH 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183
21.10 Allgemeinbildende Schulen	
21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
21.10.10 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
21.40 Schülerbezogene Leistungen	
21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	
36.50.0101 Kindergarten „Zum Staufen" Hilzingen	
36.50.0101 Kindergarten Duchtlingen	
36.50.0101 Kindergarten Schlatt a. R.	
36.50.0101 Kindergarten Binningen	
36.50.0101 Kindergarten Riedheim	
36.50.0101 Kindergarten „St. Martin"	
36.50.0101 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger	
36.50.0201 Kindertagespflege	

THH 4: Kultur, Soziales, Sport 285
25.20 Kommunale Museen
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.40 Bäder
42.41 Sportstätten
42.41.01 Hegau-Hallen Hilzingen
42.41.01 Mehrzweckhalle Duchtlingen
42.41.01 Alpenblickhalle Schlatt a. R.
42.41.01 Wiesentalhalle Weiterdingen
42.41.01 Hohenstoffeln-Halle Binningen
42.41.01 Burghalle Riedheim

THH 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 365
51.10 Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12 Flurneuordnung
52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70 ÖPNV
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
57.30.08 Festplatz Hilzingen
57.30.08 August-Dietrich-Saal
57.30.08 Dorfplatz Hilzingen
57.30.08 Sonstige Plätze und Räumlichkeiten Hilzingen
57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.
57.30.08 Festplatz Binningen
57.30.08 Turm Riedheim
57.50 Tourismus

THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft 551
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan 562

Anhang

1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	568
2	Zuordnung der Produktbereiche	569
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	573
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	574
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	575
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	576
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	577
8	Schlüsselzuweisungen	578
9	Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte	580
10	Nachweisung Bürgschaften	584
11	Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald	585

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

• nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.430	
• nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.982	
• nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.960	
• nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.385	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	8.155	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	8.288	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.368	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	8.387	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	8.452	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	8.318	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	8.362	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.280	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	8.239	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	8.171	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	8.252	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	8.311	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	8.441	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	8.539	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	8.576	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	8.676	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	8.792	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	8.832	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	8.907	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	8.958	auf Basis Zensus

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 5.303,1751 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	15.753.539 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.720.825 €
c) Schlüsselzahl	3.522.900 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) insgesamt	13.883.530 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022	1.549,85 €

Ortsteil	Aufteilung der Einwohner nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	Aufteilung der Einwohner n. Reg. Rechenzentrum Stand 12/2022	Gemarkungsfläche in ha Stand: 31.12.2021
Hilzingen	3.756	5.063	2.180,7102
Duchtlingen	-	638	-
Schlatt a. R.	397	557	395,5059
Weiterdingen	710	868	956,2611
Binningen	693	781	1.137,7886
Riedheim	829	1.167	632,9075
insgesamt	**6.385**	**9.074**	**5.303,1751**

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilzingen
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.830.547
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.499.966
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-669.419**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-669.419**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.288.997
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.392.616
2.3	**Zahlungsmittelüberschluss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**896.381**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.069.225
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.903.810
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**165.415**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**1.061.796**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	172.150
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**2.127.850**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**3.189.646**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.300.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.197.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR**

Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 18.11.2014 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **320 v. H.**

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge;

2. für die **Gewerbesteuer** auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Hilzingen, 18.01.2023

Mayer
Bürgermeister

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Kernhaushalts wurde vom Gemeinderat am 19.01.2021 erlassen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 09.04.2021 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.046.697 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.540.963 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**-1.494.266 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-1.494.266 €**

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.508.547 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.369.263 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**139.284 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.806.370 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.059.650 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.253.280 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-3.113.996 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.835.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**2.676.500 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	**-437.496 €**

Die Haushaltsplanberatungen 2021 waren maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. So mussten im beschlossenen Haushaltsplan 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 Steuerausfälle in noch nie dagewesenem Ausmaß aufgefangen werden. Dennoch hat es sich bewährt, dass die Gemeinde Hilzingen keinen rigorosen Sparkurs gefahren ist. Vielmehr wurde Wert darauf gelegt, dass die Einschnitte verträglich waren. So kann durchaus auch von einem vorbildlichen antizyklischen Verhalten gesprochen werden.

In der Gemeinderatssitzung vom 13.04.2021 sowie in den Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 06.07.2021 und 16.11.2021 hat die Verwaltung über den bisherigen Haushaltsvollzug 2021 informiert.

Ergebnishaushalt

Erträge

Nach der vorläufigen Gesamtergebnisrechnung summieren sich die ordentlichen Erträge auf 22.177.456 €. Gegenüber den veranschlagten 20.046.697 € sind das Mehrerträge von rd. 2.130.759 €.

Hauptgrund für die Mehrerträge ist vor allem das Gewerbesteueraufkommen von 4.075.212 €. Veranschlagt waren 3,0 Mio. €. Mit dieser äußerst positiven Entwicklung konnte im Vorfeld nicht gerechnet werden. So beträgt das Ergebnis 2020 nur 2.422.200 €. Außerdem konnten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2021 Mehrerträge von 291.649 € erzielt werden.

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich erhöht. Hier stehen Mehrerträge von 23.599 € zu Buche.

Mit der Festsetzung der 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2021 wurden die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen und für die Kommunale Investitionspauschale zugunsten der Gemeinde angepasst. Dadurch ergeben sich für das Jahr 2021 bei den Schlüsselzuweisungen Mehrerträge von 679.475 €.

Bei den Elternbeiträgen für die unter 3-jährigen Kinder waren Mindererträgen von rd. 77.500 € zu verzeichnen.

Den Gesamtansatz für der Mieterträge wurde um rd. 43.000 € nicht erreicht. Diese Abweichung resultiert ganz überwiegend aus der Anschlussunterbringung.

Vom Land Baden-Württemberg haben wir für entgangene Elternbeiträge und Gebühren für die verlässliche Grundschulbetreuung rd. 45.800 € erhalten. Außerdem haben wir vom Land sowie von der kassenärztlichen Vereinigung Zuweisungen und Kostenerstattungen für Corona-Testungen von bisher insgesamt 43.500 € bekommen.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen summieren sich die Veränderungen insgesamt zu Minderaufwendungen von 574.553 €. Nach dem vorläufigen Ergebnis belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen insgesamt auf 20.966.410 €. Veranschlagt waren 21.540.963 €.

Ein Großteil dieser Minderaufwendungen ist auf Verzögerungen bei diversen Stellenwiederbesetzungen zurückzuführen. So ergeben sich bei den Personalaufwendungen inkl. der nicht in Anspruch genommenen Deckungsreserve Einsparungen von 316.755 €.

Die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger für die Feuerwehr hat sich abermals verzögert. Die hierfür veranschlagten 83.300 € wurden nach 2022 übertragen.

Auf die Anmietung mobiler Lösungen für die Anschlussunterbringung konnte verzichtet werden, so dass der entsprechende Ansatz von 50.000 € eingespart werden konnte. Die Fehlbelegerabgabe wurde vom Landkreis letztmalig für das Jahr 2020 erhoben. Der entsprechende Ansatz für das Jahr 2021 von 60.000 € wurde somit nicht benötigt.

Für die aus Sicherheitsgründen notwendige Sanierung der Brücke 100/6 in der Staufenstraße mussten 40.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat sich kurzfristig im Mai 2021 für die überörtliche Finanzprüfung für die Jahre 2015 bis 2018 angekündigt. In 2021 wurde eine Vorauszahlung 25.000 € geleistet. Entsprechende Mittel waren nicht veranschlagt.

Seitens des Landratssamtes wurde signalisiert, dass vermutlich auf die Renaturierung des Klavbachs verzichtet werden kann. Daher konnten die hierfür veranschlagten 95.000 € eingespart werden.

Im Ergebnishaushalt wurden insgesamt 504.972 € nach 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).

Ordentliches Gesamtergebnis

Das geplante ordentliche Gesamtergebnis belief sich auf -1.494.266 €. Das vorläufige ordentliche Ergebnis beträgt 1.211.046 €. Somit beträgt die Verbesserung 2.705.312 €.

Sonderergebnis

Für das abgebrannte Anwesen Staufenstraße 8 haben wir eine Schadenersatzleistung i.H.v. 113.000 € erhalten. Dies stellt ein außerordentlicher Ertrag dar. Daraus resultiert ein Sonderergebnis von 113.000 €.

Gesamtergebnis

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses beträgt das vorläufige Gesamtergebnis 1.324.046 €. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich das Gesamtergebnis somit um 2.818.312 € verbessert.

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist. Insbesondere aus der zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossenen Vermögensbewertung können sich noch Änderungen bei den Abschreibungen ergeben.

Finanzhaushalt

Auch im Finanzaushalt kam es zu diversen Veränderungen und Verschiebungen.

Einzahlungen

Gegenüber der Planung hat sich die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.735.329 € reduziert.

Ein Grund dafür ist, dass die Verkaufserlöse für das Alte Rathaus i.H.v. rd. 610.000 € erst im Frühjahr 2022 eingegangen sind.

Im Baugebiet „Steppbachwiesle II" wurde ein Grundstück zurückbehalten und vorerst nicht verkauft. Die zunächst entgangenen Grundstückerlöse inkl. Beiträge belaufen sich auf 134.000 €.

Außerdem konnten die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung des Rathauses (rd. 185.000 €), der Restmittel der Fachförderung (rd. 137.000 €) und der bewilligten Sanierungsmittel (2. Antrag: 395.000 €) für die Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule sowie die restlichen ELR Mittel für die Wiesentalhalle nicht in 2021 abgerufen werden. Aufgrund des langsameren Baufortschritts haben sich die Grundstückerlöse inkl. Beiträge für das Baugebiet „Kirchhofäcker" in Schlatt a.R. nach 2022 verschoben. Veranschlagt waren rd. 280.000 €.

Mehreinzahlungen von 117.500 € konnten hingegen im Rahmen der Kostenersätze für private Kanal-Hausanschlüsse in den Baugebieten „Steppbachwiesle I" und „Engelweg II" sowie im Gewerbegebiet „Killwies Bütze" erzielt werden. Außerdem konnte für den Umbau des Bürgerhauses in Schlatt a.R. zum Kindergarten eine nicht eingeplante erste Zuschussrate von 69.300 € vereinnahmt werden.

Am 30.11.2021 hat der Gemeinderat der Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung für die in den Jahren 2016 – 2019 für den BgA Breitbandversorgung im Kernhaushalt aufgelaufenen Investitionen abzüglich erhaltener investiver Zuschüsse i.H.v. 255.650 € zugestimmt. Diese Summe ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde ausgewiesen. Am 14.12.2021 hat der Gemeinderat der Umschuldung dieses Trägerdarlehens über den Kreditmarkt und Rückzahlung an den Kernhaushalt zugestimmt. Dieser Vorgang war im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde nicht abgebildet, so dass es somit zu einem nicht eingeplanten Liquiditätszuwachs gekommen ist.

Auszahlungen

In 2021 sind in Summe insgesamt 4.708.413 € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgeflossen (vorl. Ergebnis 2020 = 8.411.705 €). Gegenüber der geplanten 7.059.650 € ist dies eine Verringerung um 2.351.237 €.

Unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen aus 2020 i.H.v. 2.354.657 € sowie unterjähriger über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen von 214.609 € waren zum Jahresende 2021 noch 4.920.503 € verfügbar.

Die investiven Mittelübertragungen von 2021 nach 2022 betragen 4.408.488 €.

Schwerpunktmäßig wurde in 2021 wie folgt investiert:

- Hauptstraße inkl. Kanal und Straßenbeleuchtung: 1.133.565 €
- Umbau- und Sanierung der Wiesentalhalle Weiterdingen: 641.614 €
- Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen: 396.335 €
- Zuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius: 350.000 €
- Kindergarten St. Martin: 339.197 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 292.282 €
- Umlegung Kanal u. Wasserleitung Altes Rathaus sowie sonstige Tiefbaumaßnahmen: 223.789 €
- Erschließung Baugebiet „Schwärzengarten II" in Weiterdingen: 184.670 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Um- und Erweiterungsbau, Brand-Schutz, Sanierung, Erwerb bewegliches Anlagevermögen: 123.293 €
- Neuanlage Mühlbach beim Alten Rathaus: 118.979 €
- Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten: 82.452 €
- Neubau Kunstrasenplatz: 81.494 €
- Eduard-Presser-Grundschule – Sanierung sowie Erwerb bewegliches Anlagevermögen: 77.489 €
- Endausbau „Vor der Hohleich" in Schlatt a.R.: 66.139 €

- Sanierung Rathaus: 63.343 €
- Gehweg Riedheimer Straße Bereich Freibad: 57.724 €
- Neubau Kinderspielplatz „Beim Steppbachwiesle“: 34.865 €
- Ortskernsanierung allgemein: 34.399 €
- Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen: 23.584 €

Kreditbedarf

In der Haushaltssatzung 2021 ist eine Kreditermächtigung von 2.835.000 € aufgenommen. Aufgrund der dargestellten Veränderungen konnte auf eine Darlehensaufnahme komplett verzichtet werden.

Liquidität

Zum 31.12.2021 betrugen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt 4.820.407 €. Abzüglich der Summe der Ermächtigungsübertragungen nach 2022 von 4.408.488 € standen zum 31.12.2021 noch rd. 412.000 € zur freien Verfügung. Die sog. Soll-Liquiditätsreserve betrug im Jahr 2021 rd. 395.000 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Kernhaushalts wurde vom Gemeinderat am 18.01.2022 erlassen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 12.04.2022 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.839.436 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.199.402 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**640.034 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**640.034 €**

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.300.186 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.016.052 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**2.284.134 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.584.270€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.489.550 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.905.280 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-621.146 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	158.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**-158.500 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	**-779.646 €**

In den Gemeinderatssitzungen vom 28.06. und 22.11.2022 hat die Verwaltung über den bisherigen Haushaltsvollzug 2022 informiert.

Ergebnishaushalt

Erträge

Das Gewerbesteueraufkommen hatten wir mit 4,0 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich beträgt das vorläufige Ergebnis nur rd. 3.050.000 €. Somit sind hier Mindererträge von rd. 950.000 € zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen rechnen wir mit Mehrerträgen von rd. 165.000 €. Aus dem Digitalpakt für Schulen haben wir nicht veranschlagte Zuwendungen von rd. 67.000 € erhalten. Für die Beauftragung einer Studie für das "Starkregenrisikomanagement" haben wir mit einer

Zuwendung von 70.000 € gerechnet. Aufgrund der Auslastung der wenigen Fachbüros konnte die Studie nicht beauftragt werden. Es lässt sich kein Büro finden, welches vor dem Jahr 2024 mit der Starkregenanalyse beginnen kann. Insgesamt rechnen wir in der Gesamtergebnisrechnung 2022 derzeit mit Mindererträgen von rd. 735.000 €.

Aufwendungen

Auf der Seite der Aufwendungen summieren sich die Veränderungen während des Jahres 2022 aktuell zu Minderaufwendungen von rd. 750.000 €. Der Großteil der Einsparungen entfällt auf die Personalaufwendungen in einer Höhe von ca. 375.000 €. Aufgrund des deutlich geringeren Gewerbesteueraufkommens reduziert sich die Gewerbesteuerumlage um ca. 100.000 €. Für die oben bereits erwähnte Studie für das "Starkregenrisikomanagement" sind in 2022 auf der Aufwandsseite 100.000 € veranschlagt, welche in diesem Jahr nicht benötigt werden. Bei den Gebäudebewirtschaftungskosten gehen wir in diesem Jahre von Mehrkosten von 50.000 € aus. Bei den Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt rechnen wir mit einer Summe von 275.000 €, was für den Haushaltsvollzug 2022 Minderaufwendungen in derselben Höhe bedeutet.

Ordentliches Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis 2022 von 640.034 € wird sich nach derzeitigem Stand um rd. 15.000 € verschlechtern.

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist. Insbesondere aus der zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossenen Vermögensbewertung können sich noch Änderungen bei den Abschreibungen ergeben.

Finanzhaushalt

Auch im Finanzaushalt kam es zu diversen Veränderungen und Verschiebungen.

Einzahlungen

Gegenüber der Planung haben sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach dem vorläufigen Ergebnis um insgesamt 2.172.708 € reduziert. Veranschlagt waren 3.584.270 €, vereinnahmt wurden jedoch nur 1.411.562 €.

Hintergrund dafür ist in erster Linie, dass diverse veranschlagte Landeszuschüsse in 2022 nicht abgerufen werden konnten.

Der größte Anteil entfällt auf die veranschlagten Zuschussmittel im Rahmen der Ortskernsanierung mit einer Gesamtsumme von 1.045.400 € sowie weitere 80.000 € aus dem Ausgleichstock. Ein Großteil dieser Zuschüsse wird voraussichtlich in 2023 abgerufen werden können und wurde entsprechend in 2023 neu veranschlagt.

Die veranschlagten Zuschussmittel für die Peter-Thumb-Schule i.H.v. insgesamt 632.500 € konnten nicht abgerufen werden. Da die Sanierungsmaßnahmen nur teilweise wie ursprünglich beantragt umgesetzt wurden, dürften sich die zu erwartenden Zuschüsse deutlich reduzieren. Daher haben wir in 2023 nur noch 387.000 € veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden inkl. Beiträge sind Mindereinzahlungen von 169.631 € zu verzeichnen. Dies liegt daran, dass im Baugebiet

„Kirchhofäcker" in einer ersten Vergaberunde nur 4 der 6 Grundstücke vergeben wurden. Außerdem verschieben sich die Kaufpreiszahlungen für 2 der vergebenen Grünstücke nach 2023.

Außerdem verschiebt sich der Abruf der veranschlagten Zuschüsse für den diesjährigen barrierefreier Umbau von Bushaltestellen i.H.v. 91.000 € nach 2023.

Die restliche Tranche der Ausgleichstockmittel für die Wiesentalhalle in Weiterdingen von 50.000 € wird erst in 2023 abgerufen.

Korrespondierend zum Ausgabenansatz für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung Eduard-Presser-Grundschule war ein anteiliger Zuschuss von 33.000 € veranschlagt, welcher nicht abgerufen werden konnte.

Auszahlungen

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 7.196.626 €. Veranschlagt waren 6.489.550 €. Außerdem wurden 4.408.488 € aus 2021 nach 2022 übertragen. Weitere 363.843 € wurden über- bzw. außerplanmäßig genehmigt. In Summe standen also insgesamt 11.261.881 € zur Verfügung. Davon sind zum 31.12.2022 noch 4.065.255 € verfügbar.

Im investiven Bereich gehen wir derzeit davon aus, dass die Mittelübertragungen eine Größenordnung von 3,9 Mio. € ausmachen werden. Grund hierfür sind vor allem auch die prekären Bedingungen im Bausektor (Lieferverzögerungen, Materialengpässe usw.). Einzelne Gewerke im Jahre 2022 mussten sogar mehrfach ausgeschrieben werden, weil keine Unternehmer Angebote abgegeben haben. Gleichzeitig besteht auch nach wie vor ein großer Berg an Projekten, den es abzuarbeiten gilt.

Schwerpunktmäßig wurde in 2022 wie folgt investiert:

- Zuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius: 2.150.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 1.445.012 €
- Feuerwehr – Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R.: 660.012 €
- Erschließung „Schwärzengarten II": 486.183 €
- Sanierung Rathaus: 364.914 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Brandschutz: 301.455 €
- Hauptstraße inkl. Kanal und Straßenbeleuchtung: 263.687 €
- Abwasserpumpwerk/RÜB Binningen: 200.909 €
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen: 183.236 €
- Endausbau "Steppbachwiesle I": 142.732 €
- Feuerwehr – Beschaffung HLF 20: 142.607 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Umbau Küche/Spülküche: 111.082 €
- Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen: 84.809 €
- Multisport-Spielarena in Hilzingen (Soccer-Court): 79.776 €
- Neuanlage Mühlbach beim Alten Rathaus: 36.218 €
- Umbau- und Sanierung der Wiesentalhalle Weiterdingen: 35.560 €
- Bauhof – Erw. bew. Anlagevermögen: 29.909 €
- Ortskernsanierung allgemein: 23.238 €
- Erschließung Kirchhofäcker: 17.175 €
- Endausbau „Vor der Hohleich" in Schlatt a.R.: 11.055 €

Kreditbedarf

Die Haushaltssatzung 2022 enthält keine Kreditermächtigung. Im Rahmen der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Jahres 2021 wurde am 13.12.2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 274.000 € zur Finanzierung der beauftragten Photovoltaikanlagen auf den Hegau-Hallen und der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule beschlossen.

Liquidität

Zum 31.12.2022 betragen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt rd. 1.850.000 €. Abzüglich der vorzuhaltenden Liquidität für die Ermächtigungsübertragungen aus 2022 von voraussichtlich insgesamt 4,175 Mio. € betragen die liquiden Eigenmittel ohne diese gebunden Mittel rechnerisch allerdings -2,3 Mio. €.

Als sog. Soll-Liquiditätsreserve sollten in 2022 rd. 372.000 € dauerhaft vorgehalten werden.

Vorbericht

1 Allgemeines zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist Ausfluss der seit Anfang der 90er Jahre bundesweit angestellten Überlegungen mit dem Ziel, die Kommunalverwaltungen effizienter zu steuern (Stichwort: Neues Steuerungsmodell). Die bisherige Verwaltungssteuerung, die weitestgehend über die Bereitstellung von Ausgabeansätzen erfolgte (Inputorientierung/Inputsteuerung), sollte durch eine Steuerung nach vom Gemeinderat konkret vorgegebenen und im Haushaltsplan festgeschriebenen Zielen für die kommunalen Dienstleistungen ersetzt werden (Outputorientierung /Outputsteuerung).

Auch im neuen Haushaltsrecht stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplanes deutlich vom früheren kameralen Planwerk.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Kommunen verpflichtet, das NKHR anzuwenden.

1.1 Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Hilzingen

Die Umstellung auf das NKHR war in Hilzingen ursprünglich bereits zum 01.01.2018 vorgesehen. Nach dem sich abzeichnete, dass die Nachbarkommunen, abgesehen von den großen Kreisstädten, erst zum 01.01.2019 bzw. zum 01.01.2020 umstellen werden und es bereits Bestrebungen für ein gemeinsames Umstellungsprojekt gab, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 01.12.2015 beschlossen, die Umstellung um ein Jahr zu verschieben.

Die Gemeinde Hilzingen beteiligt sich mit weiteren Hegau Kommunen am Gemeinschaftsprojekt zur Einführung des NKHR (Empor Konstanz - Gruppe 2019) welches von der Firma Schüllermann Consulting GmbH begleitet wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 11.10.2016 statt.

Die eigentliche Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Hilzingen also zum 01.01.2019 erfolgt. Seither führt die Gemeinde ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik). Die dafür notwendigen Umstellungsarbeiten erfolgten parallel zum normalen Tagesgeschäft und stellten eine große zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Neben diversen Vorarbeiten für die Umstellung der Buchhaltungssoftware (Festlegung der Teilhaushalte, Festlegung der Produkte, Anlegung verschiedenster Stammdaten wie Teilhaushalte, Produkte, Sachkonten und Kostenstellen) und Anpassung der EDV-Schnittstellen, haben die Gemeinden zum Beginn des ersten Haushaltsjahres nach dem NKHR (01.01.2019) eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In der Eröffnungsbilanz wird das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend dargestellt. Dementsprechend muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde Hilzingen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden vollständig erfasst und bewertet werden.

Die Vermögensbewertung an sich ist mittlerweile fast abgeschlossen. Aufgrund der bekannten personellen Veränderungen im Rechnungsamt geht die Verwaltung allerdings davon aus, dass die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat erst gegen Mitte des Jahres 2023 erfolgen kann.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

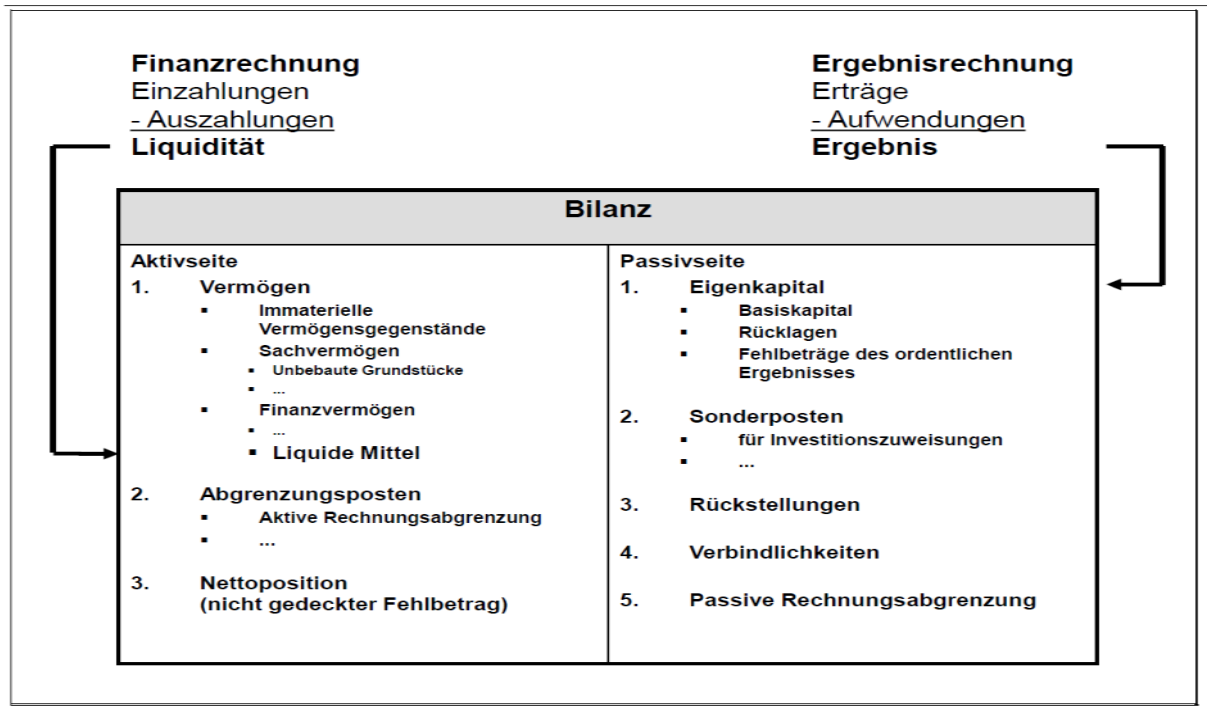
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung** und **Finanzhaushalt/Finanzrechnung** stellt die **Bilanz** die dritte Komponente dar.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Der Ergebnishaushalt entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Im **Finanzhaushalt**/in der **Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Sie beinhalten somit also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** beinhaltet – wie die kaufmännische Bilanz – die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:



Wie bereits erwähnt verlangt das NKHR, dass die Gemeinde zum Beginn des ersten Haushaltsjahres (01.01.2019) eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen hat, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten Jahresrechnung, spätestens zum Ende des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde und der GPA als überörtliche Prüfungsbehörde vorzulegen.

2 Aufbau und wesentliche Merkmale des neuen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit (früherer Verwaltungshaushalt) und Investitionen (früherer Vermögenshaushalt) bleibt erhalten.

Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen). Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen eines Jahres aus (Prinzip der periodengerechten Zuordnung).

Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip. Das heißt, dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen.

Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht kommt dem Haushaltsausgleich eine Schlüsselrolle zu, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden kann. Die Ausgleichspflicht bezieht sich auf den Gesamtergebnishaushalt.

Die Gemeinden sind zu einer fünfjährigen Finanzplanung verpflichtet. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Finanzplanung hat die Funktion einer Basisplanung, die fortzuschreiben und den tatsächlichen volks- und kommunalpolitischen Entwicklungen anzupassen ist. In der Kameralistik war die fünfjährige Finanzplanung dem Gemeinderat nur zur Kenntnis zu geben. Nun ist diese vom Gemeinderat zu beschließen. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu.

2.1 Teilhaushalte

Statt der bisherigen Gliederung in Einzelpläne, ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Mit der Vorgabe, dass der Haushalt produktorientiert zu gliedern ist, wird deutlich, dass zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung stehen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen (sofern diese von der Kommune auch angeboten werden). Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). In einzelnen Bereichen besteht aus statistischen Gründen der Zwang bis auf die Produktebene zu gliedern.

Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinderatssitzung vom 09.01.2018 wurde beschlossen, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde Hilzingen nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet und in die nachfolgenden 6 Teilhaushalte untergliedert wird:

THH1: Innere Verwaltung

THH2: Sicherheit und Ordnung

THH3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH4: Kultur, Soziales, Sport

THH5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

THH6: Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Produkte

Die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den 6 Teilhaushalten ist in der Anlage 10 (Seite 569) dargestellt.

2.3 Budgetregelungen

Das NKHR geht von einer umfassenden Budgetierung aus. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen (sog. Ermächtigungsübertragungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplanes und der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Hilzingen die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die Leistungsziele erreicht werden. Nach § 20 GemHVO gilt der Grundsatz, dass Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitige deckungsfähig sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Gemeinde Hilzingen wurden zum einen folgende sog. Querschnittsbudgets gebildet, die quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig sind:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Verzinsung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Konten der fremden Finanzmittel

Außerdem wurden innerhalb der Teilhaushalte sog. Einzelprodukt- und Mehrproduktbudgets gebildet und jeweils einem verantwortlichen zugeordnet (im Regelfall dem zuständigen bzw. federführenden Amtsleiter sowie im Schulbereich dem jeweiligen Schulleiter). Die Aufwendungen /Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Einzel- und Mehrproduktbudgets sind ebenfalls gegenseitige deckungsfähig.

Für den investiven Bereich wurden sog. Investitionsbudgets gebildet. Hier werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787*) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch produktübergreifend für dieselbe Maßnahme.

Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Neben der gesetzlichen Übertragbarkeit im investiven Bereich, werden auch die Budgets im Ergebnishaushalt für grundsätzlich übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Spenden sind für die vom Spender bestimmten Zwecke oder – soweit keine konkrete Zweckbestimmung erfolgt ist – nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb des Budgets zu verwenden, in dem die Spende eingeworben wurde.

Außerdem können Schadensersatzleistungen und Kostenersätze für Sachausgaben grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

3 Eckdaten zum Haushaltsplan 2023

Dem Planwerk mit seinen Bestandteilen liegen die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils aktuellen NKHR-Fassung zugrunde.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2023 und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 wurden die Ergebnisse der Haushaltsplanberatung vom 06.12.2022 sowie die in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen eingearbeitet.

Die Änderungen, die sich erst nach der Haushaltsplanberatung für das Jahr 2023 ergeben haben, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Ergebnishaushalt

Erträge	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Veränderung**
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	547.900,00 €	537.500,00 €	-10.400,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.493.600,00 €	4.557.550,00 €	+63.950,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.217.066,00 €	2.268.566,00 €	+51.500,00 €
			+105.050,00 €
Aufwendungen	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Veränderung**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.750,00 €	17.300,00 €	+550,00 €
			+550,00 €

Finanzhaushalt – Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Veränderung**
Restlicher Abruf Fördermittel Ausgleichstock Wiesentalhalle	0,00 €	50.000,00 €	+50.000,00 €
Grundstückserlöse inkl. Beiträge „Kirchhofäcker"	99.700,00 €	202.000,00 €	+102.300,00 €
Zuschuss Ortskernsanierung I. BA Hauptstraße	0,00 €	185.700,00 €	+185.700,00 €
Zuschuss Ortskernsanierung II. BA Hauptstraße	0,00 €	260.700,00 €	+260.700,00 €
Zuschuss Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus	0,00 €	549.300,00 €	+549.300,00 €
Fördermittel Ausgleichstock - Sanierung Rathaus	50.000,00 €	130.000,00 €	+80.000,00 €
Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus	113.250,00 €	118.500,00 €	+5.250,00 €
Zuschuss barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	104.000,00 €	90.000,00 €	-14.000,00 €
Grundstückserlöse inkl. Beiträge „Schwärzengarten II"	1.078.200,00 €	1.428.400,00 €	+350.200,00 €
			+1.569.450,00 €
Auszahlungen	**Ansatz bisher**	**Ansatz neu**	**Veränderung**
Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus	465.000,00 €	540.000,00 €	+75.000,00 €
Eduard-Presser-Grundschule - Sanierungsmittel	0,00 €	50.000,00 €	+50.000,00 €
Grundschule Duchtlingen – Sanierung/Austausch Fenster	0,00 €	50.000,00 €	+50.000,00 €
Engelweg	0,00 €	340.000,00 €	+340.000,00 €
Hochwasserschutzmaßnahme oberhalb „Steppbachwiesle"	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Neubau Brücke über Klavbach zwischen Riedheim und Barzheim	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
			+315.000,00 €

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Veränderungen weist der zu beschließende Haushaltsplan 2023 folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.830.547 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.499.966 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-669.419 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**-669.419 €**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis 2023 beträgt -669.419 €. Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, ist somit im Haushaltsplan 2023 nicht erreicht.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nach den vorläufigen Zahlen mit einem Gesamtergebnis von 2.121.737 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird das noch festzustellende tatsächliche Gesamtergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Gesamtergebnisrechnung 2020 rechnen wir mit einem Fehlbetrag von ca. 175.000 €.

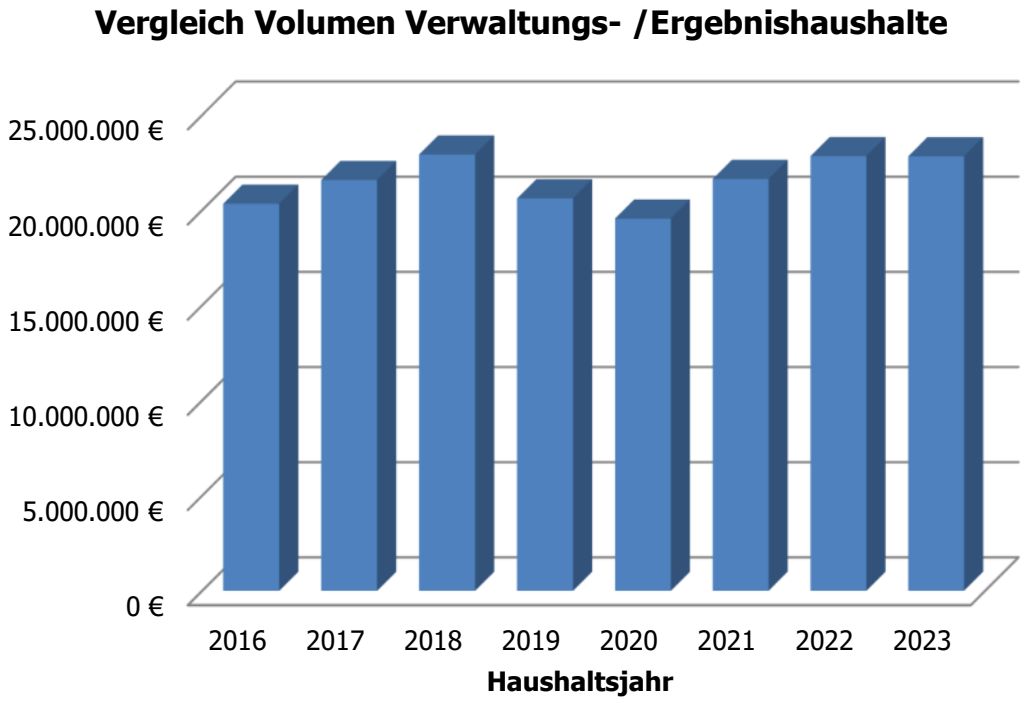
Nach den vorläufigen Ergebnissen der Gesamtergebnisrechnung 2021 rechnen wir mit einem ordentlichen Gesamtergebnis 2021 von 1.211.046 €. Hinzu kommt ein Sonderergebnis von 113.000 €.

Wie auch in der Anlage 13 (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) dargestellt, beträgt der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 somit insgesamt 3.270.783 €. Daher kann das veranschlagte negative Gesamtergebnis 2023 über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist. Hier können sich noch Veränderungen ergeben, die letztendlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen und somit auch auf das ordentliche Gesamtergebnis haben.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 ist nicht mit Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen belastet. Diesbezüglich werden sich im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2019 bis 2022 aber noch Änderungen ergeben.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnung in den Teilhaushalten erfolgt auf Grundlage eines Verrechnungsmodells, welches erstmals im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 zur Anwendung kam.



2016 bis 2018: umgerechnet aus kameralen Rechnungsergebnissen
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.288.997 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.392.616 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**896.381 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069.225 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903.810 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**165.415 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**1.061.796 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.300.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.150 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**2.127.850 €**
2.11	**Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**3.189.646 €**

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Das Planwerk 2023 geht von einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 896.381 € aus. Das bedeutet, dass die Ertragskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss ist auch mehr als ausreichend, um die planmäßige Tilgung der Kredite i.H.v. 172.150 € zu finanzieren.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich durchgängig Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalts:

2024: 2.546.618 €
2025: 2.110.711 €
2026: 1.132.961 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist zwangsläufig nicht mit dem Saldo des Gesamtergebnishauhalts identisch. Dies liegt daran, dass im Gesamtergebnishaushalt auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden (insbesondere Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist daher in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:

Im vorliegenden Planwerk summieren sich die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.069.225 €.

Auf der Auszahlungsseite beinhaltet der Haushaltsplan 2023 Investitionen von insgesamt 3.903.810 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 sind insgesamt rd. 15,2 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, als Saldo aus den investiven Ein- und Auszahlungen, beträgt im Jahr 2023 165.415 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss:

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 1.061.796 €.

Dieser Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich ergibt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:	2.300.000 €
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	172.150 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.127.850 €

Der verschickte Haushaltsplanentwurf 2023 sah eine Kreditaufnahme in 2023 i.H.v. 865.000 € vor. In diesem Betrag war allerdings der voraussichtliche zusätzliche Kreditbedarf, der sich in 2023 aufgrund des voraussichtlichen Mittelabflusses aus den Mittelübertragungen aus 2022 ergibt, noch nicht enthalten. Inklusive dieser Mittelübertragungen ergab sich zur Gemeinderatssitzung am 06.12.2022 ein Kreditbedarf von 2.585.000 €.

Aufgrund der Änderungen aus der Haushaltsplanberatung und der weiteren Veränderungen bis zum Redaktionsschluss ergibt sich nunmehr für das Jahr 2023 ein Kreditbedarf von 2.300.000 €.

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 952.250 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2023 erhöht sich somit der Schuldenstand zum Jahresende auf 3.080.100 €.

Nach der vorliegenden Planung für die Jahre 2023 ff. ergeben sich mittelfristig folgende Kreditbedarfe:

2023:	2.300.000 €
2024:	700.000 €
2025:	1.350.000 €
	4.350.000 €

Planerisch sind die Kreditaufnahmen jeweils zum Jahresende hin vorgesehen, so dass sich die erhöhten Tilgungsleistungen erst ab dem jeweiligen Folgejahr auswirken. In 2024 erhöhen sich die Tilgungsleistungen von 172.150 € auf 228.350 €, in 2025 auf 231.250 und im Jahr 2027 auf 276.250 €.

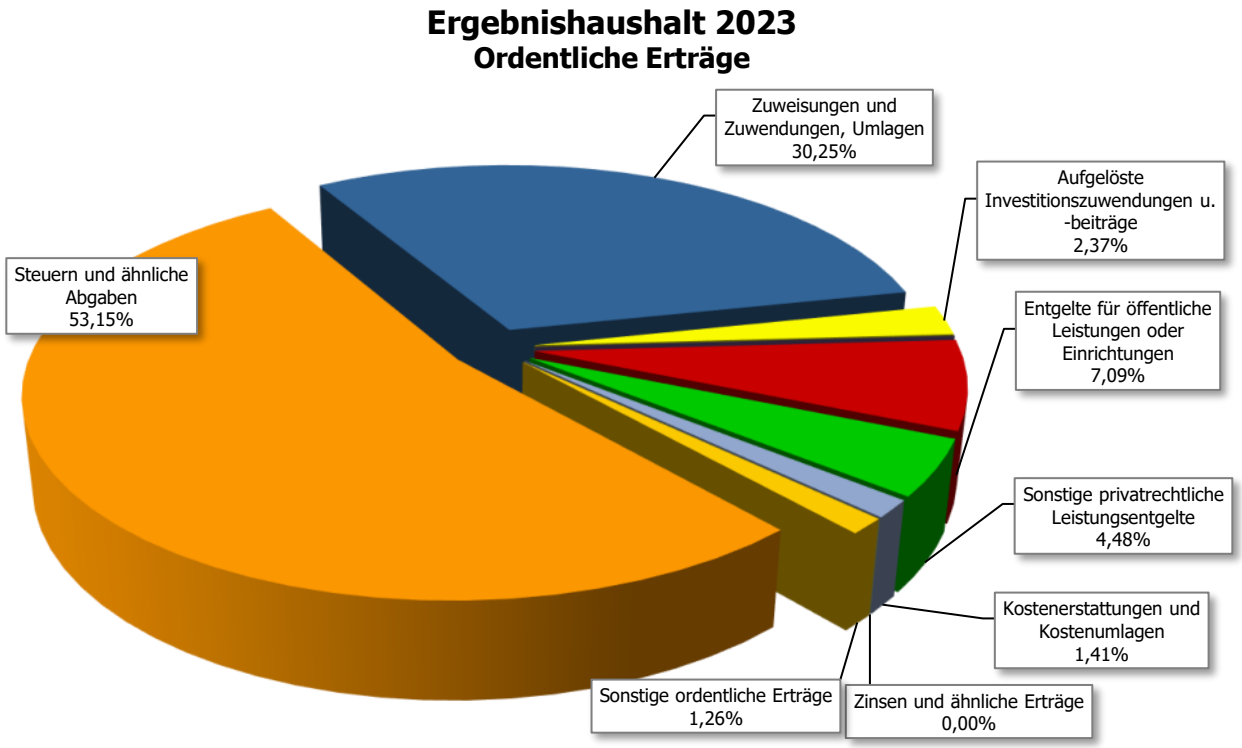
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:

Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich nach den vorliegenden Planzahlen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 um 3.189.646 €. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass in 2023 auch die Übertragungen aus 2022 von voraussichtlich insgesamt 4.175.000 € finanziert werden müssen. Bei plangleichem Verlauf des Haushaltsjahres beträgt der voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln Ende 2023 nur noch 867.730 €.

3.1 Kontengruppen des Ergebnishaushalts

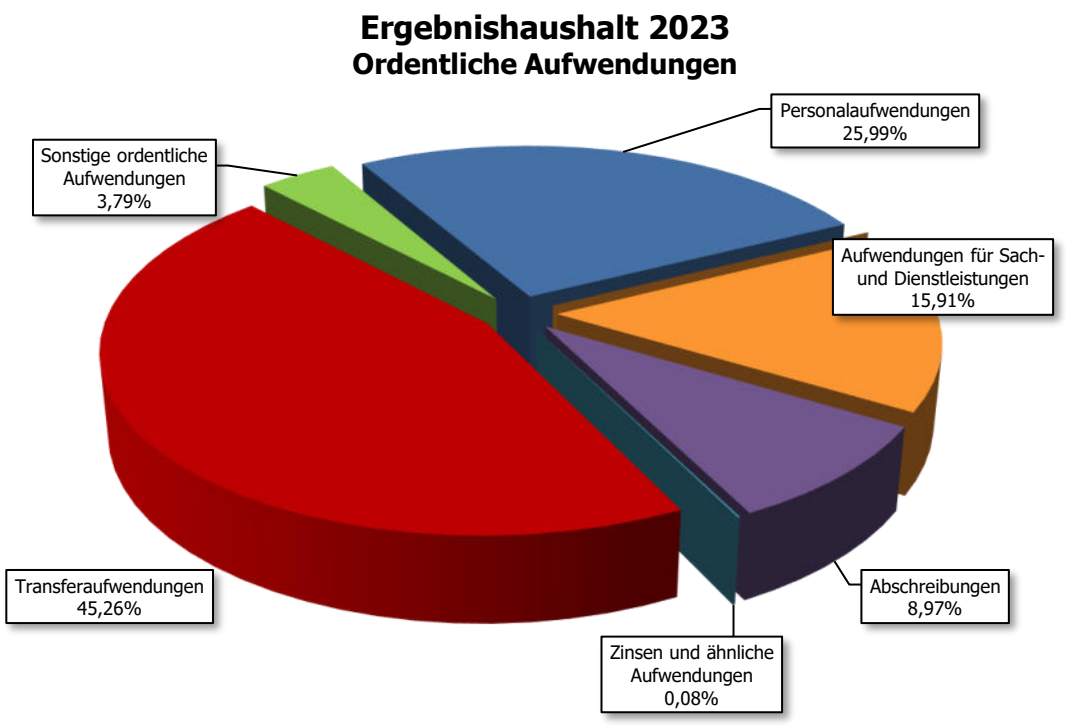
Ordentliche Erträge

Nr.		vorl. Ergeb-nis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.960.694,32	10.923.749	12.458.350	**12.133.350**	12.666.450	13.692.600	14.112.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.976.708,00	5.839.998	7.030.876	**6.905.916**	8.242.366	7.702.966	7.442.616
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	538.150	539.250	**541.550**	541.550	541.550	541.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0**	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.419.805,19	1.550.950	1.551.600	**1.618.100**	1.626.400	1.635.200	1.644.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.115,11	609.350	655.610	**1.022.681**	1.009.001	729.475	729.475
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.217,25	308.250	322.750	**321.950**	321.950	328.050	328.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge	392,38	250	0	**0**	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsverän-derungen	62.037,00	0	0	**0**	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	271.502,21	276.000	281.000	**287.000**	287.000	287.000	287.000
11	Ordentliche Erträge	19.555.471,46	20.046.697	22.839.436	**22.830.547**	24.694.717	24.916.841	25.085.591



Ordentliche Aufwendungen

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Personalaufwendungen	5.326.723,01	5.777.000	6.005.000	**6.106.500**	6.305.700	6.493.500	6.687.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0**	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.529,17	3.264.500	3.455.960	**3.737.884**	3.494.104	3.274.950	3.147.600
15	Abschreibungen	5.044,87	2.087.500	2.107.500	**2.107.500**	2.107.500	2.107.500	2.107.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.748,78	21.854	21.100	**19.300**	90.250	108.250	146.950
17	Transferaufwendungen	8.846.292,87	9.376.099	9.605.192	**10.637.212**	10.806.475	11.499.860	12.590.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.035,47	1.014.010	1.004.650	**891.570**	910.020	888.020	839.020
19	Ordentliche Aufwendungen	17.953.374,17	21.540.963	22.199.402	**23.499.966**	23.714.049	24.372.080	25.518.580



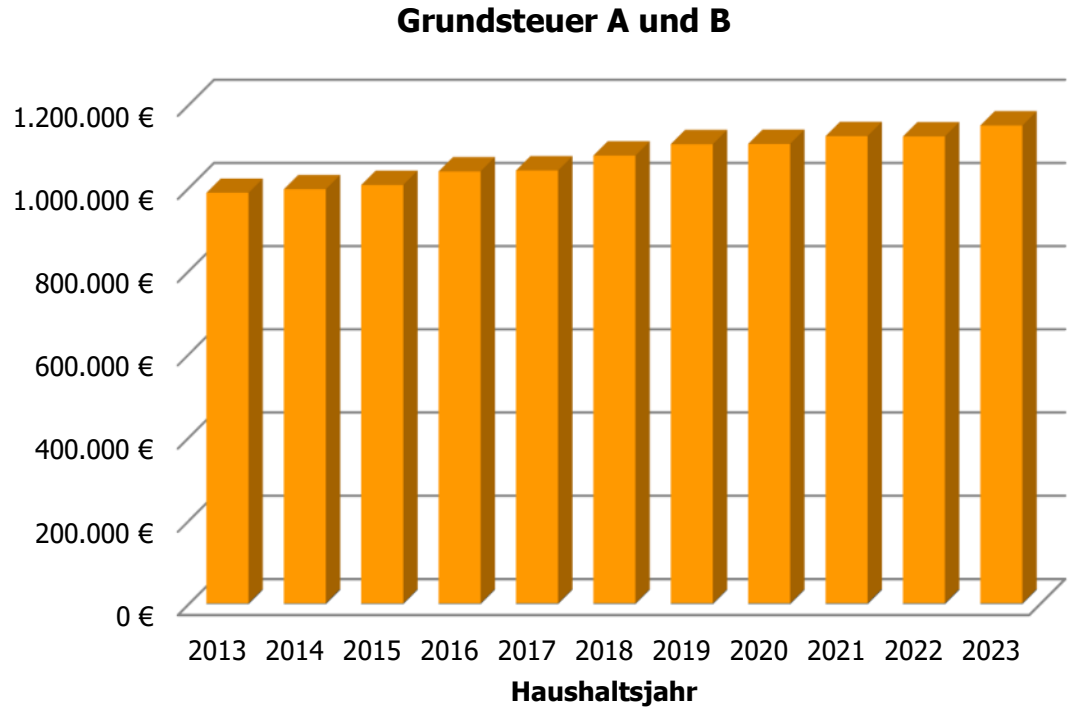
Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Ergebnishaushalts** näher eingegangen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Sie betragen seit 01.01.1999 bzw. 01.01.2004 320 bzw. 340 v.H.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A ist mit 72.750 € gegenüber dem Ansatz 2022 (73.150 €) leicht niedriger. Der Vorjahresansatz bei der Grundsteuer B mit 1.049.250 € wurde jedoch auf 1.075.800 € erhöht.

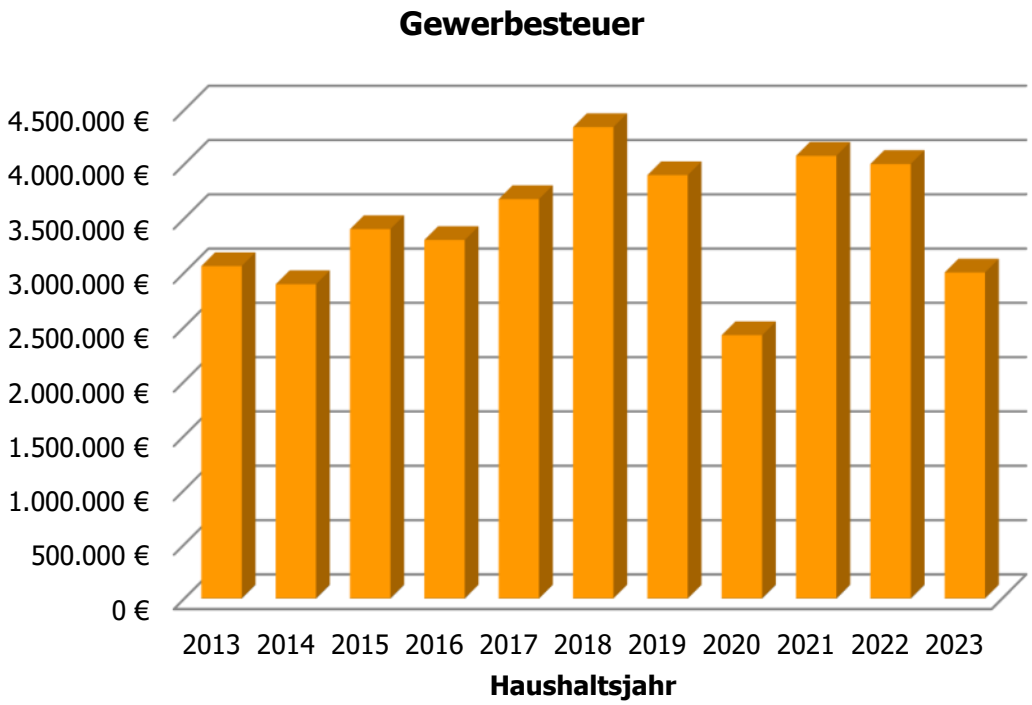


2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Gewerbesteuer

Der Hebesatz ist seit 01.01.2015 auf 340 v. H. festgesetzt. Im Jahr 2018 gab es ein Rekordaufkommen von rd. 4.340.000 €.

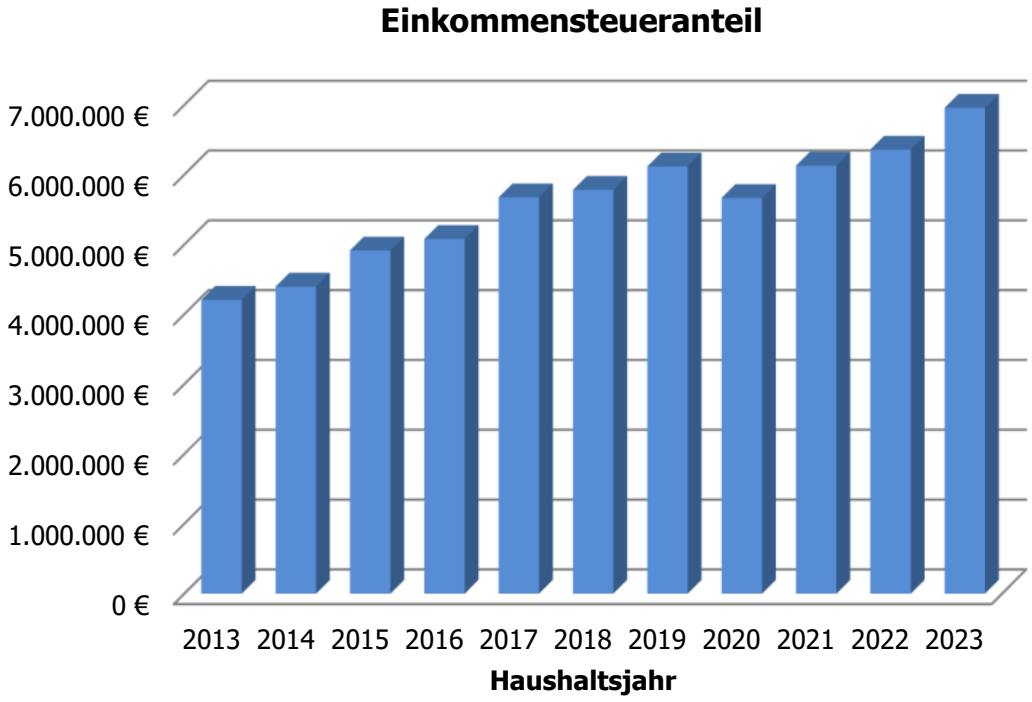
Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Energiekrise und die allgemeine wirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren negativ auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken wird. So beträgt unserer vorläufiges Gewerbesteueraufkommen 2022, wie im Rückblick bereits geschildert, nur rd. 3.050.000 €. Veranschlagt waren 4,0 Mio. €. Auch wenn die Prognosen aus der Oktobersteuerschätzung 2022 ein überraschend positives Bild zeichnen, hält die Verwaltung in den Jahren 2023 und 2024 jeweils einen Ansatz von 3,0 Mio. € für realistisch. In den Jahren 2025 und 2026 haben wir jeweils 3,5 Mio. € veranschlagt.



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird in 2023 auf 7.758.000.000 € geschätzt. Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hilzingen von 0,0008966 errechnet sich daraus ein Gemeindeanteil von 6.955.800 € (2022: 6.356.894 €).



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in 2023 voraussichtlich insgesamt 1.134.000.000 € betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003475 für Hilzingen ergibt sich somit ein Ansatz von 394.050 € (Ansatz 2022: 375.648 €).

Sonstige Steuern u. ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer rechnen wir in den kommenden Jahren nur noch mit einem Aufkommen von jeweils 3.500 € (Ansatz 2022: 5.000 €).

Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gehen wir in 2023 von Erträgen von 537.500 € aus (Ansatz 2022: 504.800 €).

Das Aufkommen bei der Hundesteuer haben wir mit 67.950 € veranschlagt (2022: 67.600 €).

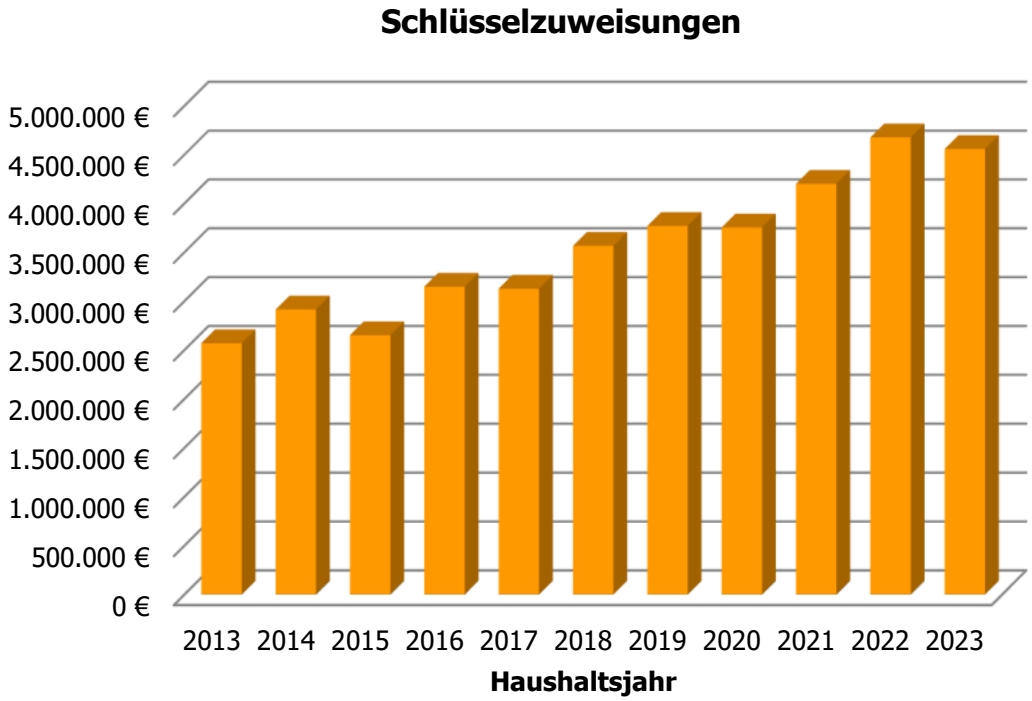
Bei den sonstigen steuerlichen Erträgen rechnen wir wie zuletzt mit 26.000 € (Jagpachteinnahmen zur endgültigen Vereinnahmung).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen gehen wir in 2023 von einer Gesamtsumme von 4.557.550 € aus. (Ansatz 2022: 4.676.000 €).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land schlagen sich die Mechanismen des Finanzausgleichs nieder. So wird die Steuerkraft einer Gemeinde in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Unsere Steuerkraftmesszahl liegt in 2021 bei 10.720.825 € (2020: 9.907.989; 2019: 9.875.519 €; 2018: 9.951.034 €; 2017: 9.147.102 €).



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnis
2022 und 2023: Planansätze

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom übrigen Bereich summieren sich in 2023 auf eine Summe von 2.348.366 € (Ansatz 2022: 2.354.876 €).

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter versteht man Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, die passiviert und analog der Nutzungsdauer begünstigten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Bisher wurden die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen. Im Zuge der Umstellung auf das NKHR werden diese nun in allen Bereichen, in denen entsprechende Zuwendungen und Beiträge geflossen sind, aufgelöst und im Haushalt ausgewiesen. Da die Vermögensbewertung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist, können sich analog zu den Abschreibungen auch hier noch Veränderungen ergeben.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die veranschlagten Erträge im Bereich der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren liegen mit einer Summe von 1.618.100 € auf einem höheren Niveau als im Vorjahr (2022: 1.551.600 €). Hier wirken sich insbesondere die im Jahr 2022 beschlossene Erhöhung der Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren positiv aus.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten inkl. Nebenkosten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In 2023 sind hierfür in Summe 1.022.681 € veranschlagt (2022: 655.610 €). Speziell bei den Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverhältnissen bei der Anschlussunterbringung rechnen wir gegenüber dem Vorjahresansatz in Summe mit deutlich höheren Mehrerträgen (Ansatz 2023: 838.006; 2022: 504.160 €). Die höheren Erträge gehen größtenteils aber auch mit höheren Aufwendungen für Anmietungen einher.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2023 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf veranschlagte 321.950 € (2022: 322.750 €).

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Das vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte Darlehen wurde im Dezember 2021 abgelöst. Daher sind aber 2022 keine Zinserträge mehr veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen und liegen mit einer Summe von 287.000 € um 6.000 € über dem Vorjahresansatz.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Für die Personalkostenhochrechnungen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten ab 01.01.2023 um 5,50 %. Die Beamtenbesoldung wurde ab 01.01.2023 mit einer Erhöhung um 2,80 % berechnet.
-
- Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherung und Änderung der Beitragssätze in der Sozialversicherung:

  KV 4.987,50 Euro mtl. Beitragssatz 14,6 % : 2 = 7,30 % (2022: 7,30 %)
  (+ Zusätzlicher Beitragssatz)
  RV 7.300 Euro mtl. Beitragssatz 18,6 % : 2 = 9,30 % (2022: 9,30 %)
  AL 7.300 Euro mtl. Beitragssatz 2,6 % : 2 = 1,30 % (2022: 1,20 %)
  Pflegeversicherung Beitragssatz 3,05 % : 2 = 1,525 % (2022: 1,525 %)

- ZVK - Beitragssatz 7,87 % (2013 - 2022: 7,87 %) (effektiv 8,39 % durch pauschale Versteuerung des Beitrages durch den Arbeitgeber - Zukunftssicherung)

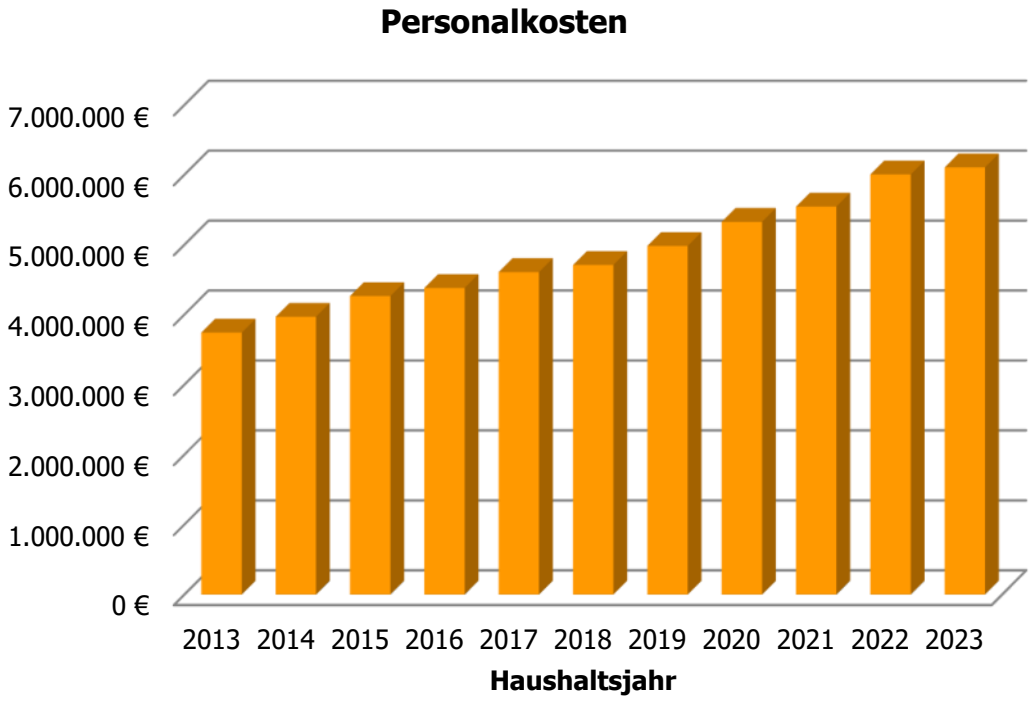
- Allgemeine Umlage **37 %** (2013 - 2022: 37 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe, sowie Neustrukturierung der Umlagebemessungsgrundlagen. Seit 01.01.2005 ist für die Versorgungsempfänger eine Besondere (Beihilfe-) Umlage abzuführen.

- Einführung Leistungsentgelt nach TVöD ab dem 01. Januar 2007 und Erhöhung seitdem ab 1.1.2013 auf **2,00 %.**

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich nach dieser Hochrechnung im Jahr **2023** auf insgesamt **6.106.500,- Euro.**

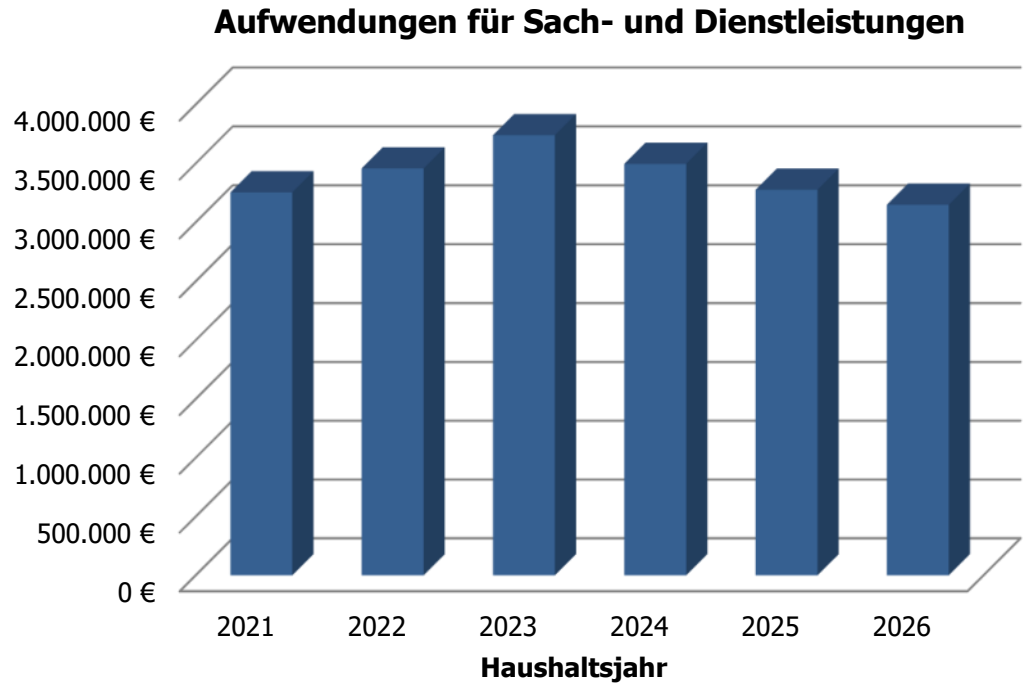
(Ansatz 2018 4.846.200 Euro; Ansatz 2019 5.186.447 Euro; Ansatz 2020 5.300.650 Euro; Ansatz 2021 5.777.000 Euro; vorl. Ergebnis 2021 5.545.000 Euro; Ansatz 2022 6.005.000 Euro; vorl. Ergebnis 2022 5.713.761 Euro)

Ein Unterschied zum Ansatz 2022 in Höhe von **101.500,- Euro** (= 1,69 %).



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2021: vorl. Rechnungsergebnis
2022 und 2023: Planansätze
2024 bis 2026: Finanzplanung

Gegenüber dem Vorjahr ist die Summe der Ansätze dieser Kontengruppe (42) von 3.455.960 € auf 3.737.884 angestiegen.

In den oben aufgeführten Summen sind unter anderem die Aufwendungen für die Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die Fahrzeugunterhaltung sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen enthalten. Gegenüber den Planansätzen in 2022 und der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich zum Teil große Erhöhungen der Ansätze.

Hier fallen insbesondere die Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl (Konto 42410010) sowie die Stromaufwendungen (Konten 42410020 und 42710220) ins Auge. Diese Ansätze wurden um 75 % (Konto 42410010) bzw. rd. 65 % (Konten 42410020 und 42710220) erhöht. Auch die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (Konto 42510010) haben wir um rd. 50 % nach oben gesetzt. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (Konto 42310000) aufgrund der vielen zusätzlichen Anmietungen von Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung deutlich erhöht. Diese Erhöhung korrespondiert wie erwähnt allerdings auch mit entsprechend höheren Mieterträgen.

Auch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Konto 42610010) bei der Feuerwehr mussten aufgrund anstehender Neuanschaffungen deutlich erhöht werden. Grund dafür ist, dass bereits in 2022 etliche Garnituren an Einsatzkleidung aufgrund des zwischenzeitlichen Alters defekt von der Reinigung zurückgekommen sind. Es wird zunächst aber nur die Einsatzkleidung der Atemschutzgeräteträger sukzessive ersetzt.

Auf Vorschlag der Verwaltung haben wir hingegen die Ansätze für die Straßen- und Feldwegeunterhaltung deutlich gekürzt. Für die Straßenunterhaltung sind in den Jahren 2023 bis

2026 nur noch jeweils 150.000 € veranschlagt (bisher: 2023 und 2024: 285.000 €, 2025: 300.000 €). Die Feldwegeunterhaltung wurde durchgängig von 75.000 € auf 50.000 € reduziert.

Nr. 15 Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich wie zuletzt auf 2.107.500 €. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, werden sich hier jedoch sicherlich noch Veränderungen ergeben.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für unsere Kreditaufnahmen sowie beim Konto 45930000 „Aufwand des Geldverkehrs" (früher 45990000 „Sonstige Finanzaufwendungen") die Verzinsungen für die Gewerbesteuerrückerstattungen und die sog. „Negativzinsen" verbucht. Die Ansätze wurden insgesamt leicht von 21.100 € auf 19.300 € reduziert.

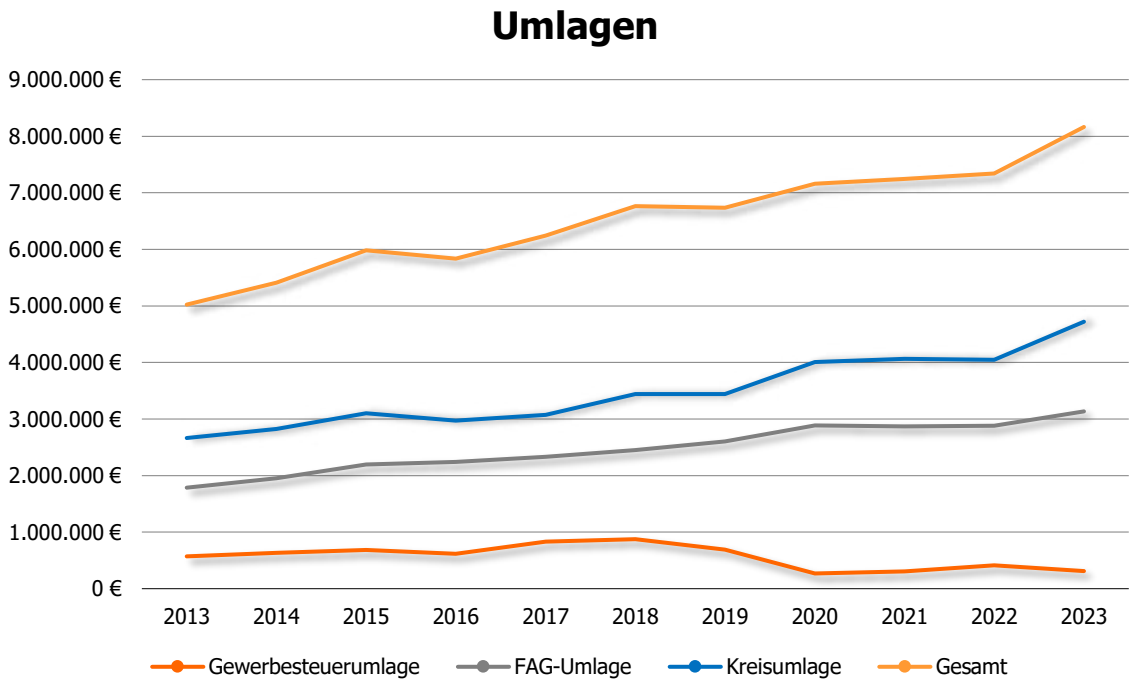
Einen großen Sprung nach oben werden jedoch ab 2024 die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen. Die liegt an den mittelfristig eingeplanten Kreditaufnahmen. So werden sich die Zinsaufwendungen von 17.300 € in 2023 auf 144.950 € in 2026 erhöhen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Darunter fallen die Finanz- und Betriebskosten und Mikroverunreinigungsumlagen an den Abwasserzweckverband, die Zuschüsse an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten, die Finanzausgleichsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlagen sowie sonstige von der Gemeinde gewährte Zuschüsse.

Auch wenn die von der Kreisverwaltung ursprünglich prognostizierte Erhöhung der Kreisumlage schlussendlich nicht ganz so extrem ausgefallen ist, bereitet uns die Entwicklung große Sorgen. So steigt der Kreisumlagehebesatz von 31,5 % im Jahr 2022 auf 34,0 % in 2023 und in den Jahren 2024 bis 2026 auf jeweils 35,9 %.

Bei den Umlagen veranschaulicht das nachfolgende Diagramm die Entwicklung in den letzten Jahren:



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit einer Summe von 891.570 € deutlich unter dem Vorjahresansatz von 1.004.650 €. Die Ansätze 2023 wurden überwiegend auf das Niveau der prognostizierten Ergebnisse 2022 angepasst.

Bei den Aufwendungen für „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten" (Konto 44310070) konnten die Ansätze mit insgesamt 98.950 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 mit noch 173.250 € deutlich reduziert werden.

3.2 Kontengruppen des Finanzhaushalts

Wie unter Gliederungsziffer 1.2 bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres dargestellt. Die voraussichtlichen Bewegungen der liquiden Mittel (Zu- und Abgänge durch Ein- und Auszahlungen) werden nach einer vorgegebenen Struktur nach Zahlungsarten erfasst. Dabei werden jeweils Zwischensalden für

- die laufende Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts),
- die Investitionstätigkeit (Nr. 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit),
- die Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit) und
- die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

ausgewiesen.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Finanzhaushalts** näher eingegangen:

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit veranschlagten 22.288.997 € (2022: 22.300.186 €) abzüglich der geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 21.392.616 € (2022: 20.016.052 €) ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 896.381 € (2022: 2.284.134 €). Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Der veranschlagte Überschuss reicht also aus, um die ordentliche Tilgung des lfd. Jahres i.H.v. 172.150 € zu erwirtschaften. Der darüber hinaus gehende Betrag steht somit zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Da die Abschreibungen und die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nicht zahlungswirksam sind, tangieren diese somit auch nicht den Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.069.225 € (2022: 3.584.270 €).

Wie im Rückblick bereits erwähnt, konnten in 2022 diverse veranschlagte Landeszuschüsse nicht abgerufen werden. Ein Großteil wird voraussichtlich dieses Jahr eingehen. Die entsprechenden Beträge haben wir in 2023 erneut veranschlagt. Insbesondere betrifft dies die Zuschussmittel im Rahmen der Ortskernsanierung. So gehen wir davon aus, dass für die Hauptstraße westlicher und östlicher Teil nun in 2023 noch 446.400 € eingehen werden. Für die Rathaussanierung haben wir Zuschüsse von 679.300 € erneut veranschlagt sowie weitere 80.000 € aus dem Ausgleichstock.

Da sich der Abriss und den Neubau der Toilette hinter dem Museum nach 2023 verschoben hat, werden die entsprechenden Zuschüsse voraussichtlich auch erst in 2023 eingehen (45.100 €).

Die veranschlagten Zuschussmittel für die Peter-Thumb-Schule i.H.v. insgesamt 632.500 € konnten in 2022 ebenfalls nicht abgerufen werden. Da die Sanierungsmaßnahmen nur teilweise wie ursprünglich beantragt umgesetzt wurden, dürften sich die zu erwartenden Zuschüsse deutlich reduzieren. Daher haben wir in 2023 nur noch 387.000 € veranschlagt.

Für 2 vergebene Grundstücke im Baugebiet „Kirchhofäcker" in Schlatt a.R. gehen die Grundstückerlöse inkl. Beiträge ebenfalls erst in 2023 ein (202.000 €).

Außerdem verschiebt sich der Abruf der veranschlagten Zuschüsse für den diesjährigen barrierefreier Umbau von Bushaltestellen i.H.v. 91.000 € nach 2023.

Die restliche Tranche der Ausgleichstockmittel für die Wiesentalhalle in Weiterdingen von 50.000 € wird erst in 2023 abgerufen.

Die Grundstücks-/Anliegerbeiträge summieren sich insgesamt auf 622.000 € (2022: 201.200 €). Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden rechnen wir mit insgesamt 1.251.600 € an Einzahlungen (2022: 969.845 €). Neben den oben erwähnten Verkaufserlösen im Baugebiet „Kirchhofäcker" in Schlatt a.R., entfallen in 2023 insgesamt 1.428.400 € auf das Baugebiet „Schwärzengarten II" in Weiterdingen.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich in 2023 auf 3.903.810 € (2022: 6.489.550 €).

Davon sind 30.000 € für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* vorgesehen (2022: 1.180.000 €). Darüber hinaus werden wir aus dem Jahr 2022 rd. 712.000 € nach 2023 übertragen. Mit diesen Restmitteln werden wir die 1. Rate für den Grunderwerb für das Pflegeheim, den Erwerb eins weiteren Grundstücks im Baugebiet „Lange Breite – Zelg – Westenberg" sowie den Rückkauf eines Grundstücks im Baugebiet „Steppbachwiesle II" vornehmen.

Die *Auszahlungen aus Baumaßnahmen* summieren sich auf 2.964.600 € (2022: 3.090.400 €). Als größte Baumaßnahmen sind zu nennen:

- weitere 50.000 € für ggf. bereits in 2023 vorgezogene teilweise Sanierung im Rahmen des Umbaus und der Erweiterung sowie der Umsetzung des Ganztagesanspruchs an der Eduard-Presser-Grundschule in Riedheim. Für die Umsetzung dieses Projektes sind darüber hinaus insgesamt weitere 3.750.000 € in den Jahren 2024 und 2027 eingeplant. Für den Anteil der Neubaukosten wurde ein Sperrvermerk beschlossen. Da die entsprechenden Mittel allerdings erst in den Ansätzen 2024 ff. enthalten sind, kann in der Haushaltssatzung 2023 aus formalen Gründen hierfür noch kein offizieller Sperrvermerk gesetzt werden

- weitere 65.000 € für den Brandschutz an der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

- 50.000 € für die Sanierung/Austausch der Fenster an der Außenstelle der der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule in Duchtlingen

- für den Waldkindergarten haben wir 50.000 € in 2023 sowie weitere 140.000 € in 2024 veranschlagt

- 540.000 € für den Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

- 200.000 € für die Umgestaltung des Bürgerbüro Vorplatz Ost

- 1.111.100 € für den Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (Kanal, Straßenbau, Straßenbeleuchtung) sowie weitere 555.000 € in 2024

- 290.000 € für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (insgesamt weitere 545.000 € in den Jahren 2024 - 2025)

- für die Unterbrühlstraße in Schlatt a.R. sind weitere 32.300 € eingestellt

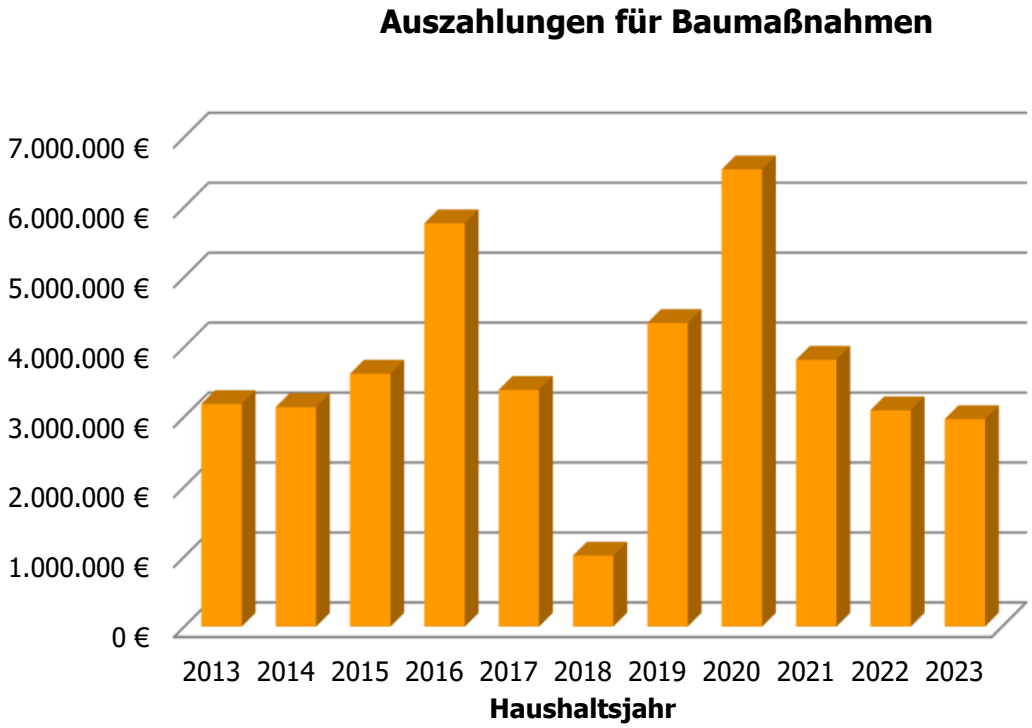
- 340.000 € für den Engelweg in Binningen (Kanal, Straßenbau, Straßenbeleuchtung)

- weitere 140.000 € für die Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen sowie 80.000 € in 2024

- 62.300 € für den Ausbau des Jugendraums im Bürgerhaus Schlatt a.R.

- in 2024 haben wir pauschale Ansätze für eine noch zu bestimmende Maßnahme für Kanal, Straßenbau, Straßenbeleuchtung in Höhe von zusammen 300.000 € eingeplant

Neben den Ansätzen des Jahres 2023 werden voraussichtlich noch Restmittel aus 2022 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,6 Mio. € nach 2023 übertragen (sog. Ermächtigungsübertragungen) und für die Fortsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.



2013 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2021: vorl. Rechnungsergebnisse
2022 und 2023: Planansätze

Für den *Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen* sind 146.750 € vorgesehen. In 2022 waren es noch 746.000 €. Davon entfielen allerdings alleine schon 412.150 € auf den Aufbau und die Beladung für das in 2021 bestellte Feuerwehrfahrzeug HLF-20.

Von den veranschlagten 759.960 € für *Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen* entfallen 650.000 € als Schlussrate auf den Baukostenzuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Mauritius in Weiterdingen. Jeweils 80.000 € sind in den Jahren 2023 und 2024 noch als Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierung eingestellt.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit

Aus den veranschlagten Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 165.415 € (2022: -2.905.280 €).

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss

Im Haushaltsplan 2023 ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 1.061.796 (2022: -621.146 €). Dieser positive Saldo resultiert aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich daraus ergibt.

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2023 enthält eine Kreditermächtigung i.H.v. 2.300.000 €. Aufgrund der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen von 172.150 € ergibt sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 2.127.850 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Mit diesem Saldo von 3.189.646 € (2022: -779.646 €) wird zunächst dokumentiert, dass die Gemeinde Hilzingen im Planungsjahr 2023 eine positive Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand hat.

Der Bestand der früheren kameralen allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2018 rd. 7,8 Mio. €. Allerdings gibt es im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine allgemeine Rücklage mehr. Die Funktion der allgemeinen Rücklage ist auch nicht mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht vergleichbar. Der Bestand der allgemeinen Rücklage geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Soweit die allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand, ist dieser Anteil außerdem in den liquiden Mitteln enthalten. Der Anteil, der als Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe angelegt ist, erscheint unter der Bilanzposition Wertpapiere.

Durch den Wegfall der allgemeinen Rücklage, die bisher eine sehr wichtige Kennzahl war, gewinnt die Liquiditätsplanung zusätzlich an Bedeutung.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 eingetretenen Veränderungen betragen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum 31.12.2022 rd. 1.850.000 €. Als sog. Soll-Liquiditätsreserve sollten rd. 395.000 € dauerhaft vorgehalten werden. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen wird sich voraussichtlich auf rd. 4.175.000 € belaufen (Anteil investiver Übertragungen rd. 3,9 Mio. €). Somit betragen die liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende faktisch -2.321.916,44 €. Daher mussten wir in 2023 eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.300.000 € veranschlagen.

Der Gesamtbestand der liquiden Mittel auf den Girokonten der Gemeinde beträgt zum 31.12.2022 937.837,91 €. Weitere 1.442,71 € entfallen auf das Konto für die Mensa sowie die Barkassen- und Handkassenvorschüsse. In Summe weist der letzte Tagesabschluss des Jahres 2022 somit einen Betrag von 939.280,62 € aus. Es handelt sich hierbei um die klassischen liquiden Mittel der Einheitskasse der Gemeinde. Davon entfallen 1.442.963,61 € auf den Kernhaushalt. Da allerdings -254.963,57 € dem Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie -248.719,42 € dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung zuzuordnen sind, beträgt der Saldo nur 939.280,62 €.

Beide Eigenbetriebe haben sich also zum 31.12.2022 entsprechend an der Liquidität der Einheitskasse „bedient".

Zusätzlich zu diesen kurzfristig verfügbaren Mitteln sind zum 31.12.2022 insgesamt 520.000 € als Festgelder angelegt. Davon 500.000 € die ursprünglich 1,5 Jahre angelegt waren (zum 10.06.2023 fällig) und 20.000 € mit einer Kündigungsfrist von 40 Tagen. Diese Festgelder sind dem Kernhaushalt zuzuordnen.

4 Zusammenfassung, Chancen und Risiken sowie Ausblick

Basierend auf der Datengrundlage der Orientierungsdaten vom 06.10.2022 sowie der Fortschreibung vom 13.12.2022 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. sowie den eingearbeiteten Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2022 ergeben sich nunmehr in den Jahren 2023 bis 2026, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, deutlich höhere Einnahmen.

Eine Ausnahme stellt aus Sicht der Verwaltung das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Hilzingen dar, welches wir in den Jahren 2023 und 2024 nach wie vor mit nur 3,0 Mio. € und in 2025 und 2026 mit 3,5 Mio. € veranschlagt haben. Hintergrund dafür ist, dass unser Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2022 nur rd. 3.050.000 € € beträgt. Veranschlagt waren 4,0 Mio. €. In der bisher beschlossenen Mifrifi waren in den Jahren 2023 bis 2025 noch jeweils 4,1 Mio. € veranschlagt.

Generell hält die Verwaltung die Prognosen aus der Oktobersteuerschätzung 2022 für sehr optimistisch. Auch der Gemeindetag weist darauf hin, dass das Maß der steigenden Ausgaben viel höher sein wird als das Maß der steigenden Einnahmen. „Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden."

Aufgrund der erwarteten Abschlüsse im Bereich des TVÖD und der bereits beschlossenen Erhöhungen für den Geltungsbereich des TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst sowie der mit einem Jahr Verzögerung vermuteten Übernahme der Tarifabschlüsse auf die Beamten werden die Personalaufwendungen weiter deutlich ansteigen. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2022 betragen die Personalaufwendungen zum Jahresende rd. 5,7 Mio. € (Ansatz 2022 = 6.005.000 €). In 2023 haben wir nun 6.106.500 € und in 2024 6.305.700 € an Personalaufwendungen veranschlagt. In der weiteren Fortschreibung steigen diese im Jahr 2026 auf 6.687.400 €.

In den nächsten Jahren rechnen wir bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – hier insbesondere bei den Kosten für Nahwärmebezug, Pellets, Öl und Strom sowie den Spritpreisen – mit einer deutlichen Mehrbelastung für den kommunalen Haushalt.

Äußerst erschwerend kommt hinzu, dass die Erhöhung der Kreisumlage den Gemeindehaushalt in den nächsten Jahren sehr belasten wird. So steigt die Kreisumlage von 4.049.600 € im Jahr 2022 (31,50 %) auf 4.720.400 in 2023 (34,00 %), 4.939.800 € im Jahr 2024 (35,90 %), 5.105.550 € in 2025 (35,90 %) auf schließlich 5.714.200 € im Jahr 2026 (35,90 %).

Diese Faktoren führen dazu, dass das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2023 mit -669.419 € deutlich negativ ist. In den Jahren 2024 und 2025 rechnen wir mit positiven ordentlichen Ergebnissen von 980.668 € bzw. 544.761 €. In 2026 würde nach den aktuellen Planzahlen wieder ein negatives Ergebnis von -432.989 € drohen.

Der Haushaltsplan 2023 enthält Investitionsauszahlungen i.H.v. rd. 3,9 Mio. € (2022: rd. 6,5 Mio. €). Davon entfallen ca. 3,0 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 3,1 Mio. €). Neben den neuen Planansätzen werden ca. 3,9 Mio. € an investiven Ermächtigungsübertragungen (Mittelübertragungen aus 2022) zur Verfügung stehen.

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes und der nicht unerheblichen Risiken bezüglich der tatsächlichen Entwicklung der Einnahmen, sah sich die Verwaltung gezwungen, diverse investive Maßnahmen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ab 2027 ff. zu platzieren. Der Gemeinderat hat dies dankenswerterweise weitestgehend mitgetragen.

Einmal mehr gilt es auch die personellen Kapazitäten der Verwaltung im Blick zu behalten.

Im vorliegenden Haushaltsplan summieren sich die benötigten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2023 bis 2025 auf insgesamt 4,35 Mio. €. Hier schlägt die prognostizierte verringerte Ertragskraft des Ergebnishaushalts durch.

Im Dezember 2022 haben wir explizit für die Photovoltaikanlagen auf den Hegau-Hallen und der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule eine Kreditaufnahme i.H.v. 274.000 € beschlossen und aufgenommen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt hat sich zum Jahrsende 2022 entsprechend auf 952.250 € erhöht.

Im Planungszeitraum können durchgängig Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit generiert werden, die grundsätzlich auch die dargestellten Kreditaufnahmen ermöglichen. So müssen die Zahlungsmittelüberschüsse zumindest die ordentliche Tilgung eines Jahres ermöglichen.

Sollte das Haushaltsjahr 2023 plangleich verlaufen und die Mittelübertragungen aus 2022 komplett verausgabt werden, würde sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Kreditbedarf von 2.300.000 € ergeben. Leider treffen die gestiegenen Darlehenszinsen auch die Gemeinde Hilzingen. Bei entsprechender Darlehensaufnahme steigen die jährlichen Zinszahlungen von 17.300 € in 2023 auf ca. 88.250 € in 2024. Wenn die eingeplanten Kreditaufnahmen in 2024 und 2025 erforderlich werden, steigen die Zinszahlungen in 2026 auf 144.950 €. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen würden sich entsprechend von 172.150 € in 2023 auf 276.250 € in 2026 erhöhen.

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung würde sich der Schuldenstand Ende 2026 unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen auf rd. 4,4 Mio. € erhöhen.

Hilzingen, im Januar 2023

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Holger Mayer
Bürgermeister

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalte und Produkte

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.913,25	12.458.350	12.133.350	12.666.450	13.692.600	14.112.800
	• 30110000 Grundsteuer A	72.994,15	73.150	72.750	72.750	72.750	72.750
	• 30120000 Grundsteuer B	1.049.968,95	1.049.250	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
	• 30130000 Gewerbesteuer	4.075.211,51	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.127.617,77	6.356.900	6.955.800	7.432.800	7.923.250	8.318.650
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.513,58	375.650	394.050	413.850	427.100	435.750
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.468,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 30320000 Hundesteuer	67.167,00	67.600	67.950	67.950	67.950	67.950
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.284,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	464.688,00	504.800	537.500	573.800	596.250	612.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.562.346,72	7.030.876	6.905.916	8.242.366	7.702.966	7.442.616
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.913,20	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.847,15	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.545,30	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.262.642,03	2.295.776	2.268.566	2.294.616	2.291.816	2.316.816
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.899,04	19.600	34.600	48.400	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	539.250	541.550	541.550	541.550	541.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	211.150	213.450	213.450	213.450	213.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500.476,38	1.551.600	1.618.100	1.626.400	1.635.200	1.644.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	36.981,45	40.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	56.253,90	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	115,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.340,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.456,62	132.850	112.650	112.650	112.650	112.650
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	153.612,50	185.450	191.900	197.600	203.600	209.700
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	40.268,75	38.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	1.840,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.077,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33210040 Hansefit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210050 Abwassergebühren	953.140,04	881.350	901.700	901.700	901.700	901.700
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	40.540,42	46.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	12.650,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	29.203,00	35.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	78.597,00	92.700	88.600	91.200	94.000	96.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.404,26	655.610	1.022.681	1.009.001	729.475	729.475

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	403.426,87	504.160	838.006	820.126	540.600	540.600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	119.048,67	89.950	118.975	118.975	118.975	118.975
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.928,72	61.500	65.700	69.900	69.900	69.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		295.242,91	322.750	321.950	321.950	328.050	328.050
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	32.737,85	5.000	5.000	5.000	11.100	11.100
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	98.357,59	96.250	103.550	103.550	103.550	103.550
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.110,72	200	200	200	200	200
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	37.227,85	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	51.197,38	132.900	132.400	132.400	132.400	132.400
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	873,39	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.951,58	58.950	58.850	58.850	58.850	58.850
	+ • 34880010	Eigenanteil MA Hansefit	6.703,50	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34880020	Entgelte Schwimmkurse	3.435,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	4.648,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		591,92	0	0	0	0	0
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,14	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	540,25	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		53.048,80	0	0	0	0	0
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	53.048,80	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		303.281,89	281.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	238.474,19	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35610000	Bußgelder	14.965,20	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	13.214,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020	Nachzahlungszinsen	33.188,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 35620030	Verspätungszuschlag	3.440,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**21.639.306,13**	**22.839.436**	**22.830.547**	**24.694.717**	**24.916.841**	**25.085.591**
12	- Personalaufwendungen		5.544.444,58	6.005.000	6.106.500	6.305.700	6.493.500	6.687.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	390.717,01	391.200	423.400	446.600	459.800	473.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.764.840,89	4.090.600	4.132.200	4.256.000	4.383.600	4.515.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	235.038,99	254.100	259.700	274.100	282.600	291.300
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	293.612,64	339.100	342.800	352.600	362.400	372.700
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	797.688,79	855.500	871.300	897.100	923.600	951.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	62.546,26	72.700	75.300	77.400	79.500	81.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.252.595,27	3.455.960	3.737.884	3.494.104	3.274.950	3.147.600
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.890,31	627.100	513.600	380.100	373.600	373.600
	- • 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	16.571,72	7.700	22.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	360.719,23	335.000	289.500	240.200	264.700	176.700
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen	226.069,05	384.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege	53.793,33	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	4.984,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.285,90	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.081,58	92.600	106.100	89.200	91.200	94.200
	- • 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	234.621,86	103.050	120.830	91.850	91.350	91.350
	- • 42220005	Sofortausstattungsprogramm an Schulen	11.930,94	0	0	0	0	0
	- • 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	6.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	324,20	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	1.389,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	176.442,26	226.710	420.904	420.904	225.550	221.050
	- • 42320000	Leasing	5.055,12	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	221.320,77	181.900	318.500	318.500	318.500	318.500
	- • 42410020	Aufwand für Strom	114.427,70	102.300	160.100	160.100	160.100	160.100
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46.303,71	62.200	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	47.725,38	45.600	46.400	44.150	44.150	44.150
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	33.075,68	49.150	54.200	49.500	52.000	49.500
	- • 42410055	Streugut	20.174,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	32.017,08	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	52.197,80	50.250	64.500	64.650	64.650	64.650
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.887,28	40.050	41.550	41.550	41.550	41.550
	- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	20.469,19	12.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	612,05	400	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	52.303,06	57.450	87.500	87.500	87.500	87.500
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	10.239,54	8.250	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	82.760,40	61.850	81.850	82.350	81.850	82.350
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	21.607,49	21.900	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.194,93	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	53.540,04	56.500	108.600	112.100	112.100	77.250
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	24.371,18	57.050	62.900	58.900	58.600	58.600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.960,15	25.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	11.698,26	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	51,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	6.832,21	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.419,77	750	750	750	750	750
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	185.642,20	147.150	157.500	153.200	154.200	154.200
	- • 42710050	Gemeindeblatt	6.848,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060	Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	9.393,12	22.350	23.850	23.850	23.850	23.850
	- • 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	13.005,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	436,15	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	19.880,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	11.894,27	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710110	Arbeitsmaterialien	12.444,84	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710115	Pädagogische Angebote	3.395,90	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	481,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	58,78	0	0	0	0	0
	- • 42710140	Integrationsprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150	Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	118.407,99	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710161	Biotopverbundplanung	0,00	14.000	25.000	46.000	0	0
	- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser	29.481,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210	Betriebsaufwand Gas	145,99	300	500	500	500	500
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	60.465,53	71.500	125.200	125.200	125.200	125.200
	- • 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	11.671,12	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	29.382,29	30.850	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.098,61	31.150	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42750000	Lernmittel	42.473,58	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.616,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	172,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910010	Holzernte	16.421,87	15.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42910020	Kulturen	30.878,34	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42910030	Waldschutz	8.350,77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910040	Bestandspflege	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		14.891,66	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	14.891,66	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.162,87	21.100	19.300	90.250	108.250	146.950
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.833,35	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	10.758,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	571,34	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		9.259.130,19	9.605.192	10.637.212	10.806.475	11.499.860	12.590.110
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	440.207,80	452.500	484.000	484.000	484.000	484.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.501.278,55	1.677.400	1.888.450	1.940.600	2.290.250	2.341.300
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	307.309,16	411.765	308.824	308.824	360.294	360.294
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.869.664,60	2.879.700	3.134.900	3.032.700	3.168.550	3.565.400
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.066.840,96	4.049.600	4.720.400	4.939.800	5.105.550	5.714.200
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.829,12	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		782.685,18	1.004.650	891.570	910.020	888.020	839.020
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.430,09	29.850	35.570	35.570	35.570	35.570
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.854,76	105.200	116.900	116.900	116.900	116.900
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	675,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	861,38	6.100	5.300	5.400	5.300	5.300
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	4.264,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44290020	Schülerbeförderungskosten	35.818,18	76.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.165,18	23.550	21.750	21.750	21.750	21.750
	- • 44290040	Gebühren und Entgelte	160,00	100	100	100	100	100
	- • 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.050	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.037,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310010	Bürobedarf	44.959,43	38.650	38.450	46.950	39.000	39.000
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	12.167,58	20.250	18.300	18.550	18.350	18.350
	- • 44310030	Postdienstleistungen	17.214,47	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	23.889,59	22.150	22.250	22.250	22.250	22.250
	- • 44310060	Reisekosten	9.020,40	17.100	23.300	15.500	15.250	15.250
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.174,87	173.250	98.950	115.850	102.350	53.350
	- • 44310075	Wasseruntersuchungen	1.881,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310080	Aktenvernichtung	2.314,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310085	Gebühren überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	166.642,47	163.250	185.850	185.850	185.850	185.850
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	41.681,96	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	560,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.232,55	59.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	- • 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	19.354,80	17.150	16.650	16.650	16.650	16.650
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.168,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.951,53	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	532,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	12.471,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	75.850	0	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**18.878.909,75**	**22.199.402**	**23.499.966**	**23.714.049**	**24.372.080**	**25.518.580**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.760.396,38**	**640.034**	**-669.419**	**980.668**	**544.761**	**-432.989**
21	+ Außerordentliche Erträge	113.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	113.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**113.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.873.396,38**	**640.034**	**-669.419**	**980.668**	**544.761**	**-432.989**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.211.046,00	640.034	0	980.668	544.761	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	669.419	0	0	432.989
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.000,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.270.096,70	12.458.350	12.133.350	12.666.450	13.692.600	14.112.800
	• 60110000 Grundsteuer A	75.546,21	73.150	72.750	72.750	72.750	72.750
	• 60120000 Grundsteuer B	1.050.769,46	1.049.250	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
	• 60130000 Gewerbesteuer	4.017.560,30	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.127.617,77	6.356.900	6.955.800	7.432.800	7.923.250	8.318.650
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.513,58	375.650	394.050	413.850	427.100	435.750
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.468,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60320000 Hundesteuer	68.649,09	67.600	67.950	67.950	67.950	67.950
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.284,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	464.688,00	504.800	537.500	573.800	596.250	612.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570.921,18	7.030.876	6.905.916	8.242.366	7.702.966	7.442.616
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.913,20	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.847,15	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.545,30	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.271.116,49	2.295.776	2.268.566	2.294.616	2.291.816	2.316.816
	+ • 61410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.899,04	19.600	34.600	48.400	7.000	7.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.567.097,79	1.551.600	1.618.100	1.626.400	1.635.200	1.644.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	36.684,63	40.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 63110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	56.111,30	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 63110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	115,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.386,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.303,03	132.850	112.650	112.650	112.650	112.650
	+ • 63210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	152.744,00	185.450	191.900	197.600	203.600	209.700
	+ • 63210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	39.997,75	38.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 63210020 Ferienbetreuung	1.840,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 63210030 Kinderferienprogramm	2.077,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 63210040 Hansefit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210050 Abwassergebühren	1.018.561,25	881.350	901.700	901.700	901.700	901.700
	+ • 63210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 63210070 Grabnutzungsgebühren	44.107,53	46.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 63210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	11.227,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 63210072 Bestattungsgebühren	32.334,00	35.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	77.208,00	92.700	88.600	91.200	94.000	96.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.780,40	655.610	1.022.681	1.009.001	729.475	729.475
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	399.234,40	504.160	838.006	820.126	540.600	540.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	133.295,44	89.950	118.975	118.975	118.975	118.975
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.250,56	61.500	65.700	69.900	69.900	69.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.333,51	322.750	321.950	321.950	328.050	328.050
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	33.033,07	5.000	5.000	5.000	11.100	11.100
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.651,55	96.250	103.550	103.550	103.550	103.550
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	72.626,00	200	200	200	200	200
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	30.016,99	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	108.589,87	132.900	132.400	132.400	132.400	132.400
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 1.461,26	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.578,24	58.950	58.850	58.850	58.850	58.850
	+ • 64880010	Eigenanteil MA Hansefit	0,00	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 64880020	Entgelte Schwimmkurse	3.435,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	4.864,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		286.043,65	281.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	240.209,05	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 65610000	Bußgelder	14.635,60	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	8.809,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620020	Nachzahlungszinsen	20.623,22	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 65620030	Verspätungszuschlag	1.766,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.698.863,65**	**22.300.186**	**22.288.997**	**24.153.167**	**24.375.291**	**24.544.041**
10	- Personalauszahlungen		5.547.043,89	6.005.000	6.106.500	6.305.700	6.493.500	6.687.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	397.482,24	391.200	423.400	446.600	459.800	473.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.759.186,17	4.090.600	4.132.200	4.256.000	4.383.600	4.515.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189.113,85	254.100	259.700	274.100	282.600	291.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	293.267,88	339.100	342.800	352.600	362.400	372.700
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	796.346,35	855.500	871.300	897.100	923.600	951.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.647,40	72.700	75.300	77.400	79.500	81.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.245.667,92	3.455.960	3.738.034	3.494.104	3.274.950	3.147.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463.752,75	627.100	513.600	380.100	373.600	373.600
	- • 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	10.658,43	7.700	22.700	7.700	7.700	7.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370.471,15	335.000	289.500	240.200	264.700	176.700
	- • 72120005	Unterhaltung Straßen	231.560,63	384.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120009	Unterhaltung Feldwege	54.493,68	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	4.984,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	3.285,90	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.011,16	92.600	106.100	89.200	91.200	94.200
	- • 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	243.548,00	103.050	120.830	91.850	91.350	91.350
	- • 72220005	Sofortausstattungsprogramm an Schulen	11.930,94	0	0	0	0	0
	- • 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	6.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 72220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	476,73	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	1.389,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	168.056,81	226.710	420.904	420.904	225.550	221.050
	- • 72320000	Leasing	5.465,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410010	Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	175.341,41	181.900	318.500	318.500	318.500	318.500
	- • 72410020	Auzahlungen für Strom	89.425,40	102.300	160.100	160.100	160.100	160.100
	- • 72410030	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	82.711,81	62.200	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 72410040	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	49.281,04	45.600	46.400	44.150	44.150	44.150
	- • 72410050	Auszahlungen für Gebäudreinigung	33.629,15	49.150	54.200	49.500	52.000	49.500
	- • 72410055	Streugut	20.227,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 72410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	33.641,80	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72410060	Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	52.298,78	50.250	64.650	64.650	64.650	64.650
	- • 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.909,90	40.050	41.550	41.550	41.550	41.550
	- • 72410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	20.469,19	12.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	612,05	400	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	58.652,89	57.450	87.500	87.500	87.500	87.500
	- • 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	13.232,88	8.250	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	104.506,86	61.850	81.850	82.350	81.850	82.350
	- • 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	21.550,85	21.900	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.012,95	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	53.851,40	56.500	108.600	112.100	112.100	77.250
	- • 72610020	Aus- und Fortbildung	21.782,87	57.050	62.900	58.900	58.600	58.600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.603,20	25.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	11.886,16	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 72710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	51,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710030	Verbrauchsmittel	7.464,98	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.419,77	750	750	750	750	750
	- • 72710040	Aufwendungen für EDV	154.226,91	147.150	157.500	153.200	154.200	154.200
	- • 72710050	Gemeindeblatt	6.848,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710060	Imagebroschüre	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	9.530,70	22.350	23.850	23.850	23.850	23.850
	- • 72710079	Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	13.127,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	463,87	0	0	0	0	0
	- • 72710100	Auszahlungen für Mensaessen	31.178,08	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.457,41	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 72710110	Arbeitsmaterialien	12.261,60	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72710115	Pädagogische Angebote	2.778,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 72710125	Sonstige schulische Aufwendungen	481,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710130	Sachkosten Ferienbetreuung	58,78	0	0	0	0	0
	- • 72710140	Integrationsprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150	Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	119.162,91	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72710161	Biotopverbundplanung	0,00	14.000	25.000	46.000	0	0
	- • 72710200	Betriebsaufwand Wasser	44.072,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72710210	Betriebsaufwand Gas	44,33	300	500	500	500	500
	- • 72710220	Betriebsaufwand Strom	68.294,35	71.500	125.200	125.200	125.200	125.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	10.330,68	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 72710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	27.796,31	30.850	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.231,81	31.150	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72750000	Lernmittel	41.577,25	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.580,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910010	Holzernte	18.189,68	15.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72910020	Kulturen	32.602,48	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 72910030	Waldschutz	8.350,77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910040	Bestandspflege	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		25.149,94	21.100	19.300	90.250	108.250	146.950
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.833,35	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	20.758,61	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	- 9.442,02	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.500.142,79	9.605.192	10.637.212	10.806.475	11.499.860	12.590.110
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	502.796,80	452.500	484.000	484.000	484.000	484.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.679.702,15	1.677.400	1.888.450	1.940.600	2.290.250	2.341.300
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	307.309,16	411.765	308.824	308.824	360.294	360.294
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.869.664,60	2.879.700	3.134.900	3.032.700	3.168.550	3.565.400
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.066.840,96	4.049.600	4.720.400	4.939.800	5.105.550	5.714.200
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.829,12	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		882.773,65	928.800	891.570	910.020	888.020	839.020
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.150,95	29.850	35.570	35.570	35.570	35.570
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.938,46	105.200	116.900	116.900	116.900	116.900
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	690,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.038,13	6.100	5.300	5.400	5.300	5.300
	- • 74290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	4.264,94	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74290020	Schülerbeförderungskosten	35.818,18	76.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 74290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26.717,58	23.550	21.750	21.750	21.750	21.750
	- • 74290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.050	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 74290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 74290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 74290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.037,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74310010	Bürobedarf	41.713,94	38.650	38.450	46.950	39.000	39.000
	- • 74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	11.921,88	20.250	18.300	18.550	18.350	18.350
	- • 74310030	Postdienstleistungen	16.719,47	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400
	- • 74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	26.136,74	22.150	22.250	22.250	22.250	22.250
	- • 74310060	Reisekosten	8.545,79	17.100	23.300	15.500	15.250	15.250

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	67.197,29	173.250	98.950	115.850	102.350	53.350
	- • 74310075	Wasseruntersuchungen	1.881,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 74310080	Aktenvernichtung	2.253,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310085	Gebühren überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	165.999,72	163.250	185.850	185.850	185.850	185.850
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	42.697,27	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	560,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.633,23	59.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	- • 74520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	17.223,87	17.150	16.650	16.650	16.650	16.650
	- • 74520020	Fehlbelegerabgabe	108.735,14	0	0	0	0	0
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.115,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	17.972,28	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.179,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	607,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	1.825,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.200.778,19**	**20.016.052**	**21.392.616**	**21.606.549**	**22.264.580**	**23.411.080**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**2.498.085,46**	**2.284.134**	**896.381**	**2.546.618**	**2.110.711**	**1.132.961**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		792.200,00	2.413.225	2.195.625	889.400	1.010.000	556.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	442.479,00	51.600	150.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	349.721,00	2.361.625	2.007.525	889.400	1.010.000	556.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.200	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.500	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	22.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		275.449,97	201.200	622.000	50.000	474.400	474.400
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.049,81	180.000	454.700	46.100	438.900	438.900
	+ • 68910010	Kanalbeitrag	11.197,20	13.600	28.300	2.500	22.700	22.700
	+ • 68910020	Klärbeitrag	6.321,00	7.600	16.000	1.400	12.800	12.800
	+ • 68910030	Kanalhausanschluss	146.881,96	0	123.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		484.721,02	969.845	1.251.600	111.400	1.257.200	1.257.200
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	471.733,02	969.845	1.251.600	111.400	1.257.200	1.257.200

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.988,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.071.040,99**	**3.584.270**	**4.069.225**	**1.050.800**	**2.741.600**	**2.287.600**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.282,28	1.180.000	30.000	548.000	1.299.488	500.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.282,28	1.180.000	30.000	548.000	1.299.488	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.813.716,80	3.090.400	2.964.600	2.772.000	3.988.300	1.756.700
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.676.729,33	2.077.900	311.300	1.469.000	1.750.000	900.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.044.097,00	989.500	2.550.300	1.258.000	2.181.600	828.400
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	92.890,47	23.000	103.000	45.000	56.700	28.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.886,40	746.000	146.750	103.000	136.000	113.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	180.844,06	737.500	146.750	103.000	136.000	113.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	40.042,34	8.500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	357.558,00	1.442.350	759.960	80.000	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	357.558,00	1.362.350	679.960	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.919,83	30.800	2.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.919,83	30.800	2.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.708.413,31**	**6.489.550**	**3.903.810**	**3.503.000**	**5.423.788**	**2.369.700**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.637.372,32**	**- 2.905.280**	**165.415**	**- 2.452.200**	**- 2.682.188**	**- 82.100**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 139.286,86**	**- 621.146**	**1.061.796**	**94.418**	**- 571.477**	**1.050.861**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.300.000	700.000	1.350.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	2.300.000	700.000	1.350.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.451,36	158.500	172.150	228.350	231.250	276.250
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	158.451,36	158.500	172.150	228.350	231.250	276.250
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 158.451,36**	**- 158.500**	**2.127.850**	**471.650**	**1.118.750**	**- 276.250**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 297.738,22**	**- 779.646**	**3.189.646**	**566.068**	**547.273**	**774.611**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.067.718,74	4.581.983	-2.321.916	867.730	1.433.798	1.981.071

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	286.490	18.000	1.969.800	678.850	5.900	565.250	2.208.417	636.376	26.250	-1.369.519
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	169.775	24.000	478.800	334.950	1.200	276.770	47.538	62.674	63.400	-976.481
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.677.366	0	2.638.000	623.230	1.666.200	549.100	260.786	319.515	33.500	-2.891.393
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	849.266	0	393.400	1.061.954	198.850	339.300	72.698	250.179	50.650	-1.372.369
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	1.869.750	245.000	626.500	1.038.900	600.938	1.270.650	117.400	723.482	133.050	-2.161.370
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.550	12.133.350	0	0	8.164.124	17.300	0	0	0	8.509.476
Gesamtsumme der THH	**10.410.197**	**12.420.350**	**6.106.500**	**3.737.884**	**10.637.212**	**3.018.370**	**2.706.839**	**1.992.226**	**306.850**	**-261.656**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-2.729.460	1.976.000	64.000	-817.460	0	0	-817.460	1.293.000
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-747.395	221.000	13.400	-539.795	0	0	-539.795	0
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.505.464	387.225	968.460	-3.086.699	0	0	-3.086.699	3.890.000
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	-881.538	50.000	21.300	-852.838	0	0	-852.838	0
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	-749.238	1.435.000	2.836.650	-2.150.888	0	0	-2.150.888	1.014.000
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	8.509.476	0	0	8.509.476	2.300.000	172.150	10.637.326	0
Gesamtsumme	**896.381**	**4.069.225**	**3.903.810**	**1.061.796**	**2.300.000**	**172.150**	**3.189.646**	**6.197.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung Kasse
11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.600,48	0	11.750	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.600,48	0	11.750	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586,00	2.350	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11,00	200	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.390,25	129.860	134.640	116.760	116.760	116.760
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	130.602,89	129.860	134.640	116.760	116.760	116.760
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.475,39	131.950	132.150	132.150	132.150	132.150
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	273,72	200	200	200	200	200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.143,67	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	50.976,88	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,97	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.214,65	6.250	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	6.703,50	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.335,30	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	52.335,30	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.842,50	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	13.214,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	33.188,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	3.440,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**319.257,45**	**284.160**	**304.490**	**274.860**	**274.860**	**274.860**
12	- Personalaufwendungen	1.868.767,41	1.994.300	1.969.800	2.040.700	2.101.700	2.164.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	265.219,62	257.500	294.000	310.100	319.300	328.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.074.376,89	1.153.700	1.104.000	1.137.000	1.171.000	1.206.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	160.186,12	191.000	186.200	196.600	202.700	208.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	88.694,95	97.300	92.900	95.500	98.100	100.900
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	230.332,52	234.800	232.000	239.000	246.300	253.700

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	49.957,31	58.200	58.900	60.600	62.300	64.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.060,01	556.650	678.850	644.800	642.300	642.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.976,84	110.450	117.000	99.000	96.500	96.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.875,75	30.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.310,69	27.050	34.600	23.900	23.900	23.900
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	453,52	900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	5.055,12	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	46.459,25	36.900	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	19.857,66	16.850	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.042,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.207,99	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.199,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	16.232,32	13.300	17.200	17.350	17.350	17.350
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.444,16	7.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	612,05	400	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	46.790,63	52.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	7.377,12	6.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	74.537,59	50.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	15.358,77	16.450	20.150	20.150	20.150	20.150
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.194,93	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.891,76	12.200	13.000	17.500	17.500	17.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	7.625,39	17.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4.416,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	51,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	3.792,52	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	94.498,32	68.750	81.650	76.650	76.650	76.650
	- • 42710050 Gemeindeblatt	6.848,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060 Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.459,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.475,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.798,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.758,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.036,92	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	207,80	0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.829,12	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.725,05	324.300	371.250	364.350	362.850	362.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.397,72	15.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.446,92	82.100	83.700	83.700	83.700	83.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	675,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.582,68	6.650	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.050	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290054 Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44290055 Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	672,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	26.140,84	22.350	23.350	23.350	23.350	23.350
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	6.354,05	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 44310030 Postdienstleistungen	14.758,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	7.288,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310060 Reisekosten	3.931,34	7.900	15.000	8.100	8.100	8.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.738,55	36.550	35.550	35.550	34.050	34.050
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.314,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310085 Gebühren überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	93.970,21	85.150	111.850	111.850	111.850	111.850
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.921,05	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	532,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.728.387,57**	**3.082.050**	**3.219.800**	**3.249.750**	**3.306.750**	**3.369.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.409.130,12**	**- 2.797.890**	**-2.915.310**	**-2.974.890**	**-3.031.890**	**-3.094.690**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.250.671,53	2.733.802	2.208.417	2.097.600	2.118.800	2.118.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306,58	1.883.002	1.357.617	1.246.800	1.268.000	1.268.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.250.364,95	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	391.282,67	165.492	636.376	103.760	103.760	103.760
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.492	615.376	82.760	82.760	82.760
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	391.282,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**859.388,86**	**2.542.060**	**1.545.791**	**1.967.590**	**1.988.790**	**1.988.790**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.549.741,26**	**- 255.830**	**-1.369.519**	**-1.007.300**	**-1.043.100**	**-1.105.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.203,83	278.160	298.490	268.860	268.860	268.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.132,20	2.890.050	3.027.950	3.057.750	3.114.750	3.177.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.374.928,37**	**- 2.611.890**	**-2.729.460**	**-2.788.890**	**-2.845.890**	**-2.908.690**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	679.000	724.400	268.800	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.733,02	969.845	1.251.600	111.400	1.257.200	1.257.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.420,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**473.153,02**	**1.648.845**	**1.976.000**	**380.200**	**1.257.200**	**1.257.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.282,28	750.000	0	518.000	1.299.488	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.245,96	925.000	0	593.000	30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.189,92	91.000	62.500	27.500	27.500	27.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.944,83	20.300	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**637.712,99**	**1.786.300**	**64.000**	**1.138.500**	**1.356.988**	**527.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 164.559,97**	**- 137.455**	**1.912.000**	**-758.300**	**-99.788**	**729.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.539.488,34**	**- 2.749.345**	**-817.460**	**-3.547.190**	**-2.945.678**	**-2.178.990**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Gemeinderat/ Bürgermeister
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Gemeinderat - Bürgermeister - Ortsvorsteher

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,16	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48,30	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.120,86	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.369,16**	**5.400**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12	- Personalaufwendungen	291.844,62	285.300	279.100	292.500	301.300	310.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	132.463,81	119.100	121.500	128.200	132.000	136.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.856,62	41.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.180,78	85.700	74.700	78.800	81.200	83.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.423,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.845,53	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31.073,89	25.100	25.900	26.700	27.500	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.017,54	35.800	35.750	35.750	35.750	35.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.360,37	1.000	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	69,60	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	5.055,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	253,45	0	250	250	250	250
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	2.009,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	289,50	0	900	900	900	900
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.432,34	600	600	600	600	600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.304,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.399,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4.029,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	51,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	69,27	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.600	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.654,02	124.000	133.600	126.700	126.700	126.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.196,92	81.800	83.400	83.400	83.400	83.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	675,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	230,20	100	250	250	250	250
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.050	13.150	13.150	13.150	13.150
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290054 Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44290055 Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310010 Bürobedarf	765,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.731,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	924,15	900	900	900	900	900
	- • 44310060 Reisekosten	28,00	100	7.000	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.886,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	215,65	500	250	250	250	250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**397.516,18**	**453.150**	**456.500**	**463.000**	**471.800**	**480.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 390.147,02**	**- 447.750**	**-448.900**	**-455.400**	**-464.200**	**-473.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	452.750	450.000	463.550	471.250	471.250
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.750	450.000	463.550	471.250	471.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101,00	5.000	461.150	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	456.150	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	101,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101,00**	**447.750**	**-11.150**	**458.550**	**466.250**	**466.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 390.248,02**	**0**	**-460.050**	**3.150**	**2.050**	**-7.050**

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Ersatz u. a. für anderweitige Nutzung des Dienstfahrzeuges (private Nutzung)

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 1.000 € Diktiergeräte 1.000 € Bürostuhl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	203-2026: 10.000 € pauschal

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	2023-2026: 3.000 € Verfügungsmittel Bürgermeister Ortsvorsteher (0,50 € x Einwohner): 250 € Ortsvorsteher Schlatt a. R. 450 € Ortsvorsteher Weiterdingen 400 € Ortsvorsteher Binningen 600 € Ortsvorsteher Riedheim

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44310060 Reisekosten	
Notiz	2023: 7.000 € Gemeinderat-Abschlussfahrt

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023-2026: 8.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248,30	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.679,75	445.100	448.450	454.950	463.750	472.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 162.431,45**	**- 439.700**	**-440.850**	**-447.350**	**-456.150**	**-465.250**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.262,17	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.262,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.262,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 169.693,62**	**- 439.700**	**-440.850**	**-447.350**	**-456.150**	**-465.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.10.0000-Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.337	20.337	0	7.262,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.337	20.337	0	7.262,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.337**	**20.337**	**0**	**7.262,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.337**	**-20.337**	**0**	**- 7.262,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.337**	**20.337**	**0**	**7.262,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 3.000 € Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.11.0000	Geschäftsstelle des Gemeinderates
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	- Personalaufwendungen	62.360,51	62.900	64.700	67.000	69.000	71.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.135,86	7.300	7.400	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.067,67	39.200	40.400	41.600	42.800	44.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.694,57	4.600	4.700	5.000	5.200	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.265,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.148,13	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.049,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762,13	6.200	7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.615,20	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	9.146,93	4.500	6.250	6.250	6.250	6.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.122,64**	**70.000**	**73.550**	**75.850**	**77.850**	**79.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.122,64**	**- 68.900**	**-72.650**	**-74.950**	**-76.950**	**-79.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.900	2.450	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.900	2.450	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**68.900**	**450**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.122,64**	**0**	**-72.200**	**-76.950**	**-78.950**	**-81.050**

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2022: 500 € Wartung und Service der digitalen Endgeräte

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 500 € Ersatzbeschaffungen (1 Apple, 1 Samsung)

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Lfd. Kosten neues Ratsinformationssystem

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.100	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.259,68	70.000	73.550	75.850	77.850	79.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.259,68**	**- 68.900**	**-72.650**	**-74.950**	**-76.950**	**-79.050**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 84.259,68**	**- 68.900**	**-74.150**	**-74.950**	**-76.950**	**-79.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: **11.11.0000-Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** **Maßnahme:** **999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 1.500 € Schnittstelle Regisafe/Session

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.350**	**8.150**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
12	- Personalaufwendungen	85.150,61	111.600	108.400	113.400	116.800	120.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.679,07	36.200	36.900	38.900	40.100	41.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.036,22	14.800	19.100	19.700	20.300	20.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.472,85	44.200	32.200	34.000	35.000	36.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.270,57	700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.446,51	1.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.245,39	14.100	14.500	14.900	15.300	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,39	5.300	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,58	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.213,80	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	6.914,26	3.900	7.150	7.150	7.150	7.150
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523,98	38.350	49.150	49.150	49.150	49.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.370,88	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	489,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
	- • 44310060 Reisekosten	243,15	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39.300,24	30.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.888,98**	**155.550**	**165.900**	**170.900**	**174.300**	**177.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 139.888,98**	**- 147.200**	**-157.750**	**-162.750**	**-166.150**	**-169.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.200	4.350	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.200	4.350	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**151.200**	**-2.650**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.888,98**	**4.000**	**-160.400**	**-169.750**	**-173.150**	**-176.650**

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	1.000 € Wasserversorgung 7.150 € Breitband

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.934,59	155.250	165.600	170.600	174.000	177.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.934,59**	**- 146.900**	**-157.450**	**-162.450**	**-165.850**	**-169.350**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 166.934,59**	**- 146.900**	**-157.450**	**-162.450**	**-165.850**	**-169.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,80	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	152,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,90	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 79,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 79,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.153,57	13.700	14.000	14.400	14.900	15.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.002,74	11.100	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	919,80	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.231,03	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,21	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	242,51	250	400	400	400	400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7,16	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	173,77	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	878,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310010 Bürobedarf	217,73	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	399,90	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.113,41**	**18.550**	**19.000**	**19.400**	**19.900**	**20.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.113,41**	**- 18.550**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.550	250	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.550	250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.813,90	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.813,90	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.813,90**	**18.550**	**250**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.927,31**	**0**	**-18.750**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086,38	18.550	19.000	19.400	19.900	20.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.086,38**	**- 18.550**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.086,38**	**- 18.550**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.900**	**-20.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.307,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.307,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.307,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.715,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.715,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,24	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30,24	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30,24**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30,24**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30,24**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,24	500	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 30,24**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 30,24**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.1100	Behindertenbeauftragter
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	400	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	300	300	300	300	300
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250,00**	**400**	**900**	**900**	**900**	**900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250,00**	**- 400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**3.400**	**900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 250,00**	**3.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	900	900	900	900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Umfasst folgende Einzelprodukte: 11.20.01 Organisationsberatung 11.20.02 Hard- und Software 11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,72	100	100	100	100	100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	73,72	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**164,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	20.347,76	19.500	19.900	20.800	21.400	22.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.135,86	7.300	7.400	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.772,61	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.694,57	4.600	4.700	5.000	5.200	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	494,61	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.201,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.049,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.187,63	28.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.981,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.775,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	185,64	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	44.245,11	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Transferaufwendungen	207,80	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	207,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,47	3.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.689,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.126,52	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	631,15	600	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.190,66**	**72.500**	**92.300**	**93.200**	**93.800**	**94.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.025,94**	**- 72.400**	**-92.200**	**-93.100**	**-93.700**	**-94.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.400	19.500	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.400	19.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 184,00**	**72.400**	**18.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.209,94**	**0**	**-73.700**	**-94.100**	**-94.700**	**-95.300**

11200000 Organisation und EDV 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2021: 6.500 € Dienstleistungsvertrag Fa. ICOS 8.500 € zusätzl. IT Dienstleistungen/Wartungen 15.000 € 2022: 6.500 € Dienstleistungsvertrag Fa. ICOS 13.500 € zusätzl. IT Dienstleistungen/Wartungen 20.000 € 2023: 8.000 € Wartungsvertrag 25.000 € Dienstleistungsaufwand 33.000 €

11200000 Organisation und EDV 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 6.000 € Prüfung interkommunale Zusammenarbeit IT/Digitalisierung

11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	2023: 7.000 € Cyber Versicherung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.377,52	52.000	71.800	72.700	73.300	73.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 80.246,52**	**- 51.900**	**-71.700**	**-72.600**	**-73.200**	**-73.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.944,30	12.500	13.000	7.500	7.500	7.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.944,30**	**27.500**	**13.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.944,30**	**- 27.500**	**-13.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.190,82**	**- 79.400**	**-84.700**	**-80.100**	**-80.700**	**-81.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.447	39.947	0	7.944,30	12.500	13.000	0	7.500	7.500	7.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.447	39.947	0	7.944,30	12.500	13.000	0	7.500	7.500	7.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	15.000	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.447**	**54.947**	**0**	**7.944,30**	**27.500**	**13.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.447**	**-54.947**	**0**	**- 7.944,30**	**- 27.500**	**-13.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	160,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.447**	**54.947**	**0**	**8.104,30**	**27.500**	**13.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 7.500 € Softwareverteilung von Windows Updates & Patches 7.500 € Serverversionsupdates auf Windows Server 2019/2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2021:	
	10.000 €	Klimaanlage Serverraum
	3.000 €	3 Notebooks
	3.000 €	3 Rechner (Integrationsbeauftragte/r, Kindergartenbeauftragte/r, Feuerwehrhaus)
	16.000 €	
	2022:	
	5.000 €	Austausch Server
	7.500 €	Austausch Backup NAS Speicherpools für Datensicherung
	12.500 €	
	2023:	
	8.000 €	Ersatzbeschaffungen Desktops (4 Einheiten)
	2.000 €	Firewall Komponenten Server Rathaus
	3.000 €	Firewall Externe Einrichtung
	13.000 €	
	2024-2026:	
	7.500 €	pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst und Praktikum - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	11.750	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.564,00	0	11.750	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.847,17	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.143,67	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	6.703,50	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.411,17**	**11.500**	**21.250**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen	118.306,94	135.300	133.100	137.600	141.800	146.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.833,42	12.700	13.000	13.700	14.100	14.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.573,10	91.200	89.300	92.000	94.800	97.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.694,57	4.600	4.700	5.000	5.200	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.741,75	7.900	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.415,02	18.900	18.400	19.000	19.600	20.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.049,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942,62	32.600	27.900	24.400	24.400	24.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	3.500	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42610000 Hansefit	6.194,93	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	81,05	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.490,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	40,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	9.136,64	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.416,77	24.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.259,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	626,60	650	650	650	650	650
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	142,87	350	350	350	350	350
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.388,03	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.666,33**	**192.500**	**196.100**	**197.100**	**201.300**	**205.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.255,16**	**- 181.000**	**-174.850**	**-187.600**	**-191.800**	**-196.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000	182.000	191.100	194.200	194.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	182.000	191.100	194.200	194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.049,00	4.000	7.150	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.150	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.049,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.049,00**	**181.000**	**174.850**	**187.100**	**190.200**	**190.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 132.304,16**	**0**	**0**	**-500**	**-1.600**	**-5.800**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2023: Zuweisung § 29 FAG Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst für zwei Anwärter

11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 3.500 € Büromöbel Azubi

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 5.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 5.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein 10.000 € 2023: 5.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 15.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023-2026: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin 5.000 € Stellen(nach)bewertung 13.500 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.411,17	11.500	21.250	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.782,67	192.500	196.100	197.100	201.300	205.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.371,50**	**- 181.000**	**-174.850**	**-187.600**	**-191.800**	**-196.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 137.371,50**	**- 181.000**	**-174.850**	**-187.600**	**-191.800**	**-196.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.22.0000	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schwenkungen und Vermächtnissen - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren, ähnlichen Urkunden und Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Personen- und Sachkontenführung - Gewährung von Zahlungsstundungen - Mahnungen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde sowie für Dritte und Weiterleitung; - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27,53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.214,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	13.214,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.253,03**	**35.350**	**35.350**	**35.350**	**35.350**	**35.350**
12	- Personalaufwendungen	383.437,35	396.900	390.100	405.700	417.800	430.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	72.971,60	74.900	98.300	103.700	106.800	110.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	195.616,75	201.900	163.400	168.300	173.300	178.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.124,43	47.300	60.100	63.400	65.300	67.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.757,71	17.400	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.476,07	41.300	37.300	38.400	39.600	40.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.490,79	14.100	16.900	17.400	17.900	18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916,35	15.200	17.800	14.700	14.700	14.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,94	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	465,31	1.000	3.600	500	500	500
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111,83	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.448,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	8.794,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.798,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.758,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.829,12	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.829,12	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.924,91	16.600	15.050	15.050	13.550	13.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	632,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.756,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310060 Reisekosten	68,14	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.948,15	10.000	7.500	7.500	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310085 Gebühren überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	399,46	600	1.250	1.250	1.250	1.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**440.905,91**	**446.500**	**433.850**	**446.350**	**456.950**	**469.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 427.652,88**	**- 411.150**	**-398.500**	**-411.000**	**-421.600**	**-434.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	406.150	413.950	422.050	430.450	430.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	406.150	413.950	422.050	430.450	430.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	15.450	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.450	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**405.150**	**398.500**	**421.050**	**429.450**	**429.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 427.652,88**	**- 6.000**	**0**	**10.050**	**7.850**	**-4.650**

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 3.100 € Ergänzende Ausstattung Büromöbel Gemeindekasse 500 € pauschal Rechnungsamt

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlagebescheid GPA

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023-2024: 6.000 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung 1.500 € Beratungsleistung Projekt Umstellung NKHR 7.500 € 2025-2026: 6.000 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Vorjahre überwiegend Verwahrentgelte/Negativzinsen für Guthaben; Ansätze 2023 ff. entsprechend gekürzt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.325,57	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.686,53	443.500	430.850	443.350	453.950	466.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 535.360,96**	**- 408.150**	**-395.500**	**-408.000**	**-418.600**	**-431.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900	1.500	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50,00**	**1.900**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50,00**	**- 1.900**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 535.410,96**	**- 410.050**	**-397.000**	**-408.000**	**-418.600**	**-431.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.466	0	0	0,00	1.900	1.500	0	0	0	0	966
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.466	0	0	0,00	1.900	1.500	0	0	0	0	966
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.466**	**0**	**0**	**50,00**	**1.900**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.466**	**0**	**0**	**- 50,00**	**- 1.900**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.466**	**0**	**0**	**50,00**	**1.900**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966**

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 4.500 € Lizenzen Berichtswesen Finanz+

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 1.900 € 2 x höhenverstellbare Schreibtische Gemeindekasse 2023: 1.500 € Mehrkosten für höhenverstellbare Schreibtische Gemeindekasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen - Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen - Energiemanagement Hinweis: Es werden hier nur die Leistungen aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements ausgewiesen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden.

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.036,48	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.036,48	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.599,70	110.560	115.340	97.460	97.460	97.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	111.181,28	110.560	115.340	97.460	97.460	97.460
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,42	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,67	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	114,67	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**114.325,85**	**116.810**	**121.590**	**103.710**	**103.710**	**103.710**
12	- Personalaufwendungen	84.706,11	110.100	91.000	93.600	96.200	99.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	3.400	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.447,57	86.200	66.600	68.500	70.400	72.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.324,35	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.853,46	6.600	5.100	5.200	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.080,73	17.300	14.000	14.300	14.700	15.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.932,75	157.450	218.450	200.600	198.100	198.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.262,80	78.950	102.000	84.000	81.500	81.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	967,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.397,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	38.473,46	34.150	59.800	59.800	59.800	59.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	15.967,64	13.650	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.306,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.051,55	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.772,78	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.956,40	8.050	12.700	12.850	12.850	12.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.962,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	125,95	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	115,03	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	464,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	108,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276,83	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.233,80	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	40,32	300	300	300	300	300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	365,80	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	785,40	450	450	450	450	450
	- • 44310060 Reisekosten	97,65	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.752,28	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,58	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**237.915,69**	**342.900**	**384.800**	**369.550**	**369.650**	**372.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.589,84**	**- 226.090**	**-263.210**	**-265.840**	**-265.940**	**-268.740**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	328.852	258.548	163.300	165.300	165.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.852	258.548	163.300	165.300	165.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	345.123,22	102.760	128.040	82.760	82.760	82.760
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.760	128.040	82.760	82.760	82.760
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	345.123,22	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 345.123,22**	**208.942**	**113.358**	**63.390**	**65.390**	**65.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 468.713,06**	**- 17.148**	**-149.852**	**-202.450**	**-200.550**	**-203.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2021: 1.700 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 6.700 € 2022: 1.700 € Reparatur Blitzschutz 2.000 € Einbau Lampen im Verbindungsgang Kirche und Bodenreparatur 250 € Wartung Türen Alu inkl. Feststellanlage Schiebetüre Behinderteneingang 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 8.950 € 2023: 22.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Zi. 26 + 27 250 € Wartung Türen Alu inkl. Feststellanlage Schiebetüre Behinderteneingang 22.250 €

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400109 Hauptstr. 59 - Sonstige Nutzung/allgemein	
Notiz	2021: 11.000 € Sanierung Wasserleitung 2022: 3.000 € Malerarbeiten Haustüre

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400119 Hauptstr. 53, Proberaum Musikschule (ehem. Hausmeisterwohnung Schule)	
Notiz	2021: 9.000 € Dachterasse erneuern/abdichten

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400400 Kirchstr. 31, Altes Schulhaus - Vereinsräume/OV	
Notiz	2021: 45.000 € Umbau alte Schule Weiterdingen für Interimskindergarten 1.900 € Reparatur Blitzschutz 2022: 4.000 € Malerarbeiten Fenster 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400499 Gebäude Weiterdingen allgemein	
Notiz	2021: 9.000 € Schopf bei Wiesentalhalle - Dacherneuerung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400501 Schulstr. 14, Mietwohnung	
Notiz	2023: 2.500 € Erneuerung 2 Fenster

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400505 Schulstr. 16, Ehem. Grundschule Binningen	
Notiz	2021: 2.000 € Reparatur Wasserleitung WC-Anlagen ehem Schulhaus 2022: 13.000 € Sanierung WC-Anlagen ehem. Schulhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400999 Gebäude Hilzingen gesamt allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € pauschal für noch nicht näher konretisierte Gebäudeunterhaltungen 2022-2024: 50.000 € jeweils pauschal für noch nicht näher konretisierte Gebäudeunterhaltungen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2021: Stehlampe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.236,60	112.510	117.290	99.410	99.410	99.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.123,55	269.000	311.050	295.650	295.750	298.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 131.886,95**	**- 156.490**	**-193.760**	**-196.240**	**-196.340**	**-199.140**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	679.000	724.400	268.800	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.520,00	609.845	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**217.520,00**	**1.288.845**	**724.400**	**268.800**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.456,99	925.000	0	593.000	30.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**63.456,99**	**925.000**	**0**	**943.000**	**380.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**154.063,01**	**363.845**	**724.400**	**-674.200**	**-380.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**22.176,06**	**207.355**	**530.640**	**-870.440**	**-576.340**	**-199.140**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**100-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.100	0	0	0,00	592.000	679.300	0	220.800	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	900.100	0	0	0,00	592.000	679.300	0	220.800	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**900.100**	**0**	**0**	**0,00**	**592.000**	**679.300**	**0**	**220.800**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000	1.077.000	288.657	63.342,99	725.000	0	433.000	433.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.510.000	1.077.000	288.657	63.342,99	725.000	0	433.000	433.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.510.000**	**1.077.000**	**288.657**	**63.342,99**	**725.000**	**0**	**433.000**	**433.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-609.900**	**-1.077.000**	**-288.657**	**- 63.342,99**	**- 133.000**	**679.300**	**-433.000**	**-212.200**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.510.000**	**1.077.000**	**288.657**	**63.572,99**	**725.000**	**0**	**433.000**	**433.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: 153.000 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 33.400 € Förderung Ausgleichstock - Sanierung Rathaus 186.400 € 2022: 512.000 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 80.000 € Förderung Ausgleichstock - Sanierung Rathaus 592.000 € 2023: 549.300 € Zuschüsse Ortskernsanierung aus eingereichten Belgen 2021 bis 2023 130.000 € Förderung Ausgleichstock - Sanierung Rathaus (bisher nichts abgerufen -> komplette Veranschlagung in 2023) 679.300 € 2024: 220.800 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 100.000 € Archiv 50.000 € Fluchttreppe 80.000 € Glasabschlüsse Flure 15.000 € Kostensteigerungen 55.000 € Planungsleistungen für 2022 20.000 € Angleichung Fluchttreppe 320.000 € 2022.: 470.000 € Toiletten 175.000 € Aufzug 80.000 € Kostensteigerungen 725.000 € 2024: 100.000 € Ertüchtigung Erdgeschoss 150.000 € DG Ausbau Kaltraum 183.000 € Kosteinsteigerungen 433.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**101-Abbruch Hauptstr. 74a+76 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.299	88.299	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.299	88.299	0	114,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.299**	**88.299**	**0**	**114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-88.299**	**-88.299**	**0**	**- 114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.299**	**88.299**	**0**	**114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**102-Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.845	609.845	0	0,00	609.845	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.845	609.845	0	0,00	609.845	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**609.845**	**609.845**	**0**	**0,00**	**609.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**609.845**	**609.845**	**0**	**0,00**	**609.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**104-Altes Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.690	208.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.690	208.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**208.690**	**208.690**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**78.690**	**108.690**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Rückzahlung für auf dem Grundstück altes Feuerwehrhaus ausgewiesene und entgeltlich abgelöste Stellplätze

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 30.000 € Schaffung von 8 Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**105-Abbruch Hauptstraße 40 + 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-112.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-160.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 105 Abbruch Hauptstraße 40 + 42 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: Zuschuss Ortskernsanierung Abbruch Hauptstr. 42

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 105 Abbruch Hauptstraße 40 + 42 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 160.000 €Abriss Hauptstraße 40 + 42

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**107-Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	700.000	350.000	350.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	700.000	350.000	350.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**700.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**700.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**108-Staufenstraße 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.520	217.520	0	217.520,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.520	217.520	0	217.520,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**217.520**	**217.520**	**0**	**217.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**217.520**	**217.520**	**0**	**217.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 108 Staufenstraße 8 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021: 113.000 € Schadenersatzleistung Versicherung Brand Staufenstraße 8 96.000 € Grundstückserlöse Verkauf Staufenstraße 8 209.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**110-Hauptstraße 59 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 110 Hauptstraße 59 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 20.000 € Einbau Treppenlift bis August-Dietrich-Saal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**124-Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.100	0	0	0,00	87.000	45.100	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.100	0	0	0,00	87.000	45.100	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**45.100**	**0**	**0**	**0,00**	**87.000**	**45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	170.000	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-124.900**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**- 83.000**	**45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: 21.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Abriss Garagen u. Toiletten 66.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Neubau Toiletten hinter Museum 87.000 € 2023: 24.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Abriss Garagen u. Toiletten 21.100 € Zuschuss Ortskernsanierung - Neubau Toiletten hinter Museum 45.100 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 30.000 € Abbruch Garagen und Toiletten Remise 10.000 € Reparatur Giebel Remise 130.000 € Abriss Garagen u. Toiletten sowie Neubau Toiletten hinter Museum 170.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung **Maßnahme: 600-Sanierung altes Rathaus Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 600 Sanierung altes Rathaus Riedheim 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 10.000 € Planungskosten Energetische Sanierung u. Umlegung Heizung ehem. Rathaus Riedheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen - Innerbetriebliche zentrale Werkstätten - Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden - Durchführung von Transporten Hinweise: Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen werden beim jeweiligen Fachprodukt ausgewiesen

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,94	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,94	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.878,81	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	50.976,88	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,93	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.335,30	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	52.335,30	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.063,05**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
12	- Personalaufwendungen	670.232,77	713.700	722.600	744.300	766.600	789.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	516.991,94	552.600	560.000	576.800	594.100	611.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.331,41	47.000	46.800	48.200	49.600	51.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	109.909,42	112.600	115.300	118.800	122.400	126.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.199,55	213.500	260.900	254.300	254.300	254.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.420,05	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.758,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.101,66	16.550	16.600	15.000	15.000	15.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.743,28	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.882,86	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	735,27	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	722,47	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	252,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	816,03	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.815,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	612,05	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	44.781,34	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	7.087,62	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	73.105,25	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	14.053,86	15.150	18.850	18.850	18.850	18.850
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.467,35	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	590,00	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	3.608,22	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.170,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.475,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.563,19	16.050	15.850	15.850	15.850	15.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.833,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	155,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	214,30	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	455,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.914,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310060 Reisekosten	3.192,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	798,56	800	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**890.995,51**	**1.027.500**	**1.083.600**	**1.098.700**	**1.121.000**	**1.144.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 784.932,46**	**- 957.700**	**-1.013.800**	**-1.028.900**	**-1.051.200**	**-1.074.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.250.364,95	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.250.364,95	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.780,12	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.780,12	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.247.584,83**	**841.700**	**841.700**	**841.700**	**841.700**	**841.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**462.652,37**	**- 116.000**	**-172.100**	**-187.200**	**-209.500**	**-232.500**

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2021:
4.000 € allg. Unterhaltung
2.500 € Malerarbeiten an Westfassade gr. Halle
6.500 €

2022:
4.000 € allg. Unterhaltung
18.500 € Neuer Bodenbelag Waschhalle oder Werkstatt
4.000 € Reparatur Torantrieb Einfahrtstor
26.500 €

2023-2024:
10.000 € pauschal

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

2021
10.000 € Allgemeine Unterhaltung

2022:
10.000 € Allgemeine Unterhaltung
1.600 € Gabelzinkenverlängerung
400 € Wartung Notstromaggregate (3 St.)
12.000 €

2023:
10.000 € Allgemeine Unterhaltung
900 € Wartung Notstromaggregate (4 St.)
10.900 €

2024-2027:
10.000 € Allgemeine Unterhaltung

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz

2021:
1.000 € Bewässerungsschläuche
300 € Bockleiter
300 € Aebi Mulcher 2 Reifen
15.000 € Werkzeuge/Geräte unter 800 €
16.600 €

2022:
15.000 € Werkzeuge/Geräte unter 800 €
700 € Akku-Schlagschrauber
850 € Betonrüttler
16.550 €

2023:
15.000 € Werkzeug unter 800 €
600 € Akku-Laubgebläse Gärtnerei
1.000 € Ersatz-Akkus Heckenscheren Gärtnerei
16.600 €

2024 - 2026:
15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2023: 5.000 € Motorsägenlehrgang/Erdbaumaschinenschein 1.000 € pauschal 2024-2026: 1.000 € pauschal

11250000 Bauhof 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Stellenausschreibungen 1.200 € Runde Geburtstage 6.200 € 2022-2022: 5.000 € pauschal Stellenausschreibungen

11250000 Bauhof 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	Stellenbewertungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.893,64	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.981,50	943.250	999.350	1.014.450	1.036.750	1.059.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 820.087,86**	**- 875.150**	**-931.250**	**-946.350**	**-968.650**	**-991.650**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.641,13	59.100	48.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.641,13**	**59.100**	**48.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.641,13**	**- 59.100**	**-48.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 840.728,99**	**- 934.250**	**-979.250**	**-966.350**	**-988.650**	**-1.011.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.442	0	0	20.641,13	59.100	48.000	0	20.000	20.000	20.000	181.442
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	289.442	0	0	20.641,13	59.100	48.000	0	20.000	20.000	20.000	181.442
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**289.442**	**0**	**0**	**20.641,13**	**59.100**	**48.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**181.442**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-289.442**	**0**	**0**	**- 20.641,13**	**- 59.100**	**-48.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-181.442**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	618,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**289.442**	**0**	**0**	**21.259,13**	**59.100**	**48.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**181.442**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 7.700 € Container mit Klappläden 2 St. 1.500 € Handkreissäge 1.700 € Handrasenmäher 1.000 € Freischneideregär 1.000 € Wasserpumpe 1.000 € Pellenc Akku 13.500 € Tanksystem (Aufbau Holder) zur Beregnung von Pflanztrögen, Anlagen 27.400 € 2022: 27.000 € Anschaffung Fahrzeug gebraucht Nachfolger Elektriker 16.000 € Asphaltcontainer-Warmhaltebehälter 4.000 € Aufrüstung Holder Tanksystem auf Hochdruck 3.800 € Container 2.500 € Rasenmäher (Ersatz Honda) 1.800 € Motorhacke Gärtnerei 1.000 € Schachtgehänge 3.000 € Kopierer 59.100 € 2023: 8.000 € Mehrkosten gebrauchter Transporter Nachfolger Elektriker 24.000 € gebr. Transporter mit Planaufbau (Ersatzbeschaffung für VW rot Doppelkabiner) 3.000 € Plattenregal 3.000 € Ersatzbeschaffung Rüttelplatte 2.200 € Ersatzrasenmäher 800 € Ersatzwiesel 1.800 € Anschaffung Rollcart Wasserwagen 1.200 € Rasenkantenschneider 4.000 € Ersatzbeschaffungen Desktops (Hardware + Dienstleistungen) für 4 Einheiten 48.000 € 2024-2026: 20.000 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen 2027 ff.: 330.000 € Ersatzbeschaffung LKW mit Aufbaukrahn

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Zentrale Beschaffungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Boten-, Zustell- und Postdienste - Zentrale Registratur - Zentrale Vervielfältigungsstellen - Dienstfahrzeuge

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.271,13	52.200	53.800	55.400	57.100	58.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.033,94	40.300	41.500	42.700	44.000	45.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.833,07	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.404,12	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,69	20.350	17.850	22.350	22.350	22.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	848,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	86,45	900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	412,84	250	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	343,36	500	500	5.000	5.000	5.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	197,12	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.637,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.577,18	83.950	95.050	95.050	95.050	95.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,40	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	458,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	24.028,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.315,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310030 Postdienstleistungen	14.758,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	855,36	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	301,95	400	400	400	400	400
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.314,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.473,37	52.000	63.100	63.100	63.100	63.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**156.706,00**	**158.500**	**168.700**	**174.800**	**176.500**	**178.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 156.706,00**	**- 158.500**	**-168.700**	**-174.800**	**-176.500**	**-178.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306,58	158.500	11.600	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306,58	158.500	11.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**306,58**	**158.500**	**11.600**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 156.399,42**	**0**	**-157.100**	**-174.800**	**-176.500**	**-178.200**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 400,00 € Drucker vorläufige Ausweise

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2021: 2.000 € Schulung Vergaberecht (Gemeinderat + Verwaltung) 2022: 500 € Schulung Zeus 2.000 € Schulung Regisafe 2.500 €

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2.500 € Kosten Regisafe

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 50 € Runde Geburtstage

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310010 Bürobedarf	
Notiz	Büro- und Tonerbedarf

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 5.000 € Archiv Aufgaben - Entsorgung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.898,73	156.500	166.700	172.800	174.500	176.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 156.898,73**	**- 156.500**	**-166.700**	**-172.800**	**-174.500**	**-176.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.342,32	14.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.944,83	2.200	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.287,15**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.287,15**	**- 16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 179.185,88**	**- 172.700**	**-166.700**	**-172.800**	**-174.500**	**-176.200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.351	0	0	1.342,32	14.000	0	0	0	0	0	24.351
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.351	0	0	1.342,32	14.000	0	0	0	0	0	24.351
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.145	0	0	20.944,83	2.200	0	0	0	0	0	23.145
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.145	0	0	20.944,83	2.200	0	0	0	0	0	23.145
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**47.496**	**0**	**0**	**22.287,15**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.496**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-47.496**	**0**	**0**	**- 22.287,15**	**- 16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.496**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**47.496**	**0**	**0**	**22.287,15**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.496**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 6.500 € Lizenzgeübhren Upgrade Regisafe 2022: 2.200 € Erweiterung Zeiterfassung: hier: Lizenzen

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 10.000 € Erweiterungs Zeiterfassung: 4 x Zeiterfassungsterminals 4.000 € Kopierer Rathaus 2. OG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Redaktion des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans - Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Vorbereitung der Pressekonferenz - Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.669,40	23.700	22.700	17.700	17.700	17.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	3.469,74	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710050 Gemeindeblatt	6.848,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060 Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.351,66	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.669,40**	**23.900**	**22.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.669,40**	**- 23.900**	**-22.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.900	1.000	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.900	1.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**23.900**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.669,40**	**0**	**-21.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2021: CMS - Homepage (einmalige Kosten) 2022: 2.500 € lfd. Kosten Homepagepflege 4.500 € Seitenumbau BITV 2.0 3.000 € CMS 10.000 € 2023: 2.500 € lfd. Kosten Homepagepflege 5.000 € Seitenumbau BITV 2.0/CMS 7.500 € 2024-2026: 2.500 € lfd. Kosten Homepagepflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710050 Gemeindeblatt	
Notiz	2021: 2.000 € Werbung, Ausschreibung Amtsblatt 7.000 € Leistungen des Info-Kommunal-Verlags

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	
Notiz	2021: 800 € Werbesets, Taschen, Give Aways

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,66	23.900	22.900	17.900	17.900	17.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.307,66**	**- 23.900**	**-22.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.307,66**	**- 23.900**	**-22.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.32.0000	Steuern, Gebühren, Abgaben
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern uns sonstige Abgaben), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.628,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	33.188,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	3.440,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**36.628,00**	**17.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	- Personalaufwendungen	72.192,70	73.700	76.700	79.100	81.400	83.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.300	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	55.718,62	56.900	51.100	52.600	54.200	55.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	3.400	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.783,46	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.690,62	11.900	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,90	3.900	6.400	3.900	3.900	3.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	492,41	0	2.500	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	323,50	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.518,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	532,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.059,60**	**85.450**	**90.950**	**90.850**	**93.150**	**95.450**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.431,60**	**- 68.450**	**-69.950**	**-69.850**	**-72.150**	**-74.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.510	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.510	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.537	8.156	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.537	8.156	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 31.537**	**-2.646**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.431,60**	**- 99.987**	**-72.596**	**-69.850**	**-72.150**	**-74.450**

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 2.500 € ergänzende Ausstattung Büromöbel Arbeitsplätze Holona/Glombik

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.909,62	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.134,60	85.450	90.950	90.850	93.150	95.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.224,98**	**- 68.450**	**-69.950**	**-69.850**	**-72.150**	**-74.450**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.224,98**	**- 75.050**	**-69.950**	**-69.850**	**-72.150**	**-74.450**

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.500 € 2 x höheverstellbare Schreitische + Schränke

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.32.0000-Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.100 € Softwarelizenz Datenträgeraustausch Grund- u. Gewerbesteuer mit Finanzamt

11320000 Steuern, Gebühren, Abgaben 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.500 € 2 x höheverstellbare Schreitische + Schränke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.941,61	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.941,61	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,86	250	250	250	250	250
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.100,86	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.042,47**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
12	- Personalaufwendungen	15.763,34	19.400	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.259,11	12.300	12.600	13.000	13.400	13.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.019,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.484,31	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,85	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.293,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	433,97	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.459,89	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	495,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,03	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.330,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119,96	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.921,05	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.897,22**	**31.250**	**27.850**	**28.350**	**28.850**	**29.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.854,75**	**- 12.500**	**-9.100**	**-9.600**	**-10.100**	**-10.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.659	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.659	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.231,43	11.195	3.430	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.195	2.430	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	38.231,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.231,43**	**- 11.195**	**-1.771**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.086,18**	**- 23.695**	**-10.871**	**-10.600**	**-11.100**	**-11.600**

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	2021: 2.700 € Mäh-/Mulcharbeiten Fa. Martin, Steißlingen

11330000 Grundstücksmanagement 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Grundsteuer für verkaufte Gemeindegrundstücke

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: Altlastenentsorgung beim Alten Rathaus 150.000 € Alllgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 € 2022-2024: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: neuer Bürostuhl Andrea Schuhwerk

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.047,93	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.053,90	31.250	27.850	28.350	28.850	29.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.005,97**	**- 12.500**	**-9.100**	**-9.600**	**-10.100**	**-10.600**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	254.213,02	360.000	1.251.600	111.400	1.257.200	1.257.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.420,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**255.633,02**	**360.000**	**1.251.600**	**111.400**	**1.257.200**	**1.257.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.282,28	750.000	0	168.000	949.488	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.788,97	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**516.071,25**	**750.000**	**0**	**168.000**	**949.488**	**500.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 260.438,23**	**- 390.000**	**1.251.600**	**-56.600**	**307.712**	**757.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 276.444,20**	**- 402.500**	**1.242.500**	**-66.200**	**297.612**	**746.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.330.803	4.843.558	0	254.213,02	360.000	1.251.600	0	111.400	1.257.200	1.257.200	609.845
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.330.803	4.843.558	0	254.213,02	360.000	1.251.600	0	111.400	1.257.200	1.257.200	609.845
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.420,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**9.330.803**	**4.843.558**	**0**	**255.633,02**	**360.000**	**1.251.600**	**0**	**111.400**	**1.257.200**	**1.257.200**	**609.845**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.425.259	3.807.771	1.007.718	292.282,28	750.000	0	0	168.000	949.488	500.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.425.259	3.807.771	1.007.718	292.282,28	750.000	0	0	168.000	949.488	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.642	0	0	223.788,97	0	0	0	0	0	0	273.642
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.642	0	0	223.788,97	0	0	0	0	0	0	273.642
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.698.901**	**3.807.771**	**1.007.718**	**516.071,25**	**750.000**	**0**	**0**	**168.000**	**949.488**	**500.000**	**273.642**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.631.903**	**1.035.787**	**-1.007.718**	**- 260.438,23**	**- 390.000**	**1.251.600**	**0**	**-56.600**	**307.712**	**757.200**	**336.203**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.698.901**	**3.807.771**	**1.007.718**	**516.071,25**	**750.000**	**0**	**0**	**168.000**	**949.488**	**500.000**	**273.642**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: 360.000 € Kirchhofäcker 2023: 1.021.300 € Schwärzengarten II 83.900 € Steppachwiesle II 146.400 € Kirchhöfäcker 1.251.600 € 2024: 111.400 € Schwärzengarten II 2025: 1.257.200 € Lange Breite - Zelg Westenberg 2026: 1.257.200 € Lange Breite - Zelg Westenberg 2027 ff.: 335.500 € Zehntgarten II + III

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: 750.000 € unvorhergesehener Grundwerb 2024: 168.000 € Ankauf Grundstück Pflegeheim - 2. Tranche 2025: 449.488 € Grunderwerb Lange Breite - Zelg Westenberg - 2. Tranche aus Kaufvertragsverpflichtungen 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb 949.488 € 2026: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 120.000 €Umlegung Kanal- und Wasserleitung Bereich Altes Rathaus

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.069,60	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.550,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.950	17.250	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.950	17.250	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.334,08	107.900	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	33.375,45	34.900	32.700	32.700	32.700	32.700
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	56.253,90	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	115,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.340,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.249,53	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,57	300	125	125	125	125
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.391,57	300	125	125	125	125
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,58	26.800	19.000	19.000	25.100	25.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	24.736,75	5.000	5.000	5.000	11.100	11.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	314,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.965,20	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 35610000 Bußgelder	14.965,20	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.712,03**	**191.650**	**193.775**	**193.775**	**199.875**	**199.875**
12	- Personalaufwendungen	463.350,16	451.900	478.800	495.600	510.500	525.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	50.664,48	59.100	53.300	56.300	57.900	59.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	276.141,79	266.300	286.400	295.000	304.000	313.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.434,60	39.300	44.400	46.800	48.300	49.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.020,87	22.400	24.000	24.700	25.400	26.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.284,55	56.300	60.400	62.200	64.000	65.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.803,87	8.500	10.300	10.600	10.900	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.980,92	209.800	334.950	311.600	316.300	280.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.049,04	15.150	19.750	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.606,88	30.100	46.900	30.000	32.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.639,37	10.800	12.250	11.950	11.450	11.450
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.412,51	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	22.845,42	16.250	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	10.846,93	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.059,64	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	427,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.694,84	1.650	4.750	2.250	4.750	2.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.359,22	2.200	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	856,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	3.471,36	4.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	2.505,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	7.618,47	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	4.344,99	4.200	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	37.022,58	40.000	89.300	89.300	89.300	53.450
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	10.427,33	21.500	20.250	18.650	18.350	18.350
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	686,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	776,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	832,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	41.339,86	28.600	36.250	36.950	37.950	37.950
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	157,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
17	- Transferaufwendungen	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.960,81	96.650	108.970	126.720	106.220	106.220
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,00	200	320	320	320	320
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.219,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	100	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.764,00	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	3.937,10	3.250	2.150	10.650	2.700	2.700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.359,21	1.750	1.900	2.150	1.950	1.950
	- • 44310030 Postdienstleistungen	427,00	50	50	550	550	550
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.869,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	3.456,11	4.800	2.450	2.850	2.600	2.600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.645,99	1.200	5.000	13.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.183,88	5.200	6.450	6.450	6.450	6.450

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	41.681,96	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	560,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.276,35	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	562,56	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	12.471,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**792.411,89**	**927.350**	**1.091.720**	**1.102.920**	**1.102.020**	**1.081.870**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 621.699,86**	**- 735.700**	**-897.945**	**-909.145**	**-902.145**	**-881.995**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.538	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.538	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.911,05	196.934	62.674	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,25	192.434	58.174	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.894,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.911,05**	**- 260.334**	**-78.536**	**-67.900**	**-67.900**	**-67.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 631.610,91**	**- 996.034**	**-976.481**	**-977.045**	**-970.045**	**-949.895**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.440,61	176.700	176.525	176.525	182.625	182.625
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.146,56	759.550	923.920	935.120	934.220	914.070
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 641.705,95**	**- 582.850**	**-747.395**	**-758.595**	**-751.595**	**-731.445**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	106.000	221.000	23.000	23.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.988,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**34.988,00**	**106.000**	**221.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.148,83	850.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.219,17	423.100	13.400	10.000	60.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**449.368,00**	**1.275.100**	**13.400**	**10.000**	**60.000**	**60.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 414.380,00**	**- 1.169.100**	**207.600**	**13.000**	**-37.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.056.085,95**	**- 1.751.950**	**-539.795**	**-745.595**	**-788.595**	**-791.445**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken - Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme - Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.736,75	5.500	0	0	6.100	6.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.500	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	24.736,75	0	0	0	6.100	6.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.736,75**	**5.500**	**0**	**0**	**6.100**	**6.100**
12	- Personalaufwendungen	20.872,19	14.900	21.100	22.000	22.600	23.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.135,86	7.300	7.400	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.323,01	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.694,57	0	4.800	5.100	5.300	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	329,29	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.340,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.049,08	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,65	600	600	2.900	3.100	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	700	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	535,50	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	282,63	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	410,00	0	0	900	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.492,52	600	600	1.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.673,37	0	0	9.750	1.250	1.250
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.626,96	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	100	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.073,26	0	0	8.500	550	550
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	173,75	0	0	250	50	50
	- • 44310030 Postdienstleistungen	427,00	0	0	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	372,40	0	0	400	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.266,21**	**15.500**	**21.700**	**34.650**	**26.950**	**27.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.529,46**	**- 10.000**	**-21.700**	**-34.650**	**-20.850**	**-21.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	936	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	936	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122,50	4.790	1.743	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.290	1.243	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	122,50	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 122,50**	**- 4.790**	**-807**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.651,96**	**- 14.790**	**-22.507**	**-35.150**	**-21.350**	**-21.950**

12100000 Statistik und Wahlen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Landtagswahl und Bundestagswahl (2021) Fortbildungsaufwendung

12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2021: 6.000 € Landtagswahl 6.000 € Bundestagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2021: Landtagswahl und Bundestagswahl

12100000 Statistik und Wahlen 44310060 Reisekosten	
Notiz	2021: 200 € Landtagswahl 200 € Bundestagswahl

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.736,75	5.500	0	0	6.100	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.135,66	15.500	21.700	34.650	26.950	27.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.398,91**	**- 10.000**	**-21.700**	**-34.650**	**-20.850**	**-21.450**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.398,91**	**- 10.000**	**-21.700**	**-34.650**	**-20.850**	**-21.450**

12100000 Statistik und Wahlen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 1.700 € einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12100000 Statistik und Wahlen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 1.700 € einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister - Beratung über Anzeigepflichten - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.597,98	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.482,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	115,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	0,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.965,20	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 35610000 Bußgelder	14.965,20	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.563,18**	**41.400**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
12	- Personalaufwendungen	136.531,33	143.000	146.600	152.700	157.300	161.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.734,90	35.800	36.500	38.500	39.700	40.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.926,20	49.700	51.200	52.700	54.300	55.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.174,83	34.500	35.200	37.100	38.200	39.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.257,60	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.833,97	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.603,83	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,79	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	115,00	600	300	300	300	300
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.627,79	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.682,75	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	33,38	150	150	150	150	150
	- • 44310060 Reisekosten	591,95	800	300	300	300	300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	560,00	600	500	500	500	500
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	12.471,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**154.956,87**	**157.350**	**159.600**	**165.700**	**170.300**	**174.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.393,69**	**- 115.950**	**-123.500**	**-129.600**	**-134.200**	**-138.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.239	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.239	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240,00	48.246	13.655	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.246	11.655	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 240,00**	**- 48.246**	**-5.416**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 135.633,69**	**- 164.196**	**-128.916**	**-131.600**	**-136.200**	**-140.800**

12200000 Ordnungswesen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

12200000 Ordnungswesen 44310060 Reisekosten	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.777,60	41.400	36.100	36.100	36.100	36.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.152,79	157.350	159.600	165.700	170.300	174.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 159.375,19**	**- 115.950**	**-123.500**	**-129.600**	**-134.200**	**-138.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 159.375,19**	**- 115.950**	**-123.500**	**-129.600**	**-134.200**	**-138.800**

12200000 Ordnungswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 4.000 € Büromöbel Ordnungsamt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**

12200000 Ordnungswesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 4.000 € Büromöbel Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.797,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.797,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.797,00**	**5.100**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	19.826,93	15.200	18.000	18.800	19.400	20.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.341,86	4.500	4.600	4.900	5.000	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.253,85	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.782,60	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	250,74	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.122,40	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.075,48	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,91	1.400	600	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75,62	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	419,29	0	450	450	450	450
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	150	150	150	150
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,67	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	100	50	50	50	50
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	218,82	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	2.131,85	2.000	150	150	150	150
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.722,51**	**20.500**	**20.500**	**21.300**	**21.900**	**22.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.925,51**	**- 15.400**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.730	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.730	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42,00	6.653	5.098	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.653	3.098	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	42,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42,00**	**- 6.653**	**-2.368**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.967,51**	**- 22.053**	**-18.168**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.902,00	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.651,34	20.500	20.500	21.300	21.900	22.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.749,34**	**- 15.400**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.749,34**	**- 15.400**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.200**	**-17.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Mitteilungen an andere Behörden - Auskünfte an Berechtigte - Pflege des Melderegisters - Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) - Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.520,37	77.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	14.266,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	56.253,90	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	100	25	25	25	25
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	23,50	100	25	25	25	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.543,87**	**77.700**	**88.025**	**88.025**	**88.025**	**88.025**
12	- Personalaufwendungen	122.565,94	125.100	131.300	135.500	139.600	143.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.341,86	4.500	4.600	4.900	5.000	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.078,88	92.900	95.700	98.600	101.600	104.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.782,60	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.012,37	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.274,75	19.500	20.100	20.700	21.300	21.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.075,48	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017,38	14.300	24.600	23.600	23.600	23.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	226,86	0	1.250	250	250	250
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	200,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	21.590,52	14.100	23.150	23.150	23.150	23.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.677,56	47.200	46.520	46.520	46.520	46.520
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,00	200	320	320	320	320
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	641,30	1.100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	40,30	100	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	41.681,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**187.260,88**	**186.600**	**202.420**	**205.620**	**209.720**	**213.920**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 116.717,01**	**- 108.900**	**-114.395**	**-117.595**	**-121.695**	**-125.895**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.133	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.133	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.727	14.140	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.727	14.140	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 54.727**	**-4.007**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.717,01**	**- 163.627**	**-118.402**	**-117.595**	**-121.695**	**-125.895**

12220000 Einwohnerwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 1.000 € 2 Beistelltische 250 € pauschal

12220000 Einwohnerwesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	Kosten Bundesdruckerei

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.365,27	77.700	88.025	88.025	88.025	88.025
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.529,73	186.600	202.420	205.620	209.720	213.920
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 122.164,46**	**- 108.900**	**-114.395**	**-117.595**	**-121.695**	**-125.895**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984,52	950	3.400	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.984,52**	**950**	**3.400**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.984,52**	**- 950**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 125.148,98**	**- 109.850**	**-117.795**	**-117.595**	**-121.695**	**-125.895**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.411	0	0	2.984,52	950	3.400	0	0	0	0	6.011
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.411	0	0	2.984,52	950	3.400	0	0	0	0	6.011
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.411**	**0**	**0**	**2.984,52**	**950**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.011**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.411**	**0**	**0**	**- 2.984,52**	**- 950**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.011**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.411**	**0**	**0**	**2.984,52**	**950**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.011**

12220000 Einwohnerwesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 2.200 € Neues Kassensystem Bürgerbüro 2022: 950 € Höhenverstellbarer Schreibtisch Bürgerbüro 2023: 3.400 € 2 x höhenverstellbare Schreibtische Bürgerbüro

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen und Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls und Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern und Führen der Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.829,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.829,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.829,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	50.587,52	51.400	53.000	54.600	56.300	58.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	110,00	200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.882,86	39.500	40.700	41.900	43.200	44.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.077,14	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.517,52	8.200	8.500	8.800	9.100	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,09	9.000	11.700	9.200	9.200	9.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.573,10	1.500	3.000	500	500	500
	- • 42710000 Kauf Familienstammbücher	686,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	91,40	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.009,70	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,13	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	623,80	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	498,90	500	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	118,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,63	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.275,74**	**63.500**	**68.050**	**67.150**	**68.850**	**70.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.446,74**	**- 54.500**	**-59.050**	**-58.150**	**-59.850**	**-61.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.438	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.438	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.849	4.838	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.849	4.838	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.849**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.446,74**	**- 73.349**	**-60.450**	**-58.150**	**-59.850**	**-61.550**

12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Stammbücher

12230000 Personenstandswesen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2021: Standesamtslehrgang

12230000 Personenstandswesen 42710000 Kauf Familienstammbücher	
Notiz	Stammbücher

12230000 Personenstandswesen 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Geschenke Brautpaare

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.941,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.692,92	63.300	67.850	66.950	68.650	70.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.751,92**	**- 54.300**	**-58.850**	**-57.950**	**-59.650**	**-61.350**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.751,92**	**- 54.300**	**-58.850**	**-57.950**	**-59.650**	**-61.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr - Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.340,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.340,20**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	20.459,69	18.000	21.900	22.500	23.100	23.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.906,37	4.900	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.328,05	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.225,27	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,10	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	16,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.475,79**	**18.000**	**21.900**	**22.500**	**23.100**	**23.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.135,59**	**- 15.000**	**-18.900**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.856	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.856	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.401	2.950	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.401	2.950	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.401**	**-1.094**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.135,59**	**- 27.401**	**-19.994**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.386,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.475,79	18.000	21.900	22.500	23.100	23.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.088,99**	**- 15.000**	**-18.900**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.088,99**	**- 15.000**	**-18.900**	**-19.500**	**-20.100**	**-20.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr - Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) - Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses - Katastrophenschutz - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.069,60	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.550,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.950	17.250	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.950	17.250	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.249,53	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.249,53	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,07	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.368,07	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	314,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.902,03**	**49.950**	**52.950**	**52.950**	**52.950**	**52.950**
12	- Personalaufwendungen	92.506,56	84.300	86.900	89.500	92.200	95.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.770,62	65.000	67.000	69.000	71.100	73.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.765,68	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.970,26	14.000	14.400	14.800	15.200	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.644,10	178.050	292.450	270.300	274.800	239.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.049,04	15.150	19.750	17.000	17.000	17.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.606,88	29.500	46.900	30.000	32.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.336,89	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.877,01	1.500	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	22.845,42	16.250	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	10.846,93	8.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.059,64	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	427,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.694,84	1.650	4.750	2.250	4.750	2.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.359,22	2.200	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	856,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	3.471,36	4.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	2.505,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	7.618,47	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	4.344,99	4.200	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	36.320,66	40.000	88.850	88.850	88.850	53.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	8.129,23	19.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	684,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	832,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.619,33	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	157,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17	- Transferaufwendungen	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.183,23	34.750	49.400	57.400	45.400	45.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.592,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.603,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	1.598,74	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	434,36	1.000	800	800	800	800
	- • 44310030 Postdienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.869,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	184,71	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.645,99	1.200	5.000	13.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.183,25	5.200	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.276,35	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	562,56	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**306.453,89**	**465.900**	**597.550**	**586.000**	**581.200**	**548.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 268.551,86**	**- 415.950**	**-544.600**	**-533.050**	**-528.250**	**-495.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.206	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.206	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.506,55	51.268	20.250	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,25	51.268	20.250	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.490,30	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.506,55**	**- 114.668**	**-63.444**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 278.058,41**	**- 530.618**	**-608.044**	**-596.450**	**-591.650**	**-559.100**

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale Landeszuweisung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2021: 2.500,00 € Allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002100 Feuerwehrhaus Duchtlingen	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126003100 Garage Feuerwehr Schlatt a.R.	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen	
Notiz	2021 - 2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126005100 Feuerwehrhaus Binningen	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 2.000 € Ertüchtigung WC Anlagen und Flur (Salpeter) 2.750 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2022: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 400 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 250 € Wartung Rauchschutztüren 10.650 € 2023: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 12.500 € 2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 12.500 € 2025: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 12.500 € 2026: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 12.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2023: 18.950 € Atemschutzgeräte Jahresprüfung 2.150 € Flaschen-TÜV 2.200 € Prüfung Gaswarngerät 11.900 € Atemschutz Unterhalt/Prüfungen/Reparaturen 2.150 € Akku Handlampen/Funkgeräte 9.550 € Allgemeiner Unterhalt 46.900 €

12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2021: Digitale Meldempfänger: 83.300 € Atemschutztechnik: 1.000 € Technische Ausrüstung: 7.200 € 91.500 € 2022: Technische Ausrüstung: 9.750 € 2023: Technische Ausrüstung: 11.850 € 2024-2026: pauschal jeweils: 10.000 €

12600000 Feuerwehr 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2021: 5.000 € Containermiete wegen Platzmangel

12600000 Feuerwehr 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2023: 2.500 € Fassadenreinigung 1.600 € Fensterreinigiung 400 € pauschal 4.500 € 2024: 1.600 € Fensterreinigiung 400 € pauschal 2.000 € 2025: 2.500 € Fassadenreinigung 1.600 € Fensterreinigiung 400 € pauschal 4.500 € 2026: 1.600 € Fensterreinigiung 400 € pauschal 2.000 €

12600000 Feuerwehr 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Anteil Ersatz Einsatzkleidung über 3 Jahre jeweils 47.600 € (40 x Jacken + Hosen). Ab 2026 jährlicher Ersatz von 10 Garnituren = Anteil 11.900 €.

12600000 Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Abteilungen.

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Inkl. Verdienstausfall

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	Ärztliche Untersuchungen: 5.500 € UKBW-Beitrag: 8.000 € Entschädigung Kommandanten: 4.400 € 17.900 €

12600000 Feuerwehr 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 5.000 € für ggf. anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Mägelbeseitigung 2024: 8.000 € Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 5.000 € für ggf. anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Mägelbeseitigung 13.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.331,19	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.508,33	298.300	429.950	418.400	413.600	381.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 255.177,14**	**- 263.300**	**-394.250**	**-382.700**	**-377.900**	**-345.350**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	106.000	221.000	23.000	23.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.988,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**34.988,00**	**106.000**	**221.000**	**23.000**	**23.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.148,83	825.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.234,65	422.150	10.000	10.000	60.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**446.383,48**	**1.249.150**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**60.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 411.395,48**	**- 1.143.150**	**211.000**	**13.000**	**-37.000**	**-60.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 666.572,62**	**- 1.406.450**	**-183.250**	**-369.700**	**-414.900**	**-405.350**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**100-Neues Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.974	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.974
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.974	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.974
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**150.974**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.974**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.138	0	0	31.292,82	0	0	0	0	0	0	454.138
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	454.138	0	0	31.292,82	0	0	0	0	0	0	454.138
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.241	0	6.000	3.425,72	0	0	0	0	0	0	46.241
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.241	0	6.000	3.425,72	0	0	0	0	0	0	46.241
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.379**	**0**	**6.000**	**34.718,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.379**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-349.405**	**0**	**-6.000**	**- 34.718,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.405**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.379**	**0**	**6.000**	**34.810,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.379**

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 6.000 € Digitale Alarmierung - Ausstattung Feuerwehrhaus

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 5.000 € Weitere Mängelbeseitigung mit Sperrvermerk

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**199-Abteilung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	57.000	46.000	0	23.000	23.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0	0,00	57.000	46.000	0	23.000	23.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**92.000**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000**	**46.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	662.150	512.150	100.000	0,00	412.150	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	662.150	512.150	100.000	0,00	412.150	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**662.150**	**512.150**	**100.000**	**0,00**	**412.150**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-570.150**	**-512.150**	**-100.000**	**0,00**	**- 355.150**	**46.000**	**0**	**23.000**	**-27.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**662.150**	**512.150**	**100.000**	**0,00**	**412.150**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

12600000 Feuerwehr 199 Abteilung Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 100.000 € Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20 2022: 360.000 € Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20 52.150 € Mehrkosten lt. vorl. Ausschreibungsergebnis für Aufbau und Beladung HLF 20 412.150 € 2025-2027: jeweils 50.000 € Anschaffung gebrauchte MTW's (ings. 3 Stück verteilt auf die Jahre 2025-2027)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**200-Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	21.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.400	0	0	0,00	7.000	5.000	0	0	0	0	21.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.400**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361	0	69.827	395.607,85	0	0	0	0	0	0	2.361
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.361	0	69.827	395.607,85	0	0	0	0	0	0	2.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	726,79	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	726,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.361**	**0**	**69.827**	**396.334,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.361**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**24.039**	**0**	**-69.827**	**- 396.334,64**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.039**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.068,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.361**	**0**	**69.827**	**397.402,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.361**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**299-Abteilung Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	52.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	0	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	52.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.325	0	0	168,59	0	0	0	0	0	0	177.325
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	177.325	0	0	168,59	0	0	0	0	0	0	177.325
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**177.325**	**0**	**0**	**168,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.325**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-125.325**	**0**	**0**	**10.831,41**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.325**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**177.325**	**0**	**0**	**168,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.325**

12600000 Feuerwehr 299 Abteilung Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	TSF-W

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**300-Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	20.000	170.000	0	0	0	0	-110.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000	0	388.129	11.248,16	825.000	0	0	0	0	0	1.225.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.225.000	0	388.129	11.248,16	825.000	0	0	0	0	0	1.225.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	622,97	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	622,97	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.244.672**	**0**	**388.129**	**11.871,13**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.244.672**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.184.672**	**0**	**-388.129**	**- 11.871,13**	**- 805.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.354.672**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.244.672**	**0**	**388.129**	**11.871,13**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.244.672**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 300 Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R. 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2023: 150.000 €KfW Zuschuss Nichtwohngebäude KfW 55 Förderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**399-Abteilung Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	52.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	0	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0	52.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.027	0	0	168,59	0	0	0	0	0	0	178.027
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	178.027	0	0	168,59	0	0	0	0	0	0	178.027
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**178.027**	**0**	**0**	**168,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.027**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-126.027**	**0**	**0**	**10.831,41**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.027**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**178.027**	**0**	**0**	**168,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.027**

12600000 Feuerwehr 399 Abteilung Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	TSF-W

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**599-Abteilung Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.037
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.037	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.037
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.037**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.037**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.037**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037**

12600000 Feuerwehr 599 Abteilung Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Merkposten: TSF-W als Ersatzbeschaffung für LF16/12 Ausrückebereich III in 2026 ff.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.988,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	12.988,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**12.988,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.613	0	40.000	3.121,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.613
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	116.613	0	40.000	3.121,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.613
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**116.613**	**0**	**40.000**	**3.121,99**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**76.613**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-116.613**	**0**	**-40.000**	**9.866,01**	**- 12.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-76.613**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**116.613**	**0**	**40.000**	**3.121,99**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**76.613**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 2.000 € Beschaffung Software "MP Feuer" Ablösung von gSYS

12600000 Feuerwehr 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			
Notiz	2021: Tunnelbrandbekämpfung: Wassersauger: 2022 - 2025: pauschal jeweils:	40.000 € 1.900 € 41.900 € 10.000 €	(mit Sperrvermerk)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.80.0000	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr Kurzbeschreibung: Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft Bevölkerungsschutz Kurzbeschreibung: Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Leben erhalten Bedeutsame Sachwerte bewahren Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten Schutz der Umwelt Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.80.0000-Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**100-Schaffung einer Sireneninfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

12800000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz 100 Schaffung einer Sireneninfrastruktur 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 25.000 € mit Sperrvermerk

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

21.10.10 Peter-Thumb-Schule -Gemeinschaftsschule Hilzingen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege

36.50.0101 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

36.50.0101 Kindergarten Duchtlingen

36.50.0101 Kindergarten Schlatt a. R.

36.50.0101 Kindergarten Binningen

36.50.0101 Kindergarten Riedheim

36.50.0101 Kindergarten „St. Martin"

36.50.0101 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger

36.50.0201 Kindertagespflege

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101.187,95	2.068.966	2.129.666	2.124.666	2.124.666	2.184.666
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.087.587,95	2.045.766	2.096.466	2.096.466	2.096.466	2.156.466
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.395,75	323.750	346.800	355.100	363.900	372.800
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	153.612,50	185.450	191.900	197.600	203.600	209.700
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	40.268,75	38.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	1.840,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.077,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	78.597,00	92.700	88.600	91.200	94.000	96.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.714,48	37.900	49.450	49.450	49.450	49.450
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.735,11	36.000	47.550	47.550	47.550	47.550
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.568,68	102.000	109.300	109.300	109.300	109.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.298,60	82.600	89.900	89.900	89.900	89.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	31.084,18	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	395,59	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.790,31	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.523.866,86**	**2.574.766**	**2.677.366**	**2.680.666**	**2.689.466**	**2.758.366**
12	- Personalaufwendungen	2.335.001,07	2.548.700	2.638.000	2.717.100	2.798.400	2.882.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.810.431,68	1.963.000	2.029.800	2.090.800	2.153.600	2.218.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	137.689,01	161.800	169.000	174.100	179.200	184.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	386.880,38	421.700	437.000	450.000	463.400	477.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.181,47	586.550	623.230	570.950	570.450	566.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.889,15	135.000	90.650	43.950	43.950	43.950
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	11.079,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.348,80	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	143.705,90	32.700	34.430	27.700	27.700	27.700
	- • 42220005 Sofortausstattungsprogramm an Schulen	11.930,94	0	0	0	0	0
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	6.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	324,20	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	5.000	5.000	5.000	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	55.393,31	48.400	84.700	84.700	84.700	84.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	31.903,34	29.550	46.400	46.400	46.400	46.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.883,08	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.798,45	5.800	5.800	3.550	3.550	3.550
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	19.170,96	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	15.331,41	13.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.120,71	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	467,67	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	508,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	45,81	0	0	500	0	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	653,81	0	850	850	850	850
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.560,30	0	1.800	800	800	1.800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.681,89	8.700	18.800	22.700	22.700	22.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.285,89	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.425,15	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	305,87	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.419,77	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	36.131,87	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.445,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	13.005,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	436,15	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	19.880,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	11.894,27	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	12.444,84	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	3.395,90	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710120 Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	481,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	58,78	0	0	0	0	0
	- • 42710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.098,61	31.150	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42750000 Lernmittel	42.473,58	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
17	- Transferaufwendungen	1.318.000,80	1.473.550	1.666.200	1.714.400	2.064.050	2.115.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.318.000,80	1.473.550	1.666.200	1.714.400	2.064.050	2.115.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.768,80	235.700	213.250	213.250	213.250	213.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.562,03	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.188,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	35.818,18	76.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	523,19	0	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	13.290,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	3.057,26	9.250	6.550	6.550	6.550	6.550
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.982,02	850	850	850	850	850
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	9.907,74	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 44310060 Reisekosten	114,39	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.346,28	52.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.461,79	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	19.467,92	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.513.952,14**	**5.180.350**	**5.476.530**	**5.551.550**	**5.982.000**	**6.113.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.990.085,28**	**- 2.605.584**	**-2.799.164**	**-2.870.884**	**-3.292.534**	**-3.354.784**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	260.786	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	260.786	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.208,89	950.512	319.515	49.500	49.500	49.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,33	901.012	270.015	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	49.918,56	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 50.208,89**	**- 984.012**	**-92.229**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.040.294,17**	**- 3.589.596**	**-2.891.393**	**-2.953.884**	**-3.375.534**	**-3.437.784**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.523.743,59	2.532.616	2.635.216	2.638.516	2.647.316	2.716.216
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698.549,96	4.844.500	5.140.680	5.215.700	5.646.150	5.777.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.174.806,37**	**- 2.311.884**	**-2.505.464**	**-2.577.184**	**-2.998.834**	**-3.061.084**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.879,00	716.825	387.225	425.000	875.000	450.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.850,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**483.729,00**	**716.825**	**387.225**	**425.000**	**875.000**	**450.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.968,19	301.000	249.000	840.000	1.750.000	900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.385,32	186.700	38.500	20.500	20.500	20.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	1.307.550	679.960	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**981.353,51**	**1.795.250**	**968.460**	**860.500**	**1.770.500**	**920.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 497.624,51**	**- 1.078.425**	**-581.235**	**-435.500**	**-895.500**	**-470.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.672.430,88**	**- 3.390.309**	**-3.086.699**	**-3.012.684**	**-3.894.334**	**-3.531.584**

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Einzelprodukte -**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.10.0100	Eduard-Presser Grundschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.712,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.712,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.900,00	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	7.900,00	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	610,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	681,50	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.173,57**	**21.100**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
12	- Personalaufwendungen	54.637,16	55.600	57.200	58.900	60.700	62.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.430,02	42.900	44.100	45.400	46.800	48.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.319,06	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.888,08	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.995,25	37.150	42.200	43.800	43.800	42.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.974,53	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	6.818,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.260,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.010,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220005 Sofortausstattungsprogramm an Schulen	3.035,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.298,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.402,59	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	885,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	344,42	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.359,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.127,67	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.881,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	218,40	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.367,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	15,73	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	1.210,00	0	0	0	0	0
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	481,50	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.358,61	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.944,37	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,28	17.200	9.650	9.650	9.650	9.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	168,98	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	265,15	3.000	500	500	500	500
	- • 44310030 Postdienstleistungen	11,75	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	573,49	750	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	32,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.619,01	11.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.468,69**	**133.400**	**132.500**	**135.800**	**137.600**	**138.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.295,12**	**- 112.300**	**-106.700**	**-110.000**	**-111.800**	**-112.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.945	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.945	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.346,05	44.898	18.143	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,77	37.898	11.143	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.232,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.346,05**	**- 44.898**	**-7.198**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.641,17**	**- 157.198**	**-113.898**	**-117.000**	**-118.800**	**-119.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.842,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.842,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	681,50	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.003,57**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
12	- Personalaufwendungen	35.445,91	41.800	43.000	44.300	45.600	46.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.488,79	31.800	32.700	33.700	34.700	35.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.319,06	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.638,06	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.346,42	36.150	41.750	41.750	41.750	40.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.974,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	6.818,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.260,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.010,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.580,29	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.402,59	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	885,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	344,42	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.298,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	793,20	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.878,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	218,40	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.367,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	1.210,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.358,61	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	6.944,37	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.817,28	17.200	9.650	9.650	9.650	9.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	168,98	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	246,15	3.000	500	500	500	500
	- • 44310030 Postdienstleistungen	11,75	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	573,49	750	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	32,20	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.619,01	11.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.609,61**	**118.600**	**117.850**	**119.150**	**120.450**	**120.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.606,04**	**- 104.000**	**-103.250**	**-104.550**	**-105.850**	**-106.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.460	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.460	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113,77	22.306	6.550	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,77	22.306	6.550	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 113,77**	**- 22.306**	**-90**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.719,81**	**- 126.306**	**-103.340**	**-104.550**	**-105.850**	**-106.150**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	DigitalPakt Schulen - Fördermittel

21100100 Eduard-Presser Grundschule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Schülereigenanteile bei Fahrten und Ausflügen; Kostenersätze für Bücher u.ä.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2021: 2.700 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Reparatur/Reinigung/Versiegelung Böden 4 Klassenzimmer 3.700 € Allgemeine Unterhaltung 11.400 € 2022-2024: 3.700 € Allgemeine Unterhaltung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2021-2024: 3.000 € pauschal

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.870,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.870,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.900,00	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	7.900,00	6.500	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.770,00**	**6.500**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	- Personalaufwendungen	19.191,25	13.800	14.200	14.600	15.100	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.941,23	11.100	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.250,02	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,88	1.000	450	2.050	2.050	2.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	60,46	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	334,47	0	450	450	450	450
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3,22	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	15,73	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.605,13**	**14.800**	**14.650**	**16.650**	**17.150**	**17.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**30.164,87**	**- 8.300**	**-3.450**	**-5.450**	**-5.950**	**-6.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.485	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.485	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.592	4.593	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.592	4.593	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.592**	**-108**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**30.164,87**	**- 23.892**	**-3.558**	**-5.450**	**-5.950**	**-6.450**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2021: 1.000 € Gebäude Schulbetreuung: Einbau Türe, Verursacher Pelletsheizung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 42610020 Aus- und Fortbildung 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024 - 2026: 1.600 € Qualifizierung/Nachqualifizierung Betreuungskräfte im Rahmen des Ganztagesanspruchs

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.057,57	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.830,40	109.950	109.050	112.350	114.150	114.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 95.772,83**	**- 99.650**	**-94.050**	**-97.350**	**-99.150**	**-99.950**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	425.000	875.000	450.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**33.000**	**0**	**425.000**	**875.000**	**450.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.289,86	120.000	50.000	700.000	1.750.000	900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.199,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**77.489,19**	**124.000**	**52.000**	**702.000**	**1.752.000**	**902.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 77.489,19**	**- 91.000**	**-52.000**	**-277.000**	**-877.000**	**-452.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 173.262,02**	**- 190.650**	**-146.050**	**-374.350**	**-976.150**	**-551.950**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**001-Sanierung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.710	52.710	0	52.710,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.710	52.710	0	52.710,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**52.710**	**52.710**	**0**	**52.710,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-52.710**	**-52.710**	**0**	**- 52.710,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	207,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.710**	**52.710**	**0**	**52.917,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 001 Sanierung Grundschule 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 50.000 € Allgemeine Mittel für Konzeption, Planung und Sanierung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Lehrerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.758	39.758	0	579,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.758	39.758	0	579,78	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**39.758**	**39.758**	**0**	**579,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-39.758**	**-39.758**	**0**	**- 579,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**39.758**	**39.758**	**0**	**579,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 002 Sanierung Lehrerwohnhaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	

21100100 Eduard-Presser Grundschule 003 Erweiterung Lehrerzimmer 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**004-Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 004 Glasfaseranschluss 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 20.000 € mit Sperrvermerk

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**005-Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.000	0	0	0,00	33.000	0	0	425.000	875.000	450.000	200.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.950.000	0	0	0,00	33.000	0	0	425.000	875.000	450.000	200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**425.000**	**875.000**	**450.000**	**200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	3.750.000	700.000	1.750.000	900.000	400.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.900.000	100.000	0	0,00	100.000	50.000	3.750.000	700.000	1.750.000	900.000	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.900.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**3.750.000**	**700.000**	**1.750.000**	**900.000**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.950.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**- 67.000**	**-50.000**	**-3.750.000**	**-275.000**	**-875.000**	**-450.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.900.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**3.750.000**	**700.000**	**1.750.000**	**900.000**	**400.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.247	25.247	0	24.199,33	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.247	25.247	0	24.199,33	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**33.247**	**25.247**	**0**	**24.199,33**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.247**	**-25.247**	**0**	**- 24.199,33**	**- 4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.247**	**25.247**	**0**	**24.199,33**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 2.500 € Putzmaschine 750 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets 3.250 € 2022: 4.000 € 2 Stahlschränke für Sportgeräte (Beanstandung Arbeitsschutz) 2023-2025: 2.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.10.1000	Peter-Thumb-Schule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.126,68	373.116	373.116	373.116	373.116	373.116
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	427.126,68	373.116	373.116	373.116	373.116	373.116
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.368,75	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	32.368,75	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.634,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.274,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.522,21	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.841,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.933,66	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,54	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.683,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**489.652,48**	**473.916**	**489.916**	**489.916**	**489.916**	**489.916**
12	- Personalaufwendungen	359.769,73	366.900	377.700	388.800	400.200	412.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.028,22	277.700	286.000	294.600	303.400	312.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.583,10	23.600	24.200	24.800	25.400	26.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.158,41	65.500	67.400	69.300	71.300	73.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.105,76	353.350	344.350	343.050	342.550	339.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.433,38	70.600	25.450	23.500	23.500	23.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.328,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105.901,14	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220005 Sofortausstattungsprogramm an Schulen	8.895,25	0	0	0	0	0
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	5.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	31.605,27	26.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	16.254,34	17.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.973,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.901,18	2.650	2.650	400	400	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	10.466,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	9.004,02	8.800	11.850	11.850	11.850	11.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.621,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	467,67	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	508,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	45,81	0	0	500	0	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	653,81	0	850	850	850	850
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.314,80	0	1.500	500	500	1.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.411,50	2.700	2.700	6.100	6.100	6.100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	102,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	154,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	25.998,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.870,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	13.005,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	420,42	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	19.880,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	1.431,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.185,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42750000 Lernmittel	35.529,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.758,80	113.900	83.450	83.450	83.450	83.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	2.276,20	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	142,82	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	9.194,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	2.386,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.918,19	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.650,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	34.698,29	41.200	39.750	39.750	39.750	39.750
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	12.533,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**790.634,29**	**1.029.950**	**1.001.300**	**1.011.100**	**1.022.000**	**1.031.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300.981,81**	**- 556.034**	**-511.384**	**-521.184**	**-532.084**	**-541.184**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85.996	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.996	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.481,44	286.347	97.474	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	276.347	87.474	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.481,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.481,44**	**- 286.347**	**-11.478**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 309.463,25**	**- 842.381**	**-522.862**	**-531.184**	**-542.084**	**-551.184**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.266,00	351.616	351.616	351.616	351.616	351.616
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	421.266,00	351.616	351.616	351.616	351.616	351.616
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,49	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.276,40	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.499,17	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.641,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,54	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.794,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**437.401,66**	**384.316**	**384.316**	**384.316**	**384.316**	**384.316**
12	- Personalaufwendungen	187.422,75	186.800	192.400	198.100	204.000	210.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.209,01	138.800	143.000	147.300	151.700	156.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.236,94	14.000	14.400	14.800	15.200	15.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.976,80	33.900	34.900	35.900	37.000	38.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.466,49	242.200	232.050	226.850	226.850	223.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.575,10	64.600	21.950	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.405,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	103.473,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220005 Sofortausstattungsprogramm an Schulen	8.895,25	0	0	0	0	0
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	5.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	23.373,63	22.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	12.685,01	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.205,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.785,77	2.500	2.500	250	250	250
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.942,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8.204,25	8.000	10.850	10.850	10.850	10.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.207,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	467,67	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.459,34	0	1.500	500	500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	102,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	154,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	24.998,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.870,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	2,84	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.045,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.355,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42750000 Lernmittel	35.255,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.394,43	105.700	78.350	78.350	78.350	78.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,10	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	9.194,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.386,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.918,19	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.273,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.009,48	35.500	37.150	37.150	37.150	37.150
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	12.533,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**548.283,67**	**725.700**	**693.800**	**694.300**	**700.200**	**702.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 110.882,01**	**- 341.384**	**-309.484**	**-309.984**	**-315.884**	**-318.584**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.984	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.984	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.316,07	122.598	42.226	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.598	35.226	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.316,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.316,07**	**- 122.598**	**-7.242**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 118.198,08**	**- 463.982**	**-316.726**	**-316.984**	**-322.884**	**-325.584**

21101000 Peter-Thumb-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz

2021:
316.200 € Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 €
136.000 € Fördermittel DigitaliPakt Schulen

2022:
351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 €

2023:
351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 €

2024:
351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 €

2025:
351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz

Erstattung Sachkosten für auswärtige Grundschüler

2021:
17 Schüler x 200 € = 3.400 €
1 Schüler x 500 € = 500 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz

z.B. Kostenersätze/Kostenbeteiligungen für pädagogische Angebote/Ausfahrten/Ausflüge, Materialkostenersätze

21101000 Peter-Thumb-Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz

2021:
20.000 € Sanierung Aula - Wandbelag, Beschallung/Veranstaltungstechnik, Belüftung
1.000 € Reparatur Blitzschutz
450 € Wartung Geräteraumkipptore 3 St.
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
26.450 €

2022:
37.000 € Sanierung Prallwand Aula
10.000 € Flure Westbau EG + OG streichen
400 € Wartung Hallentore
7.000 € Aula: Festeinbau einer Lautsprecheranlage
1.200 € Wartung Rauchschutztüren
4.000 € Erneuerung Stromverteiler Schule/Halle - 1/2 Anteil
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
64.600 €

2023:
20.000 € pauschal
450 € Wartung Geräteraumkipptore
1.500 € Wartung Rauchschutztüren
21.950 €

2024 - 2027:
20.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2022: 1.100 € Schilder Spielplätze 2 St. 400 € Masten für Schilder 2 St. *53.000 €* *Budget Schule* 54.500 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 42610010 Dienst- und Schutzkleidung 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

21101000 Peter-Thumb-Schule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Aufwendungen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 30.000 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2021: 200 € Runde Geburtstage

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**328,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	2.979,56	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.483,98	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 13,63	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	509,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,69	16.350	20.150	20.150	20.150	20.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.751,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	923,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	714,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	8.231,64	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.569,33	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	768,21	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,41	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	220,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	799,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	460,97	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	81,05	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	140,00	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	384,33	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	273,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,50	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	350,28	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.688,81	5.700	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.523,75**	**34.450**	**35.350**	**35.550**	**35.750**	**35.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.195,75**	**- 34.350**	**-35.250**	**-35.450**	**-35.650**	**-35.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	535	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	535	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.165,37	7.266	3.527	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.266	527	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.165,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.165,37**	**- 7.266**	**-2.992**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.361,12**	**- 41.616**	**-38.242**	**-38.450**	**-38.650**	**-38.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.046,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.046,78	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.046,78**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	- Personalaufwendungen	90,06	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69,94	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5,63	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14,49	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,04	24.500	24.500	27.900	27.900	27.900
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	3.400	3.400	3.400
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	13.005,04	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.095,10**	**24.500**	**24.500**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.048,32**	**- 3.000**	**-3.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.439	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.439	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.883	10.711	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.883	10.711	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 36.883**	**-272**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.048,32**	**- 39.883**	**-3.272**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

21101000 Peter-Thumb-Schule 42610020 Aus- und Fortbildung 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS	
Notiz	2024 - 2026: 3.400 € Qualifizierung/Nachqualifizierung Betreuungskräfte im Rahmen des Ganztagesanspruchs

21101000 Peter-Thumb-Schule 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS	
Notiz	Jugendstiftung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.813,90	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.813,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.368,75	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	32.368,75	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.182,65**	**32.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
12	- Personalaufwendungen	65.535,26	66.300	68.200	70.200	72.300	74.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.550,96	52.200	53.700	55.300	57.000	58.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.074,14	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.910,16	10.900	11.200	11.500	11.800	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,29	18.550	14.050	14.050	14.050	14.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	268,82	2.500	500	500	500	500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	132,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	417,58	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	26,82	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.850,29**	**85.850**	**83.250**	**85.250**	**87.350**	**89.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.667,64**	**- 53.850**	**-35.250**	**-37.250**	**-39.350**	**-41.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.141	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.141	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.966	2.107	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.966	2.107	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.966**	**34**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.667,64**	**- 59.816**	**-35.216**	**-37.250**	**-39.350**	**-41.550**

21101000 Peter-Thumb-Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: 2.500 € Renovierung Räumlichkeiten verlässliche Grundschulbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Peter-Thumb-Schule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: 2.500 € Malerarbeiten u.ä.

21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: 2.500 € Austattiung Betreuungsraum

21101000 Peter-Thumb-Schule 42610020 Aus- und Fortbildung 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: Schulungen Singen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,66	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.933,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.933,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	83.683,69	88.500	91.100	93.800	96.500	99.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.139,12	67.100	69.100	71.200	73.300	75.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.068,41	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.476,16	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	184,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	183,33	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.278,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.812,26**	**91.500**	**94.100**	**96.800**	**99.500**	**102.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.878,60**	**- 91.500**	**-94.100**	**-96.800**	**-99.500**	**-102.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.470	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.470	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.485	35.446	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.485	35.446	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 101.485**	**-976**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.878,60**	**- 192.985**	**-95.076**	**-96.800**	**-99.500**	**-102.400**

21101000 Peter-Thumb-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS	
Notiz	Ausstattung SEK I-Betreuung

21101000 Peter-Thumb-Schule 42610020 Aus- und Fortbildung 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS	
Notiz	2022: Schulungen Singen

21101000 Peter-Thumb-Schule 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.976,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.976,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.976,75**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12	- Personalaufwendungen	20.058,41	18.200	18.700	19.200	19.700	20.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.575,21	14.100	14.500	14.900	15.300	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.211,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.271,59	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,48	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.259,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	120,12	750	750	750	750	750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	953,17	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	774,41	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	999,60	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	19.880,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.152,89**	**57.950**	**58.450**	**58.950**	**59.450**	**60.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.176,14**	**- 21.950**	**-22.450**	**-22.950**	**-23.450**	**-24.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.427	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.427	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.149	3.457	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.149	3.457	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.149**	**-30**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.176,14**	**- 34.099**	**-22.480**	**-22.950**	**-23.450**	**-24.050**

21101000 Peter-Thumb-Schule 34210000 Erträge aus Verkauf 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Einnahmen aus Verkauf Mensa

21101000 Peter-Thumb-Schule 42610020 Aus- und Fortbildung 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2022: Hygieneschulung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010200 KN-GH 260 Opel Combo (bis Juni 2022 Ford Transit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,42	0	1.850	2.350	1.850	2.350
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	508,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	45,81	0	0	500	0	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	653,81	0	850	850	850	850
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.208,42**	**0**	**1.850**	**2.350**	**1.850**	**2.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.208,42**	**0**	**-1.850**	**-2.350**	**-1.850**	**-2.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.208,42**	**0**	**-1.850**	**-2.350**	**-1.850**	**-2.350**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.586,29	456.016	472.016	472.016	472.016	472.016
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.034,33	834.150	805.500	815.300	826.200	835.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 294.448,04**	**- 378.134**	**-333.484**	**-343.284**	**-354.184**	**-363.284**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	632.225	387.225	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.850,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**41.250,00**	**632.225**	**387.225**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.827,50	171.000	115.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.465,21	155.500	18.500	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**123.292,71**	**326.500**	**133.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 82.042,71**	**305.725**	**253.725**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 376.490,75**	**- 72.409**	**-79.759**	**-356.784**	**-367.684**	**-376.784**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung und Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.000	1.060.775	0	0,00	237.225	187.225	0	0	0	0	50.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.298.000	1.060.775	0	0,00	237.225	187.225	0	0	0	0	50.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.298.000**	**1.060.775**	**0**	**17.850,00**	**237.225**	**187.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.790	2.082.790	0	82.651,53	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.909.164	1.909.164	0	52.921,96	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.626	173.626	0	29.729,57	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.143	0	0	1.376,81	0	0	0	0	0	0	27.143
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	27.143	0	0	1.376,81	0	0	0	0	0	0	27.143
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.109.933**	**2.082.790**	**0**	**84.028,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.143**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-811.933**	**-1.022.015**	**0**	**- 66.178,34**	**237.225**	**187.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.857**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	28,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.109.933**	**2.082.790**	**0**	**84.056,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.143**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: 137.225 € = in 2020 u. 2021 noch nicht abgerufene Restmittel aus Schulraumförderprogramm 100.000 € = Ausgleichstockmittel = 2. Rate (Schlusszahlung) 237.225 € 2023: 137.225 € = Restmittel aus Schulraumförderprogramm; Mittel können in 2022 nicht mehr abgerufen -> erneut in 2023 veranschlagt 50.000 € = Schlusszahlung Ausgleichstockmittel 187.225 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Außenanlage im Bereich Südhof sowie Innenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**002-Umbau Fachräume/NWT/Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.054	16.054	0	9.253,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.054	16.054	0	9.253,60	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.054**	**16.054**	**0**	**9.253,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.054**	**-16.054**	**0**	**- 9.253,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.054**	**16.054**	**0**	**9.253,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**003-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	545.000	454.142	922,37	91.000	65.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610.000	545.000	454.142	922,37	91.000	65.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**610.000**	**545.000**	**454.142**	**922,37**	**91.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-610.000**	**-545.000**	**-454.142**	**- 922,37**	**- 91.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**610.000**	**545.000**	**454.142**	**922,37**	**91.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Peter-Thumb-Schule 003 Brandschutz 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022 91.000 € außerdem rd. 454.000 € aus 2021 nach 2022 übertragen 2023: 65.000 € Mehrkosten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**004-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000	117.000	0	23.400,00	395.000	200.000	0	0	0	0	195.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	512.000	117.000	0	23.400,00	395.000	200.000	0	0	0	0	195.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**512.000**	**117.000**	**0**	**23.400,00**	**395.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**442.000**	**117.000**	**0**	**23.400,00**	**325.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: 395.000 € Fördermittel Sanierung 2. Antrag (Bewilligungsbescheid v. 11.04.19) 2023: 200.000 € Schlussrate Fördermittel Sanierung 2. Antrag

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 70.000 € Flachdachsanierung 2027 ff: 2.660.000 € Engergetische Sanierung/Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2021** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2021** **EUR**	**Ansatz** **2022** **EUR**	**Ansatz** **2023** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2023** **EUR**	**Planung** **2024** **EUR**	**Planung** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre** **EUR**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**006-Umbau Küche/Spülküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.496	154.496	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	154.496	154.496	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**154.496**	**154.496**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-154.496**	**-154.496**	**0**	**0,00**	**- 130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**154.496**	**154.496**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	111.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	111.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**111.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	10.000	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	10.000	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**51.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	46,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**10.000**	**0**	**46,00**	**10.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21101000 Peter-Thumb-Schule 010 Sanierung Grundschule Duchtlingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 10.000 € Planungskosten Sanierung GS Duchtlingen 2023: 50.000 € Sanierung/Austausch Fenster

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.270	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.270
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.252
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.018	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.018
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.270**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.270**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.157	119.856	0	29.088,40	25.500	18.500	0	13.500	13.500	13.500	29.301
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	170.903	119.856	0	29.088,40	25.500	18.500	0	13.500	13.500	13.500	-7.952
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	37.254	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	37.254
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.258	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.258
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.258	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.258
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**209.414**	**119.856**	**0**	**29.088,40**	**25.500**	**18.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**30.559**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-184.145**	**-119.856**	**0**	**- 29.088,40**	**- 25.500**	**-18.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-5.289**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**209.414**	**119.856**	**0**	**29.088,40**	**25.500**	**18.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**30.559**

21101000 Peter-Thumb-Schule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2022:
13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets
4.500 € Büromöbel Sekretariat PTS
7.500 € Büromöbel Verlässliche Grundschulbetreuung
25.500 €

2023:
5.000 € Neue Telefonanlage
13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets
18.500 €

2024-2025:
13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.40.0000	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	z.B. Schülerbeförderung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.437,38	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.541,98	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.895,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.437,38**	**43.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.296,98	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	33.541,98	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.296,98**	**43.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**140,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.577	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.577	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.169	1.542	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.169	1.542	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.169**	**35**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**140,40**	**- 3.169**	**35**	**0**	**0**	**0**

21400000 Schülerbezogene Leistungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.283,85	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.269,78	43.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.985,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.985,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	150	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11	3	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11	3	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 11**	**1**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50,00**	**- 161**	**-149**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	150	150	150	150	150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 50,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 50,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.917,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	1.840,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.077,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.917,50**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	4.356,05	14.800	15.100	15.600	16.100	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.876,56	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	130,27	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	349,22	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,61	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	3.133,39	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.041,44	800	800	800	800	800
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	58,78	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	740,00	800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	740,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.329,66**	**20.900**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.412,16**	**- 13.800**	**-13.900**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	553	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	553	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.456	1.688	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.456	688	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.456**	**-1.135**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.412,16**	**- 16.256**	**-15.035**	**-15.400**	**-15.900**	**-16.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Neugeborenenpräsente

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.917,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.729,16	20.900	21.000	21.500	22.000	22.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.811,66**	**- 13.800**	**-13.900**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.811,66**	**- 13.800**	**-13.900**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**999-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.620
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.620	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.620
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.620**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.380,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.380,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.380,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	- Personalaufwendungen	54.585,68	55.000	91.300	94.000	96.900	99.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.053,33	42.400	70.300	72.400	74.600	76.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.610,80	3.700	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.921,55	8.900	15.000	15.400	15.900	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,05	400	600	600	600	600
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	242,52	300	500	500	500	500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	342,00	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	180,00	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	575,53	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,28	600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	603,28	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**56.529,01**	**56.000**	**92.500**	**95.200**	**98.100**	**101.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.149,01**	**- 36.000**	**-62.500**	**-65.200**	**-68.100**	**-71.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.189	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.189	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.410	9.510	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.410	9.510	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.410**	**-4.321**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.149,01**	**- 59.410**	**-66.821**	**-65.200**	**-68.100**	**-71.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsveranstaltung SEK I-Betreuung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.380,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.280,35	56.000	92.500	95.200	98.100	101.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.900,35**	**- 36.000**	**-62.500**	**-65.200**	**-68.100**	**-71.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.900,35**	**- 36.000**	**-62.500**	**-65.200**	**-68.100**	**-71.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	133	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**8**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2023: 5.000 € angekündigte Spende für Projekt Jugendbeteiligung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0400	Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	995,37	600	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	770,60	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64,26	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160,51	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,45	400	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,24	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,35	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,94	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	10,48	50	100	100	100	100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3,00	0	50	50	50	50
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	111,44	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,68	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.188,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	427,68	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.899,50**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.899,50**	**- 4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	127	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228,50	7.505	2.292	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.505	1.292	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 228,50**	**- 7.505**	**-2.165**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.128,00**	**- 12.105**	**-6.965**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922,86	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.922,86**	**- 4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398,16	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.398,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.398,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.321,02**	**- 4.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	18.602	1.398,16	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	18.602	1.398,16	0	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.868**	**0**	**18.602**	**1.398,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.868**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.868**	**0**	**-18.602**	**- 1.398,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.868**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	538,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.868**	**0**	**18.602**	**1.936,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.868**

36200400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 20.000 € Jugendtreff Grillplatz und Schutzhütte in einer Ortsrandlage Hilzingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.30.0000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.969,27	1.675.850	1.721.550	1.721.550	1.721.550	1.781.550
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.587.369,27	1.662.650	1.708.350	1.708.350	1.708.350	1.768.350
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.209,50	278.150	280.500	288.800	297.600	306.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	153.612,50	185.450	191.900	197.600	203.600	209.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	78.597,00	92.700	88.600	91.200	94.000	96.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,39	0	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.460,36	0	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.657,77	41.700	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.233,92	38.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	29.150,52	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	332,05	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.941,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.911.305,93**	**2.009.150**	**2.061.050**	**2.069.350**	**2.078.150**	**2.147.050**
12	- Personalaufwendungen	1.860.657,08	2.055.800	2.096.100	2.159.200	2.223.900	2.290.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.441.272,95	1.588.000	1.617.100	1.665.700	1.715.700	1.767.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	113.981,52	130.600	134.800	139.000	143.200	147.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	305.402,61	335.200	342.200	352.500	363.000	374.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.218,35	190.050	225.580	173.000	173.000	173.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.436,00	59.200	61.000	16.250	16.250	16.250
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.260,34	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.681,47	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.754,01	13.400	17.130	10.400	10.400	10.400
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	324,20	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	17.247,47	18.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	13.893,93	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.024,10	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.552,85	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	6.344,95	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	5.196,72	3.850	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.617,78	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.027,10	0	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.090,39	6.000	16.100	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.152,50	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	281,27	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	151,48	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.419,77	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.654,62	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	10.462,56	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	12.444,84	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710120 Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen	0,00	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
17	- Transferaufwendungen	1.265.097,47	1.413.100	1.605.750	1.653.950	2.003.600	2.054.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.265.097,47	1.413.100	1.605.750	1.653.950	2.003.600	2.054.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.607,78	56.650	57.100	57.100	57.100	57.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.274,08	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	344,67	0	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	3.926,24	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	406,02	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310030 Postdienstleistungen	52,08	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	4.652,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310060 Reisekosten	82,19	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28,98	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.906,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.934,32	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.434.580,68**	**3.832.200**	**4.101.130**	**4.159.850**	**4.574.200**	**4.692.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.523.274,75**	**- 1.823.050**	**-2.040.080**	**-2.090.500**	**-2.496.050**	**-2.545.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	156.215	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	156.215	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.152,90	582.665	188.723	30.500	30.500	30.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,56	552.165	158.223	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	29.976,34	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.152,90**	**- 616.165**	**-66.008**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.553.427,65**	**- 2.439.215**	**-2.106.088**	**-2.154.500**	**-2.560.050**	**-2.609.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.176,57	114.450	140.450	140.450	140.450	140.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.176,57	114.450	140.450	140.450	140.450	140.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.917,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.917,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.093,57**	**116.150**	**142.150**	**142.150**	**142.150**	**142.150**
12	- Personalaufwendungen	25.371,97	32.800	33.700	34.700	35.800	36.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.558,60	24.100	24.800	25.500	26.300	27.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.133,26	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.236,17	13.500	18.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653,30	0	3.500	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	582,00	2.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.007,50	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	103,06	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.890,31	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.512,09	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.421,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310010 Bürobedarf	154,69	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28,98	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.906,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.120,23**	**93.400**	**99.300**	**96.800**	**97.900**	**99.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.026,66**	**22.750**	**42.850**	**45.350**	**44.250**	**43.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.382	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.382	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.951	7.921	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.951	7.921	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.951	-1.539	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.026,66	- 201	41.311	45.350	44.250	43.150

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2023-2026: Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Hinweis: Ab 2022 wird auf der allgemeinen Kostenstelle nur noch die Personalaufwednugnen der Kindergartenbeauftragten veranschlagt und gebucht. Die zusätzlichen Stellenanteile, die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021 genehmigt wurden, sind ab 2022 den jeweiligen Einrichungen zugeordnet.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 3.000 € Neuer Bodenbelag (Büro Fr. Dold) 1.000 € Wände streichen (Büro Fr. Dold) 4.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2023: 3.500 € Büromöbel Kindergartenbeauftragte/r

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Kiga Inhouse-Schulungen 5.000 € Kiga Supervision 2022: 1.000 € Schulungen für Little Bird 200 € Schulung Frau Dold 1.200 € Webinare Kindergarten-App 2023: 1.500 € Schulungen für Little Bird 5.000 € Inhouse-Schulungen 3.000 € Kiga Supervision 9.500 € 2024 - 2026: 1.500 € Schulungen für Little Bird 5.000 € Inhouse-Schulungen 3.000 € Kiga Supervision 9.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710040 Aufwendungen für EDV 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 1.500 € Einführung Kita-App (Basis Litte Bird) 3.350 € Laufende Kosten Little Bird 250 € Kindergarten-App 2023-2026: 3.500 € lfd. Kosten Little Bird

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710115 Pädagogische Angebote 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021: 2.000 € Ideenwerkstatt inkl. Nebenkosten

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Stellenausschreibungen: 7.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310060 Reisekosten 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 100 € Frau Dold

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: Unterstützung bei der Erstellung des Bedarfsplanes

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.935,64	307.500	297.100	297.100	297.100	297.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	297.135,64	303.100	292.700	292.700	292.700	292.700
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.818,50	73.900	72.300	74.400	76.700	79.000
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	47.115,50	52.500	54.000	55.600	57.300	59.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	18.703,00	21.400	18.300	18.800	19.400	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.408,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.616,84	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**374.778,98**	**385.500**	**373.500**	**375.600**	**377.900**	**380.200**
12	- Personalaufwendungen	361.046,18	426.900	439.900	453.200	466.800	480.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	279.682,67	328.900	338.900	349.100	359.600	370.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.586,88	28.200	29.100	30.000	30.900	31.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.776,63	69.700	71.800	74.000	76.200	78.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692,95	38.550	42.350	31.100	31.100	31.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020,82	12.000	11.000	2.250	2.250	2.250
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	563,85	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.062,58	1.350	3.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.976,13	4.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.214,42	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.292,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	421,49	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.835,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.030,67	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.612,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	494,78	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	22,86	200	200	200	200	200
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	322,08	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	385,12	3.500	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	1,49	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.035,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,75	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	777,78	600	600	600	600	600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	697,33	700	700	700	700	700
	- • 44310060 Reisekosten	18,99	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**388.645,39**	**486.650**	**503.450**	**505.500**	**519.100**	**533.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.866,41**	**- 101.150**	**-129.950**	**-129.900**	**-141.200**	**-152.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.497	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.497	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.908,45	110.442	36.701	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,80	101.442	27.701	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.846,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.908,45**	**- 110.442**	**-9.204**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.774,86**	**- 211.592**	**-139.154**	**-138.900**	**-150.200**	**-161.900**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2021: 1.800 € Reparatur Blitzschutz 2.250 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 5.000 € Erneuerung Flurbeleuchtung 7.000 € Malerarbeiten an Fenster, Haustüre, Doppelflügel-Terrassentüre 12.000 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 6.000 € Leuchtentausch Teil II 11.000 € 2024-2026: 2.250 € pauschal für allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 150 € Ersatzbeschaffung Teller, Gläser, Kannen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2021: 580 € Regal Unterschrank 90 € Scanner Canon 400 1.800 € Laptop Acer 2 St. 370 € Kopiergerät mit Fax Lexmark MX331 2.840 € 2022: 1.000 € Ersatz 2 x Sandkastenabdeckungen 350 € Sonnenschirm inkl. Ständer 2023: 779 € Softbausteine 169 € Babybausteine 209 € Percussion-Set 150 € Stand-Ventilatoren Gruppenräume (ca. à 50 €) 600 € Kühl-Gefrier-Kombination 1.600 € Sonnenschirme 2 St. 3.500 € 2024-2026: 1.000 € pauschal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 100 € /Erzieher

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710040 Aufwendungen für EDV 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 3.500 € Ausleuchtung WLAN

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710110 Arbeitsmaterialien 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2023: 1.100 € 4 Erzieherstühle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.169,35	48.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.969,35	45.800	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.731,50	14.750	22.300	23.000	23.700	24.400
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	10.211,50	14.750	16.000	16.500	17.000	17.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.520,00	0	6.300	6.500	6.700	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	233,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.134,35**	**63.950**	**85.000**	**85.700**	**86.400**	**87.100**
12	- Personalaufwendungen	149.989,90	162.500	167.400	172.400	177.500	182.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	116.499,33	125.300	129.100	133.000	137.000	141.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.282,53	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.208,04	26.700	27.500	28.300	29.100	30.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.342,19	31.450	43.200	23.200	23.200	23.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.014,53	16.700	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.584,33	200	200	200	200	200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.437,60	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.262,12	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	314,73	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	230,82	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	570,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	305,92	300	450	450	450	450
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	882,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	317,98	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	11,43	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	35,22	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	350,02	0	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	22,08	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	752,44	500	500	500	500	500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710120 Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,67	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,75	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	822,06	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	32,85	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	785,40	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	63,20	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**172.733,76**	**199.900**	**216.550**	**201.550**	**206.650**	**211.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.599,41**	**- 135.950**	**-131.550**	**-115.850**	**-120.250**	**-124.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.706	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.706	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.209,74	39.586	13.827	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,00	36.586	10.827	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.196,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.209,74**	**- 39.586**	**-3.121**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.809,15**	**- 175.536**	**-134.671**	**-118.850**	**-123.250**	**-127.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 2.000,€ Allgemeine Unterhaltung 2.100 € Reparatur Blitzschutz 4.500 € Türrahmen, Handläufe hell streichen 1.500 € Bodenbelag Garderobe 1.200 € Klemmschutz 4 Türen 700 € Gruppenzimmer streichen 900 € Spielturm renovieren 12.900 € 2022: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Vergrößerung Außenspielfläche 4.500 € Türrahmen, Handläufe streichen (aus 2021) 1.500 € Bodenbelag Garderobe (aus 2021) 700 € Gruppenzimmer streichen (aus 2021) 16.700 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.000 € Vergrößerung Außenspielfläche (+ 5.000 € aus 2022 zur Übertragung vorgesehen) 25.000 € 2024-2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 3.000 € Küchenzeile Umbau 6.000 € Erneuerung Fassade 2022: 3.000 € Küchenzeile Umbau (aus 2021)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 100,00 € Aktenvernichter 2022: 200 € Tablet

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310060 Reisekosten 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2022: Mentorinnentreffen, Fortbildungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.131,70	42.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.131,70	42.900	72.400	72.400	72.400	72.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.158,00	24.500	24.500	25.200	26.000	26.800
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	19.046,00	24.500	24.500	25.200	26.000	26.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	1.112,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,86	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.226,86	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.798,68	7.700	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.265,00	7.700	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	23.533,68	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**113.315,24**	**75.100**	**96.900**	**97.600**	**98.400**	**99.200**
12	- Personalaufwendungen	184.035,85	179.100	184.500	190.100	195.800	201.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.033,08	137.600	141.800	146.100	150.500	155.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.076,91	11.800	12.100	12.500	12.900	13.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.925,86	29.600	30.500	31.400	32.300	33.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,09	10.400	15.380	11.850	11.850	11.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.595,63	3.200	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,11	150	150	150	150	150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.218,84	1.350	2.030	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.180,55	500	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	402,42	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	160,55	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	311,34	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	660,93	350	950	950	950	950
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	785,78	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	249,30	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	75,60	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	810,30	0	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	26,31	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.541,43	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,01	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	94,73	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	552,48	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44310030 Postdienstleistungen	8,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	856,80	850	850	850	850	850
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.603,95**	**199.150**	**209.530**	**211.600**	**217.300**	**223.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.288,71**	**- 124.050**	**-112.630**	**-114.000**	**-118.900**	**-124.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.706	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.706	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.311,14	39.586	13.827	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,59	36.586	10.827	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.307,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.311,14**	**- 39.586**	**-3.121**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 90.599,85**	**- 163.636**	**-115.751**	**-117.000**	**-121.900**	**-127.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2022: 7.700 € Kostenübernahme Integration

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 1.200 € Fenster Süd-West-Front Überprüfung durch Fensterbauer 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.200 € 2023: 5.000 € Alltemeine Unterhaltung 2024-2026: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2022: Ersatzbeschaffung, Teller, Gläser, Kannen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 1.300 € Fahrzeuge für den Garten 300 € Teller, Gläser 2022: 800 € Musikinstrumente 150 € Spielteppich Gruppenraum 100 € Legematerial und Tücher 200 € Tablet 100 € Regal Spielgeräte außen 1.350 € 2023: 100 € Ersatzbeschaffung Teller und Gläser 800 € Fallschutzmatten 400 € Spielleiter 730 € Klettergerät beweglich 2.030 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.354,46	118.200	141.900	141.900	141.900	141.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123.154,46	116.000	139.700	139.700	139.700	139.700
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.686,00	44.500	50.300	51.800	53.300	54.900
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	18.424,00	31.200	30.000	30.900	31.800	32.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	9.262,00	13.300	20.300	20.900	21.500	22.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**153.040,46**	**168.400**	**197.900**	**199.400**	**200.900**	**202.500**
12	- Personalaufwendungen	290.945,92	398.100	388.300	400.000	412.000	424.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	225.543,39	308.200	298.500	307.500	316.700	326.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.784,01	24.600	25.700	26.500	27.300	28.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.618,52	65.200	64.000	65.900	67.900	69.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.998,44	21.450	41.550	27.250	27.250	27.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.801,17	2.500	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,13	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.445,29	2.500	3.000	2.800	2.800	2.800
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.385,50	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.754,85	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	712,36	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	413,61	350	350	350	350	350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.079,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	501,13	400	750	750	750	750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,28	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	386,65	0	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	209,45	700	1.800	700	700	700
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	22,93	500	650	650	650	650
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.092,87	0	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	42,73	0	300	300	300	300
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	456,12	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,12	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	0	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	660,11	600	700	700	700	700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	59,20	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	785,40	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	350	250	250	250	250
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**311.556,48**	**432.900**	**443.300**	**440.700**	**452.700**	**465.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.516,02**	**- 264.500**	**-245.400**	**-241.300**	**-251.800**	**-262.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.278	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.278	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.683,14	73.742	27.932	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,75	66.242	20.432	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.660,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.683,14**	**- 73.742**	**-7.654**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.199,16**	**- 338.242**	**-253.054**	**-248.800**	**-259.300**	**-270.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2021: 100 € Plexiglasscheibe U3 Kinder 500 € Beluchtung im Spielhaus unten 1.700 € Reparatur Blitzschutz 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.300 € 2022: 2.500 € Allgemeine Unterhaltung 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 10.000 € Umbau der Warmwasserversorgung (Legionellen) 15.000 € 2024-2026: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2021: 100 € Plexiglasscheibe (U3 Kinder) Schutzfunktion 450 € Lichterwolke (U3 Kinder) Beleuchtung im Spielhaus 1.050 € Drehstühle für Erzieher 3. St. 2022: 2.500 € Ausstattung/Möbel Plexiglasscheibe Spielhaus U3 Kinder 2. Ebene Lichterwolke Spielhaus unten Bürostuhl Erzieher Flip-Chart Ventilatoren (2 St.) Türklingel kabellos 2 Tablets 2023: 3.000 € Geräte W-LAN Ausleuchtung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2023: 1.100 € Leitungsfortbildung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710115 Pädagogische Angebote 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2022: 2 Termine

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2022: Abo für Fachzeitschrift

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.020,87	434.700	312.900	312.900	312.900	312.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	434.620,87	434.700	312.900	312.900	312.900	312.900
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.687,50	120.500	111.100	114.400	117.900	121.400
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	58.815,50	62.500	67.400	69.400	71.500	73.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	46.872,00	58.000	43.700	45.000	46.400	47.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,03	0	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.550	11.550	11.550	11.550
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.279,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	332,05	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**559.328,95**	**567.450**	**447.800**	**451.100**	**454.600**	**458.100**
12	- Personalaufwendungen	849.267,26	856.400	882.300	908.800	936.000	964.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	656.955,88	663.900	684.000	704.500	725.600	747.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.571,08	53.500	55.100	56.800	58.500	60.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	140.740,30	138.900	143.100	147.400	151.800	156.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.299,73	74.700	62.950	62.950	62.950	62.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.181,44	20.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.260,34	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.716,96	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	324,20	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.448,24	7.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	4.457,71	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.301,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.326,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.548,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.359,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.948,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	578,39	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.298,94	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	102,61	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	94,26	350	350	350	350	350
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	1.046,26	350	350	350	350	350
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	126,00	0	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	10.369,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	6.659,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710120 Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.663,63	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.848,95	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35,71	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	959,12	400	700	700	700	700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	313,97	500	300	300	300	300
	- • 44310030 Postdienstleistungen	44,08	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.527,48	550	550	550	550	550
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.934,32	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**977.230,62**	**967.100**	**981.600**	**1.008.100**	**1.035.300**	**1.063.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 417.901,67**	**- 399.650**	**-533.800**	**-557.000**	**-580.700**	**-605.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	56.665	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.665	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.854,43	234.278	65.358	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,42	226.278	57.358	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.779,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.854,43**	**- 234.278**	**-8.693**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 429.756,10**	**- 633.928**	**-542.493**	**-565.000**	**-588.700**	**-613.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021-2022: 437.400 €Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung 17.100 € Gute-KiTa-PiA Förderung 454.500 € 2022-2024: 437.400 €Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 12.000 € Malerarbeiten 50.000 € Sanierung Toiletten - Altbestand und Anbau Kinderkrippe - 1. Teil 600 € 3 Fliegenschutzgitter in Kinderkrippe 7.000 € Sonenschutz/Sonnenrollos Kinderkrippe innen u. außen 1.500 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 76.100 € 2022: 5.000 € Sanierung Toiletten - Alt- und Anbau - Personal WC 5.800 € Kellerabgang Überdachung 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.800 € 2023-2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 300 € Kindersofa 500 € Musikinstrumente 1.800 € Austausch defekte Stühle 15 à 120 € 2.500 € Austausch defekte Tische und Schränke 500 € Markise 500 € Bürotisch 350 € Transportwagen Garten 400 € Backofen 2022: 400 € Drucker 1.000 € Sportgeräte Material 3.500 € Laptops/Tabletts (insges. 5 Geräte) 600 € Fahrzeuge Garten 1.000 € Erzieherinnenstühle 500 € Kameras 1.000 € Bänke Aussenbereich 8.000 € 2023: 1.000 € VÖ-Gruppe Ü3 1.200 € GT Ü3 2.000 € Neue Sportgeräte für Bewegungsraum 700 € 2 neue Teppiche 4.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 1.000,00 € 2 Teppiche (U 3) 500,00 € Knietisch (U 3) 800,00 € U3-Schränke 700,00 € 2 Erzieherinnenstühle (U 3) 350,00 € Motorik-Tafel (U 3) 2023: 1.000 € VÖ-Gruppe U3 1.200 € GT U3 2.200 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710110 Arbeitsmaterialien 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 300 € Spielmaterial U3 500 € Montessori Material 1.750 € Arbeitsmaterialien 2022: 1.000 € Arbeitsmaterialien 1.000 € Spielmaterial U 3 1.000 € Spielmaterial Kindergarten 3.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001017 Kindergarten "St. Martin"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.193,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,92	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,47	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.024,28	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.338,46	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	173,71	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.991,92**	**40.000**	**41.650**	**41.650**	**41.650**	**41.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.798,92**	**- 40.000**	**-41.650**	**-41.650**	**-41.650**	**-41.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	684	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	684	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.775	661	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.775	661	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.775**	**23**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.798,92**	**- 41.775**	**-41.627**	**-41.650**	**-41.650**	**-41.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.180,68	610.100	695.300	695.300	695.300	755.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	602.180,68	605.700	690.900	690.900	690.900	750.900
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.112,70	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.088,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.024,28	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**625.293,38**	**632.600**	**717.800**	**717.800**	**717.800**	**777.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,86	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,94	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72,71	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.145,00	0	0	0	0	0
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	16,21	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.265.097,47	1.413.100	1.605.750	1.653.950	2.003.600	2.054.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.265.097,47	1.413.100	1.605.750	1.653.950	2.003.600	2.054.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.274.698,33**	**1.413.100**	**1.605.750**	**1.653.950**	**2.003.600**	**2.054.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 649.404,95**	**- 780.500**	**-887.950**	**-936.150**	**-1.285.800**	**-1.276.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.297	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.297	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186,00	60.305	22.496	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.305	22.496	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	186,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 186,00**	**- 60.305**	**801**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 649.590,95**	**- 840.805**	**-887.149**	**-936.150**	**-1.285.800**	**-1.276.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2021: 335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule 485.000 2022: 253.300 € Kindergarten St. Elisabeth 65.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 176.000 € Kindergarten St. Martin 111.300 € Kindergarten der Christlichen Schule 605.700 € 2023-2025: 255.600 € Kindergarten St. Elisabeth 72.600 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 220.300 € Kindergarten St. Martin 142.400 € Kindergarten der Christlichen Schule 690.900 € 2026: 255.600 € Kindergarten St. Elisabeth 72.600 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 220.300 € Kindergarten St. Martin 142.400 € Kindergarten der Christlichen Schule 60.000 € Waldkindergarten 750.900 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Einnahme Lizenzen KiGa fremd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2021: St. Elisabeth: 488.500 € St. Mauritius: 152.600 € Kiga St. Martin: 461.400 € Christliche Kita im Hegau: 215.200 € 1.317.700 € 2022: St. Elisabeth: 530.300 € St. Mauritius: 158.800 € Kiga St. Martin: 502.200 € Christliche Kita im Hegau: 221.800 € 1.413.100 € 2023: St. Elisabeth: 551.700 € St. Mauritius: 292.700 € Kiga St. Martin: 526.800 € Christliche Kita im Hegau: 234.550 € 1.605.750 € 2024: St. Elisabeth: 568.250 € St. Mauritius: 301.500 € Kiga St. Martin: 542.600 € Christliche Kita im Hegau: 241.600 € 1.653.950 € 2025: St. Elisabeth: 585.300 € St. Mauritius: 310.550 € Kiga St. Martin: 558.900 € Christliche Kita im Hegau: 248.850 € Waldkindergarten 300.000 € 2.003.600 € 2026: St. Elisabeth: 602.850 € St. Mauritius: 319.850 € Kiga St. Martin: 575.650 € Christliche Kita im Hegau: 256.300 € Waldkindergarten 300.000 € 2.054.650 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.898.518,38	1.995.700	2.047.600	2.055.900	2.064.700	2.133.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.204,75	3.715.600	3.984.530	4.043.250	4.457.600	4.575.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.688.686,37**	**- 1.719.900**	**-1.936.930**	**-1.987.350**	**-2.392.900**	**-2.441.850**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.479,00	51.600	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**442.479,00**	**51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.452,67	10.000	84.000	140.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.720,78	27.200	18.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	1.307.550	679.960	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**779.173,45**	**1.344.750**	**782.960**	**145.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 336.694,45**	**- 1.293.150**	**-782.960**	**-145.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.025.380,82**	**- 3.013.050**	**-2.719.890**	**-2.132.350**	**-2.397.900**	**-2.446.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**099-Kindergärten sonstiger Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.185.574	2.505.614	900.000	350.000,00	1.307.550	679.960	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.185.574	2.505.614	900.000	350.000,00	1.307.550	679.960	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.185.574**	**2.505.614**	**900.000**	**350.000,00**	**1.307.550**	**679.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.185.574**	**-2.505.614**	**-900.000**	**- 350.000,00**	**- 1.307.550**	**-679.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.185.574**	**2.505.614**	**900.000**	**350.000,00**	**1.307.550**	**679.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 099 Kindergärten sonstiger Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz

2021:
1.250.000 € Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen

2022:
32.550 € Zuschuss Investitionskosten Kiga St. Elisabeth Hilzingen Sicherheitsrelevante Punkte
25.000 € Zuschuss Investitionskosten Kiga St. Elisabeth Hilzingen Planungskosten Geäbude und Außenanlage
1.250.000 € Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen
1.307.550 €

2023:
29.960 € weiterer Zuschuss aufgrund Investitionskosten beim Kiga St. Elisabeth Hilzingen für sicherheitsrelevante Punkte
650.000 € Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen
679.960 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**100-Neubau Kiga Steppbachwiesle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.779	0	0	373.179,00	51.600	0	0	0	0	0	424.779
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	424.779	0	0	373.179,00	51.600	0	0	0	0	0	424.779
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**424.779**	**0**	**0**	**373.179,00**	**51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.779**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.551	2.026.551	0	316.986,56	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.046.551	2.026.551	0	316.986,56	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.279	89.279	0	14.600,08	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	89.279	89.279	0	14.600,08	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.135.830**	**2.115.830**	**0**	**331.586,64**	**4.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.711.051**	**-2.115.830**	**0**	**41.592,36**	**47.600**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.779**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	136,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.135.830**	**2.115.830**	**0**	**331.723,14**	**4.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 4.000 € Rutsche Außenanlage

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 20.000 € Nachträglicher Sonnenschutz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**199-Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.021	0	0	0,00	3.700	6.000	0	1.000	1.000	1.000	19.021
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	28.021	0	0	0,00	3.700	6.000	0	1.000	1.000	1.000	19.021
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**28.021**	**0**	**0**	**0,00**	**3.700**	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19.021**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-28.021**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.700**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-19.021**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.021**	**0**	**0**	**14,00**	**3.700**	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**19.021**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 199 Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.700 € zusätzlicher Sandkasten mit Abdeckung 2023: 3.000 € Elektrowarmwasserboiler 3.000 € Mini-Sprungkastenset mit Rutschbrett u. Entsorgung alter Sprungkasten (Beanstandung) 2024-2026: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**299-Kindergarten Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.223	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.223
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.223	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.223
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.223**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.223**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.223**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.223**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.223**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.223**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 299 Kindergarten Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 800,00 € Außenschuppen für Geräte 3.000,00 € 2 neue Raumteiler 2022-2024: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**300-Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	69.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**69.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.154	553.154	15.184	66.466,11	0	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	567.154	553.154	15.184	66.466,11	0	14.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.986,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	15.986,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**567.154**	**553.154**	**15.184**	**82.452,37**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-567.154**	**-553.154**	**-15.184**	**- 13.152,37**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.028,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**567.154**	**553.154**	**15.184**	**88.480,37**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	
Notiz	2021: 15.000 € Klettergerüst 1.900 € Pferd für Garten 16.900 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 110.000 € Mehrkosten 10.000 € Behindertengerechtes WC 15.000 € Außenjalouisien 135.000 € 2023: 14.000 € Mehrkosten behindertengerechtes WC

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**399-Kindergarten Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 399 Kindergarten Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.000 € Sonnenschirm inkl. Ständer 2023-2025: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**599-Kindergarten Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.628	5.128	0	3.681,00	6.000	0	0	0	0	0	6.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.628	5.128	0	3.681,00	6.000	0	0	0	0	0	6.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**31.628**	**5.128**	**0**	**3.681,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-31.628**	**-5.128**	**0**	**- 3.681,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	63,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.628**	**5.128**	**0**	**3.744,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 6.000 € Büromöbel

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fluchttreppe

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**699-Kindergarten Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.233	18.233	0	11.453,44	9.500	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	34.233	18.233	0	11.453,44	9.500	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.233**	**18.233**	**0**	**11.453,44**	**9.500**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-34.233**	**-18.233**	**0**	**- 11.453,44**	**- 9.500**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.306,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.233**	**18.233**	**0**	**13.759,94**	**9.500**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 1.200 € Portfolioschrank 800 € Sinneswand 1.000 € Experimentierwagen 1.700 € Sonnensegel Sandkasten u. Sandkastenabdeckung 4.700 € 2022: 2.000 € pauschal 2.000 € Gerätehaus 4.000 € Ausstattung Zimmer 1.500 € Kopierer 9.500 € 2023: 10.000 € Kleinkinderturmrutsche inkl. Abbau altes und Aufbau neues Gerät (Beanstandung Dekra) 2024-2026: 2.000 € pauschal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vordach Kellerabgang (ursprünglicher Ansatz aus 2018)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**999-Kindergärten allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	10.000	0	0,00	10.000	50.000	140.000	140.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	10.000	0	0,00	10.000	50.000	140.000	140.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.195	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	4.195
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.195	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	4.195
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**205.195**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**51.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**4.195**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-205.195**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-51.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-4.195**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**205.195**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**51.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**4.195**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 1.000 € Lizenzerweiterung Little Bird

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 10.000 € Planung Waldkindergarten 2023: 50.000 € Weitere Planung und Bau-/Herstellungskosten Waldkindergarten 2024: 140.000 € Bau-/Herstellungskosten Waldkindergarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.50.0201	Kindertagespflege (Tagesmütter)
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	52.163,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52.163,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.163,33**	**59.650**	**59.650**	**59.650**	**59.650**	**59.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.163,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51	15	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51	15	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 51**	**32**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.163,33**	**- 59.701**	**-59.618**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**

36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2021-2025: 14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein Zuschuss Kinderbetreuung "Tiger-Modell" 9.750 € Miete 3.250 € Nebenkosten 11.000 € Platzpauschale Weiteres Tagesmütterangebot 8.650 € Mietekosten 2.900 € Nebenkosten 10.100 € Platzpauschale 59.650 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.228,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 50.228,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 50.228,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 100 Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für die TIGER-Betreuung (Tagesmütter)

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

25.20 Kommunale Museen
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.40 Bäder
42.41 Sportstätten
42.41.01 Hegau-Hallen-Hilzingen
42.41.01 Mehrzweckhalle Duchtlingen
42.41.01 Alpenblickhalle Schlatt a. R.
42.41.01 Wiesental-Halle Weiterdingen
42.41.01 Hohenstoffel-Halle Binningen
42.41.01 Burghalle Riedheim

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.074,57	16.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.275,53	16.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.799,04	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.298,38	124.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.898,38	123.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	+ • 33210040 Hansefit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.379,67	357.750	691.816	691.816	412.290	412.290
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	260.278,60	357.650	691.716	691.716	412.190	412.190
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	28,79	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,28	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735,73	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.595,92	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.704,76	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	3.435,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**386.488,35**	**551.700**	**849.266**	**849.266**	**569.740**	**569.740**
12	- Personalaufwendungen	328.264,57	385.500	393.400	404.900	416.600	428.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	258.293,38	300.000	306.600	315.800	325.200	335.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.473,19	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	53.498,00	60.500	61.500	63.300	65.100	66.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.603,07	830.160	1.061.954	982.554	787.200	787.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.003,73	282.050	207.000	147.950	147.950	147.950
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.492,46	3.200	18.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.205,66	9.550	8.850	8.850	8.850	8.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.089,36	11.100	21.750	17.700	17.700	17.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	162.201,82	213.610	405.104	405.104	209.750	209.750
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	89.888,82	73.050	128.100	128.100	128.100	128.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	46.138,06	42.900	67.100	67.100	67.100	67.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.514,52	35.450	40.850	40.850	40.850	40.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.735,04	10.550	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	6.605,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	16.107,55	18.800	19.750	19.750	19.750	19.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.917,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	20.001,52	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	135,14	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	83,73	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	237,96	250	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.334,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	503,00	7.100	3.100	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.987,37	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4.779,61	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	497,60	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	361,35	0	500	500	500	500
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.242,97	0	0	0	0	0
	- • 42710140 Integrationsprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	29.481,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	145,99	300	500	500	500	500
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	13.240,64	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	11.671,12	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	299.150	299.150	299.150	299.150	299.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	299.150	299.150	299.150	299.150	299.150
17	- Transferaufwendungen	164.361,79	176.500	198.850	198.850	198.850	198.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	164.361,79	176.500	198.850	198.850	198.850	198.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.358,43	38.400	40.150	38.850	38.850	38.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.994,38	1.500	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	4.264,94	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.217,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.770,59	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	430,25	800	800	800	800	800
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	16,95	0	100	100	100	100
	- • 44310030 Postdienstleistungen	47,25	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.352,22	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310060 Reisekosten	586,80	1.100	2.400	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	830,50	500	500	500	500	500
	- • 44310075 Wasseruntersuchungen	1.881,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.583,15	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.382,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.213.587,86**	**1.729.710**	**1.993.504**	**1.924.304**	**1.740.650**	**1.752.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 827.099,51**	**- 1.178.010**	**-1.144.238**	**-1.075.038**	**-1.170.910**	**-1.183.010**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.960	72.698	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.960	72.698	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	173.553,31	427.244	250.179	156.444	156.449	156.449
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.144	94.079	344	349	349
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	173.553,31	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 173.553,31**	**- 452.934**	**-228.131**	**-207.094**	**-207.099**	**-207.099**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.000.652,82**	**- 1.630.944**	**-1.372.369**	**-1.282.132**	**-1.378.009**	**-1.390.109**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.480,00	515.250	812.816	812.816	533.290	533.290
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.127,58	1.430.560	1.694.354	1.625.154	1.441.500	1.453.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 905.647,58**	**- 915.310**	**-881.538**	**-812.338**	**-908.210**	**-920.310**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	50.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**350.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.406,77	19.900	0	0	23.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.134,50	19.300	21.300	5.000	28.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**699.541,27**	**494.000**	**21.300**	**5.000**	**51.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 699.541,27**	**- 144.000**	**28.700**	**-5.000**	**-51.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.605.188,85**	**- 1.059.310**	**-852.838**	**-817.338**	**-959.210**	**-925.310**

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- Einzelprodukte -

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	25.20.0000	Bürger- und Bauernmuseum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	244,73	800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	190,62	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54,11	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,68	10.000	12.600	7.350	7.350	7.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,65	5.500	6.000	750	750	750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,26	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.129,75	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	535,02	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,09	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	980,09	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.304,50**	**22.500**	**24.750**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.304,50**	**- 19.700**	**-21.950**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	653	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	653	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	219,50	5.125	4.400	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.625	900	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	219,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 219,50**	**- 4.325**	**-3.747**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.524,00**	**- 24.025**	**-25.697**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

25200000 Bürger- und Bauernmuseum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 750 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 5.500 € Reparatur Fenster Westseite zur Klostergasse 2023: 6.000 € Reparatur Fenster Westseite zur Klostergasse

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518,45	12.500	14.750	9.500	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.518,45**	**- 11.700**	**-13.950**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.518,45**	**- 11.700**	**-13.950**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,37	4.000	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	923,37	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	0	350	350	350	350
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	- Transferaufwendungen	6.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.673,37**	**29.200**	**28.650**	**28.750**	**28.850**	**28.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.673,37**	**- 26.000**	**-25.450**	**-25.550**	**-25.650**	**-25.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	573	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	573	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.753	8.102	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.353	6.702	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.753	-7.529	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.673,37	- 41.753	-32.979	-26.950	-27.050	-27.150

26200000 Musikpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 260 € Jubiläum 100 Jahre Musikverein Weiterdingen (von 2020) 250 € Jubiläum 40 Jahre FZ Castellaner

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084,67	17.500	16.950	17.050	17.150	17.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.084,67**	**- 17.300**	**-16.750**	**-16.850**	**-16.950**	**-17.050**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.084,67**	**- 17.300**	**-16.750**	**-16.850**	**-16.950**	**-17.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	26.30.0000	Jugendmusikschule Westlicher Hegau
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.228,94	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.722,99	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	146,83	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	359,12	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,01	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	796,80	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	147,32	300	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46,89	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	137.360,14	141.000	163.350	163.350	163.350	163.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	137.360,14	141.000	163.350	163.350	163.350	163.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.580,09**	**144.900**	**168.150**	**168.250**	**168.350**	**168.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.580,09**	**- 144.900**	**-168.150**	**-168.250**	**-168.350**	**-168.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.560	286	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.560	286	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.393	6.705	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.393	6.705	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 833**	**-6.419**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 140.580,09**	**- 145.733**	**-174.569**	**-168.250**	**-168.350**	**-168.450**

26300000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 250 € Jubiläum 40 Jahre JMS Westlicher Hegau

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.823,97	144.900	168.150	168.250	168.350	168.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 148.823,97**	**- 144.900**	**-168.150**	**-168.250**	**-168.350**	**-168.450**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 148.823,97**	**- 144.900**	**-168.150**	**-168.250**	**-168.350**	**-168.450**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	27.20.0000	Büchereien
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,38	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.982,49	750	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	59,89	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.042,38**	**1.250**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.042,38**	**- 1.250**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75	40	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75	40	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 75**	**1**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.042,38**	**- 1.325**	**-1.799**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,48	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.105,48**	**- 1.250**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.105,48**	**- 1.250**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	28.10.0000	sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung - Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,79	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	28,79	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28,79**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113,00	28.850	19.750	19.750	19.750	19.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.348,41	13.500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.409,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.404,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	837,44	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710000 Erzählzeiten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.474,05	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	317,97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.021,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	838,95	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.483,85**	**32.250**	**23.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.455,06**	**- 30.550**	**-21.450**	**-21.450**	**-21.450**	**-21.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	581	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	581	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.715,80	23.389	13.786	8.500	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.889	5.286	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.715,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.715,80**	**- 23.189**	**-13.205**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.170,86**	**- 53.739**	**-34.655**	**-29.950**	**-29.950**	**-29.950**

28100000 sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 10.000 € Sanierung Narrenbaumloch (Riedheim) 3.500 € Anpassung (Equipment) an neue Festverteiler Hauptstraße 13.500 €

28100000 sonstige Kulturpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 325 € Jubiläum 125 Jahre NV Pfiffikus 1.400 € Kränze für Volkstrauertag

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.356,30	32.250	23.150	23.150	23.150	23.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.327,51**	**- 30.650**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.327,51**	**- 30.650**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,88	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,18	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	165,41	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	648,81	300	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18,36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.727,88**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.727,88**	**- 5.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	107	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	107	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	506,50	2.364	1.374	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.964	974	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	506,50	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 506,50**	**- 2.364**	**-1.267**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.234,38**	**- 7.664**	**-6.767**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,71	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.295,71**	**- 5.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.900	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.295,71**	**- 74.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**599-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.900	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	54.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	54.800	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 599 Vorhandene Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2022: 54.800 € Sanierung Kirchturm Pfarrkirche St. Blasius in Binningen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 599 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 13.900 € Sanierung Kirchturmuhr Pfarrkirche St. Blasius in Binningen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.233
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.233	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.233
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.233**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.233**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.233**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.233**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.233**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung Anstrahlung Kirche Riedheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.40.0700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 2,47	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 2,47	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.085,51	350.250	684.316	684.316	404.790	404.790
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	256.163,23	350.250	684.316	684.316	404.790	404.790
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,28	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,92	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.595,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**260.678,96**	**350.250**	**684.316**	**684.316**	**404.790**	**404.790**
12	- Personalaufwendungen	7.962,33	22.200	22.800	23.400	24.000	24.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.145,49	17.200	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	527,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.289,19	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.644,63	383.210	602.054	601.554	406.200	406.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.586,94	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075,04	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.597,16	0	9.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	155.043,52	211.710	403.204	403.204	207.850	207.850
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	31.354,59	22.600	39.900	39.900	39.900	39.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	20.465,33	14.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.829,06	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.273,18	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	4.113,00	6.950	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	218,35	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	11.865,46	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	223,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	56,20	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.499,05	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**354.162,21**	**464.710**	**684.154**	**684.254**	**489.500**	**490.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.483,25**	**- 114.460**	**162**	**62**	**-84.710**	**-85.410**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.768	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.768	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.643,90	49.618	18.928	344	349	349
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.618	18.928	344	349	349
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.643,90	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.643,90**	**- 49.618**	**-160**	**-344**	**-349**	**-349**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 111.127,15**	**- 164.078**	**2**	**-282**	**-85.059**	**-85.759**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007103 Staufenstr. 8 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2021: Abrisskosten Staufenstraße 8

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007501 Schulstr. 14 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2021: 15.000 € Schaffung Einzelzimmer - Trennwände und Brandschutz 2022: 30.000 € Schaffung Einzelzimmger - Trennwände und Brandschutz

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007900 Anschlussunterbringung - Allgemeine Kostenstelle	
Notiz	pauschal

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9314007100 Anschlussunterbringung - Gebäude allgemein	
Notiz	2022 bis 2025: jeweils 50.000 € pauschal für die zusätzliche Anmietung mobiler Lösungen, Wohnungen und Gebäude

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 44520020 Fehlbelegerabgabe	
Notiz	2021: 6 Monate x 25 Personen x 330 € = 49.500 € 6 Monate x 5 Personen x 330 € = 9.900 € 60.000 € Ziel lt. Konzeption zur Anschlussunterbringung, dass die Gemeinde Hilzingen bis Ende 2021 die Quote erfüllt und somit keine Fehlbelegerabgabe mehr anfällt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.925,31	350.250	684.316	684.316	404.790	404.790
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.359,22	408.210	627.654	627.754	433.000	433.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 187.433,91**	**- 57.960**	**56.662**	**56.562**	**-28.210**	**-28.910**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 187.433,91**	**- 457.960**	**56.662**	**56.562**	**-28.210**	**-28.910**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**31.40.0700-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.661	1.484.661	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.661	1.484.661	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.766
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.766	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.766
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.486.427**	**1.484.661**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.766**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.486.427**	**-1.484.661**	**0**	**0,00**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.766**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.486.427**	**1.484.661**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.766**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2022: 400.000 €Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Kauf mobiler Wohneinheiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.0200	Sozialpass
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen im Rahmen des Sozialpass

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.611,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.611,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.611,65**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.611,65**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22	5	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22	5	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 22**	**6**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.611,65**	**- 8.222**	**-8.194**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.084,17**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.084,17**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**480,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,39	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	394,11	400	700	700	700	700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7,01	200	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	170,24	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Budget Seniorenrat	815,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	3.145,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.071,39**	**10.100**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.591,39**	**- 9.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	175	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	175	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.117	1.433	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.017	1.333	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.117**	**-1.258**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.591,39**	**- 12.717**	**-11.258**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Ehejubiläen, Geburtstage und sonstige Jubilare

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,95	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.287,95**	**- 9.200**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.287,95**	**- 9.200**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	25.337,81	19.700	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.559,96	15.200	15.700	16.200	16.700	17.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.680,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.097,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710140 Integrationsprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,45	700	800	800	800	800
	- • 44310010 Bürobedarf	114,23	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	16,95	0	100	100	100	100
	- • 44310030 Postdienstleistungen	47,25	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,52	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.382,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.901,26**	**25.900**	**27.600**	**28.200**	**28.800**	**29.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.901,26**	**- 15.900**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.177	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.177	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.874	3.433	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.874	3.433	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.874**	**-1.256**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.901,26**	**- 17.774**	**-28.856**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.400**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss Förderprogramm Integrationsbeauftragte für die Jahre 2021-2023 i.H.v. 30.000 € bereits komplett in 2022 abgerufen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 42710140 Integrationsprojekte	
Notiz	Integrationsprojekte

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.030,76	25.900	27.600	28.200	28.800	29.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.030,76**	**- 15.900**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.030,76**	**- 15.900**	**-27.600**	**-28.200**	**-28.800**	**-29.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	- Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel der Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen (unter anderem Zuschüsse DRK, DLRG und Drogenverein)

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.077,04	6.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.278,00	6.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.799,04	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.077,04**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.488,88	34.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	554,32	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,07	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	140,31	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	510,23	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.956,83	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.243,82	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	65,41	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	62,29	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	236,10	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	302,68	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	516,66	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	8.136,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.172,37	20.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	32,38	400	400	400	400	400
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	196,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	530,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	530,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,51	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	18,47	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,04	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.399,39**	**36.100**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.677,65**	**- 29.600**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	436	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	436	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.945,50	3.562	1.430	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.562	430	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.945,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.945,50**	**- 3.462**	**-994**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.267,85**	**- 33.062**	**-18.194**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2022: 6.500 € Fördermittel COVID-19

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2021: Sachkundelehrgang Nagerbekämpfung 2 Personen à 200 € netto

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022: 20.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	400 € Blutspenderehrung (Weinpräsente)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.077,04	6.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.888,30	36.100	17.200	17.200	17.200	17.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.188,74**	**- 29.600**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.188,74**	**- 29.600**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	89,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	12.710,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.710,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.799,00**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.799,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	13	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	13	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161,00	217	203	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17	3	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	161,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 161,00**	**2.083**	**-190**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.960,00**	**- 10.217**	**-12.490**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

42100000 Förderung des Sports 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 75 € Jubiläum 90 Jahre SC Weiterdingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.799,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.799,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.799,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**699-Sportanlagen Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

42100000 Förderung des Sports 699 Sportanlagen Riedheim 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss SV Riedheim für Clubheimanbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.40.0100	Freibad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.420,59	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.020,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210040 Hansefit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	831,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	3.435,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.186,80**	**121.350**	**101.350**	**101.350**	**101.350**	**101.350**
12	- Personalaufwendungen	173.953,90	202.300	208.300	214.500	220.900	227.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.943,12	156.500	161.200	166.000	171.000	176.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.583,24	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.427,54	32.100	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.776,48	97.650	91.550	83.550	83.550	83.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.715,88	26.800	13.350	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.711,04	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.075,46	2.000	5.350	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	232,28	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	- 6,21	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.488,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.779,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	432,66	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.479,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	135,14	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	83,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	237,96	250	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.024,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	280,00	6.000	1.800	500	500	500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	477,52	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	165,00	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	925,00	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	29.481,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	145,99	300	500	500	500	500
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	13.240,64	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	11.671,12	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.481,49	24.150	26.050	24.750	24.750	24.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.994,38	1.500	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	4.264,94	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	76,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.413,54	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	282,09	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	511,26	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	217,70	200	1.500	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	830,50	500	500	500	500	500
	- • 44310075 Wasseruntersuchungen	1.881,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10,08	50	50	50	50	50
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**279.211,87**	**354.850**	**356.650**	**353.550**	**359.950**	**366.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 202.025,07**	**- 233.500**	**-255.300**	**-252.200**	**-258.600**	**-265.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.067	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.067	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.872,35	138.134	81.400	57.000	57.000	57.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.134	24.400	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	34.872,35	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.872,35**	**- 141.534**	**-60.733**	**-60.400**	**-60.400**	**-60.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 236.897,42**	**- 375.034**	**-316.033**	**-312.600**	**-319.000**	**-325.500**

42400100 Freibad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2021:
7.000 € Hauptbecken - Überlaufreparatur bzw. Fliesen u. Fugenarbeiten
350 € Techn. Anlagen Hauptbecken - Absperrventil Wassernachspeisung erneuern
1.000 € Planschbecken - Kanalreinigung Abwaser
500 € Neues Türblatt am Eingang kl. Maschinenhaus
2.000 € Elektroarbeiten - Beleuchtung im Umkleidebereich und Eingang Sanitäranlagen
800 € Elektroarbeiten Kiosk: Beleuchtung über Anrichte u. Bewegungsmelder für Beleuchtung an der Eingangstür
2.000 € Unterhaltung pauschal
13.650 €

2022:
8.500 € Gehweganbindung zum Vorplatz Freibad mit behindertengerechter Ausstattung
1.500 € Verglasung erneuern an Sanitärgebäude
1.000 € Infrarotstahler Damen-Dusche lt. UVV Beanstandung
800 € Fassadenanstrich
7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-, Fliesen- und Fugenarbeiten durch Gipser
1.000 € Elektroarbeiten - Brüstungskanal mit Steckdose Kassenhaus
4.000 € Techn. Anlagen - Einbau neue Dosier- und Regelanlage kl. Maschinenhaus
3.000 € Kiosk: Überarbeitung Elektroinstallation, Einbau FI Schalter
26.800 €

2023:
5.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. und Putz-Fliesen
3.000 € Hauptbecken - Neuverlegung von Betonplatten am Beckenrand
1.000 € Gebäude - Malerarbeiten
2.000 € Techn. Anlagen - Ersttzbeschaffung Filterkohle
2.000 € Techn. Anlagen - Ersatzbeschaffung Filterventile 2 St.
350 € Kiosk - Anfertigung und Einbau Spülarm
13.350 €

2024-2026:
10.000 € pauschal

42400100 Freibad 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz

2021:
200 € Neue Gemeindefahne
300 € Ersatzbeschaffung Kompressor
600 € Kehrmaschine
2.000 € pauschal
3.100 €

2022:
2.000 € pauschal

2023:
1.600 € Außenanlage - Parkbänke 2 St. mit Einbau
1.800 € Kiosk - Sonnenschirmständer 3 St. Anfertigung und Einbau
1.000 € 2 Fußballtore
350 € Teleskopstange mit Bürste
600 € Ersatzbeschaffung Staubsauger 2 St.
5.350 €

2024-2026:
2.000 € pauschal

42400100 Freibad 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Notiz

2021 + 2022:
Desinfektionsmittel Corona bedingt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400100 Freibad 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2022: 5.000 € Vorbereitungskurs Fachangestellter für Bäderbetriebe 2023: 1.800 € Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe

42400100 Freibad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

42400100 Freibad 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	Dienstleistung Schichtführung/Beckenaufsicht

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.832,10	120.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.740,17	324.100	325.900	322.800	329.200	335.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 222.908,07**	**- 203.600**	**-225.400**	**-222.300**	**-228.700**	**-235.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.416,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.416,00**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.416,00**	**- 5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 225.324,07**	**- 208.600**	**-227.900**	**-224.800**	**-231.200**	**-237.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.170	0	22.000	2.416,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	46.170
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	56.170	0	22.000	2.416,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	46.170
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**56.170**	**0**	**22.000**	**2.416,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**46.170**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.170**	**0**	**-22.000**	**- 2.416,00**	**- 5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-45.170**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.170**	**0**	**22.000**	**2.416,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**46.170**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 Freibad 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 16.000 € Ersatzbeschaffung Regel- und Dosieranlage - Planschbecken 4.000 € Absperrvorrichtungen und Leitsysteme für Corona-Schutzmaßnahmen 3.500 € Einbau einer Durchflußüberwachung - techn. Anlagen Hauptbecken 2.800 € Neues Kassensystem 2.500 € Ersatzbeschaffungen Sonnenschirme (Groß- und Leihschirme) 1.000 € Laubgebläse (Akku) 29.800 € 2023: 1.500 € Hochdruckreiniger 1.000 € pauschal 2024-2026: 2.500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen - Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.877,79	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.877,79	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.135,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,31	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	598,31	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.611,47**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen	118.536,86	131.800	135.500	139.400	143.300	147.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	92.731,20	104.100	107.200	110.400	113.600	117.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.535,22	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.270,44	19.800	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.818,18	190.500	236.450	193.800	193.800	193.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.296,23	78.050	60.950	33.500	33.500	33.500
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.492,46	3.200	18.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.343,51	7.050	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.906,51	5.900	3.700	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	143,17	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	51.280,46	43.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	21.329,94	18.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.614,99	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	720,69	700	800	800	800	800
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.419,87	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.199,32	11.000	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.702,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	309,53	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	39,15	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	20,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,79	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	357,05	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	15,46	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.598,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310060 Reisekosten	312,90	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	252,46	250	350	350	350	350
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**289.891,83**	**510.350**	**560.100**	**521.350**	**525.250**	**529.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 283.280,36**	**- 455.350**	**-505.100**	**-466.350**	**-470.250**	**-474.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.065	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.065	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.746,93	94.632	45.236	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.632	23.236	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	21.746,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.746,93**	**- 141.782**	**-69.321**	**-69.150**	**-69.150**	**-69.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 305.027,29**	**- 597.132**	**-574.421**	**-535.500**	**-539.400**	**-543.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.151,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.151,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.151,74**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
12	- Personalaufwendungen	42.735,86	53.000	54.600	56.300	58.000	59.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.979,57	41.300	42.500	43.800	45.100	46.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.832,62	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.923,67	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.845,39	85.100	115.350	86.950	86.950	86.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.503,70	29.600	21.700	8.500	8.500	8.500
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.284,86	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.453,30	2.700	1.200	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	42,52	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	16.036,37	24.600	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	10.441,35	9.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.996,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	111,62	50	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.421,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	4.418,75	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.798,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	309,53	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,83	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	20,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,63	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	15,46	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	785,40	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310060 Reisekosten	312,90	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	252,46	250	350	350	350	350
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.018,88**	**233.900**	**265.850**	**239.150**	**240.850**	**242.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.867,14**	**- 208.800**	**-240.750**	**-214.050**	**-215.750**	**-217.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.639	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.639	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.560,85	30.185	14.662	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.185	8.662	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.560,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.560,85**	**- 30.185**	**-6.023**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.427,99**	**- 238.985**	**-246.773**	**-220.050**	**-221.750**	**-223.550**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2021: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 800 € Reparatur Außenbeleuchtung 1.000 € Wartung Geräteraumkipptore 8 St. 10.300 € 2022: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 € Umkleiden streichen 1.100 € Wartung Hallentore 6.000 € Lüftungsanlage - Steuerung Heizung/Lüftung (Festhalle alt) 1.000 € Keller Entwässerung Grundwasser (Festhalle alt) 8.500 € Sanierung Fassade (Festhalle alt) 3.000 € Einbau Rauchmelder Lüftungskanal, Reparatur Brandschutzklappen (Festhalle alt) 29.600 € 2023: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 11.000 € Sanierung Fassade 1.000 € Birkorinne 1.200 € Wartung Geräteraumkipptore 21.700 € 2024-2026: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2021: 10.000 € Änderung Heizungssteuerung 2023: 15.000 € Austausch der Heizkreissteuerungen (defekt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2022: 3.650 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2022: 1.000 € Regale Lagerraum Keller 700 € Schleifblock Metabo Dremel 1.000 € pauschal 2.700 € 2023: 200 € Zangen, Messchieber, Winkel 1.000 € pauschal 1.200 € 2024 - 2026: 1.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	6.173,68	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.140,39	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 20,45	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.053,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.294,28	16.150	16.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.134,49	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593,12	700	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	991,62	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.997,14	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	768,21	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	115,41	100	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	119,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	553,26	550	700	700	700	700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13,69	300	300	300	300	300
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.539,37**	**38.750**	**39.700**	**38.900**	**39.100**	**39.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.539,37**	**- 36.750**	**-37.700**	**-36.900**	**-37.100**	**-37.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.032	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.032	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.517,21	8.731	3.024	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.731	1.024	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.517,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.517,21**	**- 8.731**	**-1.992**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.056,58**	**- 45.481**	**-39.692**	**-38.900**	**-39.100**	**-39.300**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 850 € Wartung Kipptore 3.000 € Reparatur Notbeleuchtung 6.850 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Wartung Hallentore 4.000 € Malerarbeiten Holz und Fenster außen 8.000 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Wartung Geräteraumkipptore 6.000 € 2024 - 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2022: 700 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**546,21**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	- Personalaufwendungen	16.092,88	17.100	17.600	18.100	18.600	19.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.354,17	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.061,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.677,54	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,90	13.550	20.200	19.900	19.900	19.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,19	3.300	5.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,91	350	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77,29	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53,05	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.351,56	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.201,06	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	180,03	300	300	300	300	300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	174,02	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	209,68	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.519,68	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	366,60	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,89	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,48	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.442,67**	**42.750**	**49.900**	**50.100**	**50.600**	**51.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.896,46**	**- 40.850**	**-48.000**	**-48.200**	**-48.700**	**-49.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.147	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.147	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.171,09	12.874	6.196	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.874	3.196	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.171,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.171,09**	**- 12.874**	**-3.049**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.067,55**	**- 53.724**	**-51.049**	**-51.200**	**-51.700**	**-52.200**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Geräteraumkipptore 2 St. 3.250 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 300 € Wartung Hallentore 3.300 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 300 € Wartung Geräteraumkipptore 5.300 € 2024 - 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2022: 350 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2022-2025: 500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**291,21**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
12	- Personalaufwendungen	18.396,64	16.700	17.200	17.700	18.200	18.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.223,39	14.700	15.200	15.700	16.200	16.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.221,77	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.951,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.719,48	17.050	22.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210,92	3.950	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,94	450	450	450	450	450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	174,54	1.200	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	8.097,14	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.088,86	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	778,94	600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,62	150	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.377,61	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	410,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,45	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,04	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.429,57**	**70.150**	**76.100**	**75.600**	**76.100**	**76.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.138,36**	**- 55.650**	**-61.600**	**-61.100**	**-61.600**	**-62.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.033	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.033	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.732,04	15.451	7.077	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.451	4.077	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.732,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.732,04**	**- 15.451**	**-3.044**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.870,40**	**- 71.101**	**-64.644**	**-64.100**	**-64.600**	**-65.100**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen	
Notiz	2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Hallentore 750 € Wartung Rauchschutztüren, Wärme-Abzugsanlagen + Kippfenster RWA Anlage 3.950 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Geräteraumkipptore 800 € Wartung Rauchschutztüren Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage 6.000 € 2024 - 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen	
Notiz	2022: 450 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal 2022: 500 € pauschal 700 € Kehrmaschine 1.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**953,63**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	12.945,25	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.887,78	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.057,47	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,72	22.500	21.250	17.500	17.500	17.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.578,86	13.500	8.750	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	863,25	900	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.120,25	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.180,10	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,62	150	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	287,61	600	600	600	600	600
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	983,56	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	91,34	400	400	400	400	400
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,64	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,23	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.967,61**	**49.050**	**48.100**	**44.750**	**45.150**	**45.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.013,98**	**- 46.050**	**-45.100**	**-41.750**	**-42.150**	**-42.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.147	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.147	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.047,24	14.609	7.196	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.609	3.196	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.047,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.047,24**	**- 14.609**	**-4.049**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.061,22**	**- 60.659**	**-49.149**	**-45.750**	**-46.150**	**-46.550**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Umbau 2 Unterverteiler 600 € Wartung Geräteraumkipptore (5. St.) 5.600 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 700 € Wartung Hallentore 7.000 € Einbau Rauchmelder, Abänderung Ansaugluftkanal und Reparaturschalter (Nemko) 2.800 € Herstellen einer Betonrampe (nur Material) 13.500 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Sanierung WC (Spülkasten, WC Sitze u. a.) 750 € Wartung Geräteraumkipptore 8.750 € 2024 - 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2022: 900 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**595,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen	22.192,55	22.300	22.900	23.500	24.100	24.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.145,90	17.200	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.440,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.606,54	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,13	36.150	40.250	32.050	32.050	32.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.272,07	19.700	13.200	5.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	5.492,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.109,76	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	47,60	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	8.678,00	4.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	4.418,57	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	541,38	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,40	50	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	381,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.346,46	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,77	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.086,77	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.370,45**	**75.750**	**80.450**	**72.850**	**73.450**	**74.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.775,45**	**- 67.250**	**-71.950**	**-64.350**	**-64.950**	**-65.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.067	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.067	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.718,50	12.782	7.081	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.782	3.081	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.718,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.718,50**	**- 12.782**	**-4.014**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.493,95**	**- 80.032**	**-75.964**	**-68.350**	**-68.950**	**-69.650**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 150 € Wartung Geräteraumkipptor 1 St. 1.000 € Reparatur Tür Umkleide II 4.150 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.000 € Einbau einer Prallschutzwand an Giebelseite, Halle/Backsteinwand/Verletzungsgefahr Beanstandung Frau Agostini 200 € Wartung Hallentor 4.000 € Erneuerung Stromverteiler Schule/Halle - 1/2 Anteil 1.500 € Einabu Rauchmelder 4.000 € Überarbeitung Außenanlage (Getränkeraumeingang) 19.700 € 2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Geräteraumkipptore 4.000 € Malerarbeiten Oberlichter Pultdach, Türen u. Fenster Südseite 1.000 € Austausch der Foyerbeleuchtung 3.000 € Abdichtung Dach 13.200 € 2024 - 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2022: 1.000 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	Gutachten/Konzeption Sporthallen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.711,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.152,02	325.350	375.100	336.350	340.250	344.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 234.440,55**	**- 300.850**	**-350.600**	**-311.850**	**-315.750**	**-319.850**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	50.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**350.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.833,04	6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.718,50	14.300	16.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**615.551,54**	**20.300**	**16.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 615.551,54**	**329.700**	**33.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 849.992,09**	**28.850**	**-317.100**	**-314.350**	**-318.250**	**-322.350**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**199-Hegau-Hallen-Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.738	0	0	989,07	6.300	13.000	0	2.000	2.000	2.000	26.738
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.738	0	0	989,07	6.300	13.000	0	2.000	2.000	2.000	26.738
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.738**	**0**	**0**	**989,07**	**6.300**	**13.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**26.738**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.738**	**0**	**0**	**- 989,07**	**- 6.300**	**-13.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-26.738**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.738**	**0**	**0**	**989,07**	**6.300**	**13.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**26.738**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 1.000 € Hochdruckreiniger 1.000 € Werkbank Hausmeister 2.000 € 2022: 5.000 € Lichtanlage Bühne 1.300 € Basslautsprecher 6.300 € 2023: 13.000 € neue Enthärtungsanlage 2024-2026: 2.000 € pauschal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**299-Mehrzweckhalle Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.850	0	0	32.708,05	0	0	0	0	0	0	121.850
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.850	0	0	32.708,05	0	0	0	0	0	0	121.850
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**121.850**	**0**	**0**	**32.708,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.850**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-121.850**	**0**	**0**	**- 32.708,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.850**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	455,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**121.850**	**0**	**0**	**33.163,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.850**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**399-Alpenblickhalle Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 399 Alpenblickhalle Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.000 € Basketball-Outdoor-Anlage beim Parkplatz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**499-Wiesental-Halle Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.600	535.600	0	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	585.600	535.600	0	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**585.600**	**535.600**	**0**	**0,00**	**350.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	575.124,99	6.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	575.124,99	6.000	0	0	0	0	0	2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.729,43	4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	6.729,43	4.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**581.854,42**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.414.400**	**535.600**	**0**	**- 581.854,42**	**339.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.160,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**590.014,42**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: 300.000 € restlich ELR Mittel (in 2020 können voraussichtlich nur rd. 60.000 € abgerufen werden) 2022: 300.000 € restliche ELR Mittel - Abruf schwiebt sich ins Jahr 2022 50.000 € restliche Ausgleichstockmittel 2023: 50.000 € restliche Ausgleichstockmittel (konnten in 2022 nicht mehr abgerufen werden)

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 6.000 € Markierungen Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**599-Hohenstoffel-Halle Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.034
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.378	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	9.378
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.378	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	9.378
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.412**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.412**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.412**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.412**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.412**	**0**	**0**	**14,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.412**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 3.000 € 2. Basketballkorb

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Laderampe Küche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport **Maßnahme: 699-Burghalle Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-2.000**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 699 Burghalle Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: 1.500 € Ersatzbeschaffung 2 Lautsprecher Bühne 1.500 € Ersatzbeschaffung Bühnenscheinwerfer 3.000 € 2021-2024: 500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen - Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,29	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275,29	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.425,29**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577,19	63.800	56.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.784,18	54.500	47.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	960,12	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.702,44	900	900	900	900	900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.939,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	190,64	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.577,19**	**71.500**	**64.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.151,90**	**- 71.100**	**-64.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.738	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.738	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.741,83	66.950	63.697	62.000	62.000	62.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.950	1.697	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	81.741,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.741,83**	**- 66.950**	**-61.959**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 108.893,73**	**- 138.050**	**-126.059**	**-103.100**	**-103.100**	**-103.100**

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 23.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw. 4.000 € Standsicherheitsprüfung aller Flutlichtmasten 3.500 € Belagsarbeiten Basketballanlage Weiterderdingen 24.000 € Stahlgitterzaunanlage ca. 190 lfm in Weiterdingen 54.500 € 2023: 23.000 € Sanierung Tartanbahn (Stadion Hilzingen) 21.000 € Tiefenlochung, Sanden, Aerifizieren u. ä. Dünger 3.500 € Reparatur Zaunanlagen 47.500 € 2024 - 2026: 24.500 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.425,29	400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.971,41	67.000	60.000	37.000	37.000	37.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.546,12**	**- 66.600**	**-59.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.573,73	0	0	0	23.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.300	0	23.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**81.573,73**	**0**	**2.300**	**0**	**46.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 81.573,73**	**0**	**-2.300**	**0**	**-46.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 121.119,85**	**- 66.600**	**-61.900**	**-36.600**	**-82.600**	**-36.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**100-Bau Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000	0	0	81.493,73	0	0	0	0	0	0	1.275.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.275.000	0	0	81.493,73	0	0	0	0	0	0	1.275.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.275.000**	**0**	**0**	**81.493,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.155.000**	**0**	**0**	**- 81.493,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.155.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	88,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.275.000**	**0**	**0**	**81.581,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**

42410200 Freisportanlagen 100 Bau Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenbauförderung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.750
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.750	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.750
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.565	0	0	80,00	0	0	0	0	0	0	45.565
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000	0	0	80,00	0	0	0	0	0	0	31.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.565	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	14.565
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.565**	**0**	**0**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.565**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-37.815**	**0**	**0**	**- 80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.815**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.565**	**0**	**0**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.565**

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 15.000 € Reinigungs- und Pflegegerät Kunstrasenplatz

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Belechtung Trainingsplatz auf LED

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Mittelplatz-Ballfangzaun (Ortschaftsbudget Hilzingen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**399-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	2.300	0	0	0	0	-2.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**

42410200 Freisportanlagen 399 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 2.300 € 1 St. Rollcart-Wasserwagen (Sportplatz Schlatt a.R.)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**499-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000	0	-23.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000	0	-23.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000	0	-23.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000	0	-23.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**-46.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**46.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**-46.000**

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 23.000 € Mähroboter

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 23.000 € Bewässerung Sportplatz Weiterdingen (erforderlich für autonomes Mähen)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**699-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.772
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.772	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.772
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.772**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.772**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.772**

42410200 Freisportanlagen 699 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2 Großflächenregner + neue Schläuche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0300	Sondersportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Kleingolfanlage

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19	7	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19	7	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 119**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 419**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten u. Grundlagen
51.12 Flurneuordnung
52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70 ÖPNV
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30.08 Festplatz Hilzingen

57.30.08 August-Dietrich-Saal

57.30.08 Dorfplatz Hilzingen

57.30.08 Sonstige Plätze und Räumlichkeiten Hilzingen

57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.

57.30.08 Festplatz Binningen

57.30.08 Turm Riedheim

57.50 Tourismus

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.653,77	249.710	186.550	243.150	198.950	163.950
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.628,07	214.610	141.450	179.250	176.450	141.450
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.600	29.600	48.400	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.862,17	993.000	1.051.750	1.051.750	1.051.750	1.051.750
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.595,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733,71	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 33210050 Abwassergebühren	953.140,04	881.350	901.700	901.700	901.700	901.700
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	40.540,42	46.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	12.650,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	29.203,00	35.800	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.528,29	129.800	146.650	150.850	150.850	150.850
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.145,38	16.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	101.893,20	53.550	71.200	71.200	71.200	71.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.489,71	60.000	64.200	68.400	68.400	68.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.511,53	45.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.405,18	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.158,99	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.837,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	220,50	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.241,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	4.648,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	713,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	713,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.474,19	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	238.474,19	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.668.743,45**	**2.102.810**	**2.114.750**	**2.175.550**	**2.131.350**	**2.096.350**
12	- Personalaufwendungen	549.061,37	624.600	626.500	647.400	666.300	686.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	74.832,91	74.600	76.100	80.200	82.600	85.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	345.597,15	407.600	405.400	417.400	429.800	442.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.418,27	23.800	29.100	30.700	31.600	32.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.734,62	32.900	31.900	32.800	33.700	34.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.693,34	82.200	80.400	82.600	84.800	87.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	785,08	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.769,80	1.272.800	1.038.900	984.200	958.700	870.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.971,55	84.450	79.200	72.200	68.200	68.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	360.719,23	335.000	289.500	240.200	264.700	176.700
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	226.069,05	384.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	53.793,33	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	4.984,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.285,90	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.044,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.876,54	21.400	17.800	10.600	10.600	10.600
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	1.389,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.374,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.733,97	7.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	5.681,71	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.804,30	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.556,16	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.405,11	1.550	3.500	1.300	1.300	1.300
	- • 42410055 Streugut	20.174,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	32.017,08	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.167,30	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	548,86	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	1.397,13	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	356,77	250	800	800	800	800
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	474,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.011,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.731,30	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.133,57	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	300,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.403,73	700	700	700	700	700
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	13.310,80	20.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.244,60	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	118.407,99	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	0,00	14.000	25.000	46.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	47.224,89	52.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	29.382,29	30.850	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	141,02	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Holzernte	16.421,87	15.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42910020 Kulturen	30.878,34	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42910030 Waldschutz	8.350,77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910040 Bestandspflege	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
17	- Transferaufwendungen	525.795,96	608.077	600.938	604.801	595.466	629.166
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	440.000,00	452.500	484.000	484.000	484.000	484.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.795,96	26.150	22.200	26.150	26.150	26.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.872,09	233.750	157.950	166.850	166.850	117.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.161,96	3.100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	861,38	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.550,60	13.750	11.250	11.250	11.250	11.250
	- • 44310010 Bürobedarf	1.161,24	1.350	850	850	850	850
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.380,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.470,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310060 Reisekosten	931,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.959,83	130.000	52.900	61.800	61.800	12.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.558,95	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.111,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	19.354,80	17.150	16.650	16.650	16.650	16.650
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.168,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.357.499,22**	**3.851.927**	**3.536.988**	**3.515.951**	**3.500.016**	**3.416.416**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 688.755,77**	**- 1.749.117**	**-1.422.238**	**-1.340.401**	**-1.368.666**	**-1.320.066**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.794,97	322.380	117.400	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,72	322.380	117.400	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	21.334,25	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	685.510,58	1.255.278	723.482	585.709	585.709	585.709
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	669.578	137.782	9	9	9
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	685.510,58	585.700	585.700	585.700	585.700	585.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 625.715,61**	**- 1.065.948**	**-739.132**	**-718.759**	**-718.759**	**-718.759**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.314.471,38**	**- 2.815.065**	**-2.161.370**	**-2.059.160**	**-2.087.425**	**-2.038.825**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.806.575,68	1.663.110	1.675.050	1.735.850	1.691.650	1.656.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.646,20	2.739.227	2.424.288	2.403.251	2.387.316	2.303.716
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 664.070,52**	**- 1.076.117**	**-749.238**	**-667.401**	**-695.666**	**-647.066**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.321,00	561.400	813.000	172.600	112.000	106.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	275.449,97	201.200	622.000	50.000	474.400	474.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**579.770,97**	**762.600**	**1.435.000**	**222.600**	**586.400**	**580.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.947,05	994.500	2.715.600	1.339.000	2.185.300	856.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.957,49	25.900	11.050	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.558,00	80.000	80.000	80.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	8.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.940.437,54**	**1.138.900**	**2.836.650**	**1.489.000**	**2.185.300**	**856.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.360.666,57**	**- 376.300**	**-1.401.650**	**-1.266.400**	**-1.598.900**	**-276.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.024.737,09**	**- 1.452.417**	**-2.150.888**	**-1.933.801**	**-2.294.566**	**-923.366**

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung - Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar - Stellungnahmen - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Raumordnerische Abstimmung - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Städtebauliche Rahmenplanungen; - Städtebauliche Ideenwettbewerbe; - Planungsgutachten; - Workshops u. ä. - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen; - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	188.153,57	198.200	203.800	211.000	217.200	223.600

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.848,34	34.600	35.300	37.200	38.300	39.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.100,06	114.000	117.500	121.000	124.600	128.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.024,03	13.100	13.400	14.100	14.500	14.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.221,56	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.016,10	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	943,48	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.926,00	67.250	56.750	46.750	46.750	46.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	485,00	750	750	750	750	750
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	40,35	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	6.992,66	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	118.407,99	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.082,92	23.700	39.500	10.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086,96	3.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,57	400	400	400	400	400
	- • 44310010 Bürobedarf	233,59	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	70,06	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.145,75	20.000	38.800	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5,99	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.162,49**	**289.350**	**300.250**	**268.650**	**274.850**	**281.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 333.056,69**	**- 289.350**	**-300.250**	**-268.650**	**-274.850**	**-281.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.812	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.812	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.604,00	67.998	16.412	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.998	16.412	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.604,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.604,00**	**- 67.998**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 335.660,69**	**- 357.348**	**-303.850**	**-268.650**	**-274.850**	**-281.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 1.000 € Büromöbel unter 800 € Zi. 35

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2022: 13.500 € Digitalisierung Bebauungspläne 1.500 € lfd. Kosten 15.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	
Notiz	2022: Festplatz, 1. Ä (Grillplatz) 5.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 € Führung Ökokonto 20.000 € 50.000 € 2023: FNP-Änderung 10.000 € div. (unvorhergesehene) Bebauungspläne 25.000 € Führung Ökokonto 20.000 € 55.000 € 2024 - 2026 jeweils: Führung Ökokonto 20.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2022: 20.000 € Pauschal Rechtsberatung 2023: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung 25.000 € Planungskosten Quartier Klostergasse 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 38.800 € 2024-2026: 10.000 € Pauschal Rechtsberatung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.101,46	289.150	300.050	268.450	274.650	281.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 345.101,46**	**- 289.150**	**-300.050**	**-268.450**	**-274.650**	**-281.050**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.804,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**31.804,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.841,44	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.558,00	80.000	80.000	80.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**34.399,44**	**111.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.595,44**	**- 111.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 347.696,90**	**- 400.150**	**-410.050**	**-378.450**	**-274.650**	**-281.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme:** 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.743	0	0	2.839,54	0	0	0	0	0	0	58.743
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.743	0	0	2.839,54	0	0	0	0	0	0	58.743
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**58.743**	**0**	**0**	**2.839,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.743**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-58.743**	**0**	**0**	**- 2.839,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.743**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**58.743**	**0**	**0**	**2.839,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.743**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.382	0	0	31.804,00	0	0	0	0	0	0	123.382
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.382	0	0	31.804,00	0	0	0	0	0	0	123.382
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**123.382**	**0**	**0**	**31.804,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.382**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	68.379
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	68.379
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.601	0	0	24.001,90	0	0	0	0	0	0	119.601
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.601	0	0	24.001,90	0	0	0	0	0	0	119.601
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.161	0	0	7.558,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0	173.161
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	325.603	0	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0	165.603
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.558	0	0	7.558,00	0	0	0	0	0	0	7.558

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	582.141	0	0	31.559,90	111.000	110.000	0	110.000	0	0	362.141
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-458.759	0	0	244,10	- 111.000	-110.000	0	-110.000	0	0	-238.759
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	582.141	0	0	31.559,90	111.000	110.000	0	110.000	0	0	362.141

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschüsse an Private für Sanierungsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	unvorhergesehener Grunderwerb (Vorkaufsrechte Gewässerrandstreifen etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.804,03	7.600	12.500	13.200	13.600	14.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.135,86	7.300	7.400	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.694,57	0	4.800	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.057,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	945,75	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.111,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.861,69**	**27.600**	**37.500**	**38.200**	**38.600**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.861,69**	**- 27.600**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.162	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.162	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.569	1.314	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.569	1.314	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.569**	**-152**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.861,69**	**- 31.169**	**-37.652**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Singen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 1.500 € Fortschreibung Bodenrichtwertkarte 2022: gemeinsamer Gutachterausschuss

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Singen Übernahme der Aufgaben Anteilszuschuss 2021: 30.000 € lfd. Ausgaben 2022: 20.000 € lfd. Ausgaben 2023-2026: 25.000 € lfd. Ausgaben

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.114,13	27.600	37.500	38.200	38.600	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.114,13**	**- 27.600**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 37.114,13**	**- 27.600**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.12.0000	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten - Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden - In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes - Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum - Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	- Personalaufwendungen	7.829,08	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.029,66	8.000	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	517,82	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.281,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.829,08**	**10.300**	**10.600**	**10.800**	**11.100**	**11.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.829,08**	**- 600**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	652	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	652	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.918	954	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.918	954	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.918**	**-302**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.829,08**	**- 4.518**	**-1.202**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829,08	10.300	10.600	10.800	11.100	11.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.829,08**	**- 600**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.829,08**	**- 600**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde): - Antragsannahme - Nachbarbeteiligung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe - Stellungnahme Kenntnisgabeverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde): - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.755,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.755,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.755,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
12	- Personalaufwendungen	64.267,24	85.600	75.500	78.800	81.200	83.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.848,71	32.700	33.400	35.200	36.300	37.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.685,58	32.700	24.300	25.000	25.800	26.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.699,67	10.700	10.900	11.500	11.800	12.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.260,44	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.904,84	6.500	4.800	4.900	5.000	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	771,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	262,00	1.000	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,62	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310010 Bürobedarf	578,18	1.000	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.143,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310060 Reisekosten	1,40	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.022,86**	**90.400**	**79.200**	**82.500**	**84.900**	**87.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.267,86**	**- 76.200**	**-65.000**	**-68.300**	**-70.700**	**-73.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.551	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.551	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.206	4.791	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.206	4.791	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 19.206**	**-1.240**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.267,86**	**- 95.406**	**-66.240**	**-68.300**	**-70.700**	**-73.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.745,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.354,59	90.400	79.200	82.500	84.900	87.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.609,59**	**- 76.200**	**-65.000**	**-68.300**	**-70.700**	**-73.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.609,59**	**- 77.200**	**-65.000**	**-68.300**	**-70.700**	**-73.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.177	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	3.177
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.177	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	3.177
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.177**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.177**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.177**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.177**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.177**

52100000 Bauordnung 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 1.000 € Sideboard/Schrank Zi. 31

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.743,76	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.044,50	11.900	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.922,61	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.943,76**	**15.500**	**15.900**	**16.400**	**16.900**	**17.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.943,76**	**- 15.500**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.900	9.259	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	9.259	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.774	22.101	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.774	22.101	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**51.126**	**-12.842**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.943,76**	**35.626**	**-28.742**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.943,76	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.943,76**	**- 15.500**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.943,76**	**- 15.500**	**-15.900**	**-16.400**	**-16.900**	**-17.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.10.0000	Konzessionsabgabe Strom
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.494,15	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	225.494,15	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**225.494,15**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**225.494,15**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	181	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	181	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199	56	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199	56	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 199**	**125**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**225.494,15**	**229.801**	**230.125**	**230.000**	**230.000**	**230.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.207,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**229.207,55**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**229.207,55**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.10.0100	Photovoltaik (BgA)
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.572,78	60.000	64.200	68.400	68.400	68.400
	+ • 34610000 Einspeisevergütung	58.572,78	60.000	64.200	68.400	68.400	68.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.572,78**	**60.000**	**64.200**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,38	10.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,39	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	184,99	300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.207,43	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	684,60	500	500	500	500	500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.573,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.949,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.851,81**	**50.400**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**48.720,97**	**9.600**	**21.300**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.174	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.174	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.001,00	3.881	1.335	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.681	1.135	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.001,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.001,00**	**- 3.881**	**-161**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**46.719,97**	**5.719**	**21.139**	**25.300**	**25.300**	**25.300**

53100100 Photovoltaik (BgA) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 8.500 € Austausch Wechselrichter PV Anlage Hohenstoffeln Halle Binningen 500 € pauschal 9.000 € 2023-2025: 1.000 € pauschal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.499,39	60.000	64.200	68.400	68.400	68.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.455,62	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36.043,77**	**43.000**	**54.700**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.370,01	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**67.370,01**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 67.370,01**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 31.326,24**	**41.000**	**54.700**	**58.900**	**58.900**	**58.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**100-PV-Anlage Kindergarten St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.610,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.610,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.610,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.610,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.610,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-PV-Anlage Hegau-Hallen Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100100 Photovoltaik (BgA) 101 PV-Anlage Hegau-Hallen Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.000 € Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme:** 400-PV-Anlage Wiesentalhalle Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.759,86	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	59.759,86	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**59.759,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 59.759,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**59.759,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.20.0000	Konzessionsabgabe Gas
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.980,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	12.980,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.980,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.980,04**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13	1	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13	1	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 13**	**11**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.980,04**	**14.987**	**15.011**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.001,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.001,50**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.001,50**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0100	Breitbandversorgung (BgA)
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.000,00**	**129.427**	**94.738**	**94.651**	**85.316**	**119.016**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.000,00**	**- 129.427**	**-94.738**	**-94.651**	**-85.316**	**-119.016**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	74	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81	24	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81	24	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 81**	**50**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 68.000,00**	**- 129.508**	**-94.688**	**-94.651**	**-85.316**	**-119.016**

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000,00	129.427	94.738	94.651	85.316	119.016
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 68.000,00**	**- 129.427**	**-94.738**	**-94.651**	**-85.316**	**-119.016**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 68.000,00**	**- 129.427**	**-94.738**	**-94.651**	**-85.316**	**-119.016**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**100-Verlegung Leerrohre Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.223	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.223
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.223	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.223
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.223**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.223**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.223**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.223**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.223**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.223**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-Breitbandversorgung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.181
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.181	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.181
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.181**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.685	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.685
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.685	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.685
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.685**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.685**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.685**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**900-Breitbandversorgung Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.966**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**901-Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.869	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.869
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.869	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.869
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.869**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.869**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.770	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.770
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.770	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	55.770
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.770**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.770**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-48.901**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.901**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.770**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.770**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**998-Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 998 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	Stammkapital der Gemeinde für Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 WLAN-Hotspot - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0200	WLAN-Hotspot
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.606,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.606,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.703,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.453,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.309,92**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	426,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.640,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.168,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.307,17**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.002,75**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	391	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	391	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.612,93	21.023	20.367	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.023	367	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	18.612,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.612,93**	**- 21.023**	**-19.976**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.610,18**	**- 11.223**	**-10.176**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.670,64	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549,79	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**25.120,85**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**25.120,85**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen - Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953.980,04	882.550	902.900	902.900	902.900	902.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210050 Abwassergebühren	953.140,04	881.350	901.700	901.700	901.700	901.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.931,93	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,93	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,50	500	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.837,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	220,50	500	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	713,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	713,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**979.682,97**	**1.122.450**	**1.142.300**	**1.142.300**	**1.142.300**	**1.142.300**
12	- Personalaufwendungen	61.313,50	62.600	64.500	66.400	68.300	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.461,00	48.600	50.100	51.600	53.100	54.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.058,16	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.794,34	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.954,63	160.100	182.700	152.300	176.800	88.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,40	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181.958,92	129.300	131.300	101.500	126.000	38.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003,18	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	464,37	3.500	3.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.713,60	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	906,15	600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	250,92	100	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	245,44	250	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	35,79	0	50	50	50	50
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	154,94	100	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	1.397,13	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	356,77	250	800	800	800	800
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	474,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	967,62	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	738,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	802,57	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	141,90	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.708,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	14.825,88	16.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	141,02	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
17	- Transferaufwendungen	440.000,00	452.500	484.000	484.000	484.000	484.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	440.000,00	452.500	484.000	484.000	484.000	484.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835,13	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	240,87	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	48,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	748,54	600	600	600	600	600
	- • 44310060 Reisekosten	26,66	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.185,45	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.585,61	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**732.103,26**	**1.358.200**	**1.414.350**	**1.385.850**	**1.412.250**	**1.326.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**247.579,71**	**- 235.750**	**-272.050**	**-243.550**	**-269.950**	**-183.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.334,25	255.280	27.405	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.280	27.405	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	21.334,25	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.578,75	81.564	34.555	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.564	26.555	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.578,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.755,50**	**43.216**	**-137.650**	**-138.500**	**-138.500**	**-138.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**256.335,21**	**- 192.534**	**-409.700**	**-382.050**	**-408.450**	**-322.450**

53800000 Abwasserbeseitigung 33210050 Abwassergebühren

Notiz

2021:
Schmutzwassergebühr: 386.000 m³ x 1,64 € = 633.040 €
Niederschlagswassergebühr: 583.000 m² x 0,48 € = 279.840 €
912.880 €

2022:
Schmutzwassergebühr: 395.000 m³ x 1,55 € = 612.250 €
Niederschlagswassergebühr: 585.000 m² x 0,46 € = 269.100 €
881.350 €

2023-2026:
Schmutzwassergebühr: 406.800 m³ x 1,55 € = 630.500 €
Niederschlagswassergebühr: 589.585 m² x 0,46 € = 271.200 €
901.700 €

53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz: = Straßenentwässerungsanteil

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2021:
500 € Allgemeine Unterhaltung

2022:
500 € Allgemeine Unterhaltung

2023:
500 € Allgemeine Unterhaltung

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001100 Alte Kläranlage Hilzingen Brühlstr. 19

Notiz

2023:
2.000 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001300 Abwasserbeseitigung allgemein	
Notiz	2021: 37.000 € Reinigung Regenwasserkanäle 10.000 € Reinigung Regenwasser-Behandlungsanlge Steinerbächle 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 62.000 € 2022: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 15.000 € BGU-Wartung der techn. Ausrüstung Hilzingen und Ortsteile 85.000 € Reinigung Misch- u. Schnutzwasserkanäle 2. HJ 2022 8.500 € Reinigung Regenklärbecken Steinerbächle 18 5.000 € Stromanschluss Regenwasserklärbecken Steinerbächle 800 € Wartung Pumpen 129.300 € 2023: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 75.000 € Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle (+ 55.000 € aus 2022 vorgesehen) 500 € Wartung Pumpen 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 99.500 € 2024: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 24.000 € 2025: 100.000 € Sanierung RÜB II Hilzingen 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 124.000 € 2026: 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 12.000 € BGU-Wartung der techn. Ausrüstung Hilzingen und Ortsteile 36.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 500 € Laubblasgerät 3.000 € Werkzeug 3.500 € 2023: 3.000 € Werkzeug 600 € Akkulaubgebläse 3.600 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022: 300 € Abwasserpläne 2 kpl. Sätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlagen an den Abwasserzweckverband "Hegau Süd" (AZV) 2021: Betriebskostenumlage: 225.800 € Finanzkostenumlage: 141.200 € Mikroverunreinigungsumlage: 73.000 € 440.000 € 2022: Betriebskostenumlage: 242.900 € Finanzkostenumlage: 136.500 € Mikroverunreinigungsumlage: 73.100 € 452.500 € 2023: Betriebskostenumlage: 271.400 € Finanzkostenumlage: 133.800 € Mikroverunreinigungsumlage: 78.800 € 484.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Erstellung Globalberechnung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.107.090,70	883.050	902.900	902.900	902.900	902.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.346,76	678.200	734.350	705.850	732.250	646.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**302.743,94**	**204.850**	**168.550**	**197.050**	**170.650**	**256.650**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	164.400,16	21.200	167.300	3.900	35.500	35.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**164.400,16**	**21.200**	**167.300**	**3.900**	**35.500**	**35.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.124,69	230.000	680.000	427.000	873.300	436.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.722,61	0	8.000	30.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**283.847,30**	**235.000**	**688.000**	**457.000**	**873.300**	**436.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 119.447,14**	**- 213.800**	**-520.700**	**-453.100**	**-837.800**	**-401.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**183.296,80**	**- 8.950**	**-352.150**	**-256.050**	**-667.150**	**-144.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-Klärbereich Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.842	75.742	0	5.176,50	0	1.100	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	76.842	75.742	0	5.176,50	0	1.100	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**76.842**	**75.742**	**0**	**5.176,50**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**76.842**	**75.742**	**0**	**5.176,50**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**102-Klärbereich Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.100
	+ • 68910020 Klärbeitrag	13.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**13.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**103-Klärbereich Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0,00	7.600	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	2.200	0	0	0,00	7.600	2.200	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.200**	**0**	**0**	**0,00**	**7.600**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.200**	**0**	**0**	**0,00**	**7.600**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**104-Klärbereich Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.655	2.555	0	0,00	0	12.700	0	1.400	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	16.655	2.555	0	0,00	0	12.700	0	1.400	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**16.655**	**2.555**	**0**	**0,00**	**0**	**12.700**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**16.655**	**2.555**	**0**	**0,00**	**0**	**12.700**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**105-Klärbereich Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.484	0	0	1.144,50	0	0	0	0	0	0	3.484
	+ • 68910020 Klärbeitrag	3.484	0	0	1.144,50	0	0	0	0	0	0	3.484
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.484**	**0**	**0**	**1.144,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.484**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.484**	**0**	**0**	**1.144,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.484**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**106-Klärbereich Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.829	3.229	0	0,00	0	0	0	0	12.800	12.800	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	28.829	3.229	0	0,00	0	0	0	0	12.800	12.800	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**28.829**	**3.229**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**28.829**	**3.229**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	118.201,85	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	0	0	0	118.201,85	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**118.201,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**118.201,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.977	0	0	21.838,31	0	0	0	0	0	0	34.977
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	34.977	0	0	4.966,20	0	0	0	0	0	0	34.977
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	0	0	0	16.872,11	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**34.977**	**0**	**0**	**21.838,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.977**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**34.977**	**0**	**0**	**21.838,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.977**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.041	75.141	0	2.173,10	0	124.900	0	0	0	0	-123.000
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	77.041	75.141	0	2.173,10	0	1.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	0	0	0	0,00	0	123.000	0	0	0	0	-123.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**77.041**	**75.141**	**0**	**2.173,10**	**0**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.493	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	184.493
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.493	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	184.493
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**184.493**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.493**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-107.452**	**75.141**	**0**	**2.173,10**	**0**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.493**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**184.493**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.493**

53800000 Abwasserbeseitigung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 470.000 € + Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis: 170.000 € - Mehrausgaben 2018: 284.400 € 355.600 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.236	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	44.236
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.236	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	44.236
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**44.236**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.236**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-44.236**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.236**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.236**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.236**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 65.000 € - Einsparungen lt. Ausschreibungsergebnis: 30.000 € + verfügbarer Rest aus 2018: 65.000 € 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme: 126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.450
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.450	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.450
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**41.450**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.450**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.405	0	97.607	155.241,99	0	0	0	0	0	0	311.405
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	311.405	0	97.607	155.241,99	0	0	0	0	0	0	311.405
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**311.405**	**0**	**97.607**	**155.241,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.405**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-269.955**	**0**	**-97.607**	**- 155.241,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.955**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	94,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**311.405**	**0**	**97.607**	**155.335,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.405**

53800000 Abwasserbeseitigung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Kanal Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.811	10.811	0	0,00	0	465.000	232.000	232.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	707.811	10.811	0	0,00	0	465.000	232.000	232.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**707.811**	**10.811**	**0**	**0,00**	**0**	**465.000**	**232.000**	**232.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-707.811**	**-10.811**	**0**	**0,00**	**0**	**-465.000**	**-232.000**	**-232.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**707.811**	**10.811**	**0**	**0,00**	**0**	**465.000**	**232.000**	**232.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.906	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.906
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	13.906	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.906
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.906**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.906**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.090	0	0	14.221,07	0	0	0	0	0	0	18.090
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.090	0	0	14.221,07	0	0	0	0	0	0	18.090
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.090**	**0**	**0**	**14.221,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.090**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.184**	**0**	**0**	**- 14.221,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.184**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.090**	**0**	**0**	**14.221,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.090**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	23.400
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	23.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	23.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-276.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.190	4.290	0	0,00	13.600	3.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	8.190	4.290	0	0,00	13.600	3.900	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**8.190**	**4.290**	**0**	**0,00**	**13.600**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	0	58.777	73.223,30	0	0	0	0	0	0	132.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	58.777	73.223,30	0	0	0	0	0	0	132.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**132.000**	**0**	**58.777**	**73.223,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-123.810**	**4.290**	**-58.777**	**- 73.223,30**	**13.600**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**132.000**	**0**	**58.777**	**73.223,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme:** 304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	22.500	0	2.500	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	25.000	0	0	0,00	0	22.500	0	2.500	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	372.562	37.438,33	0	0	0	0	0	0	820.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	372.562	37.438,33	0	0	0	0	0	0	820.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**820.000**	**0**	**372.562**	**37.438,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-795.000**	**0**	**-372.562**	**- 37.438,33**	**0**	**22.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**-820.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**820.000**	**0**	**372.562**	**37.438,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.282	0	0	15.865,90	0	0	0	0	0	0	11.282
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	11.282	0	0	4.057,90	0	0	0	0	0	0	11.282
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	0	0	0	11.808,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**11.282**	**0**	**0**	**15.865,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**11.282**	**0**	**0**	**15.865,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**590-Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.909	200.909	0	0,00	200.000	140.000	80.000	80.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.909	200.909	0	0,00	200.000	140.000	80.000	80.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**420.909**	**200.909**	**0**	**0,00**	**200.000**	**140.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-420.909**	**-200.909**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**-140.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**420.909**	**200.909**	**0**	**0,00**	**200.000**	**140.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.067	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.067
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.067	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.067
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	2.932
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.932	0	0	2.931,83	0	0	0	0	0	0	2.932
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.999**	**0**	**0**	**2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.999**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.999**	**0**	**0**	**- 2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.999**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.999**	**0**	**0**	**2.931,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.999**

53800000 Abwasserbeseitigung 599 Ortsetter Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 2.000 € Tauchpumpe

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-"Lange Breite - Zelg - Westenberg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	0	0	0	0	22.700	22.700	10.400
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	55.800	0	0	0,00	0	0	0	0	22.700	22.700	10.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**55.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.700**	**22.700**	**10.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	473.300	236.700	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	735.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	473.300	236.700	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**735.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473.300**	**236.700**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-679.200**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.600**	**-214.000**	**10.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**735.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**473.300**	**236.700**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 607 "Lange Breite - Zelg - Westenberg" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Beginn Erschließungsarbeiten "Lange Breite - Zelg Westenberg" in Riedheim - I. BA Erschließung II. BA "Lange Breite - Zelg Westenberg" voraussichtlich nicht vor 2032

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**690-RÜB im Zuge Erschließung "Lange Breite - Zelg - Westenberg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	200.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**998-Pauschaler Ansatz - Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 998 Pauschaler Ansatz - Kanal 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 115.000 € Pauschaler Ansatz - Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	790,78	0	8.000	0	30.000	0	0	-38.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	790,78	0	8.000	0	30.000	0	0	-38.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**790,78**	**5.000**	**8.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-33.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**- 790,78**	**- 5.000**	**-8.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**33.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**790,78**	**5.000**	**8.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-33.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 5.000 € Überarbeitung Bestandspläne

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 1.000 € Laptop Kanalwärter (Digitalisierung Pläne) 7.000 € Elekt. Torantrieb ehemalige Kläranlage 2024: 30.000 € gebrauchter Transporter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.503,80	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.503,80	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.226,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	4.405,18	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.577,87	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.243,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.730,19**	**318.300**	**318.300**	**318.300**	**318.300**	**318.300**
12	- Personalaufwendungen	105.793,83	118.900	114.300	117.700	121.200	124.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.662,14	92.700	90.400	93.100	95.900	98.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.010,36	7.900	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.121,33	18.300	16.600	17.100	17.600	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.158,27	472.500	209.700	209.700	209.700	209.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36,00	0	0	0	0	0
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	226.069,05	384.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	53.793,33	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133,94	3.000	0	0	0	0
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.228,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.772,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.124,93	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869,91	13.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	37,66	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	903,70	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.778,55	7.500	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.822,01**	**870.850**	**595.950**	**599.350**	**602.850**	**606.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 248.091,82**	**- 552.550**	**-277.650**	**-281.050**	**-284.550**	**-288.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.554	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.554	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.370,18	592.045	264.345	241.000	241.000	241.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.045	23.345	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	260.370,18	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 260.370,18**	**- 592.045**	**-242.791**	**-241.000**	**-241.000**	**-241.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 508.462,00**	**- 1.144.595**	**-520.441**	**-522.050**	**-525.550**	**-529.150**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120005 Unterhaltung Straßen	
Notiz	2021: 150.000 € Straßenunterhaltung allgemein 10.000 € Gehwegabsenkungen 160.000 € 2022: 250.000 € Straßenunterhaltung allgemein 95.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Hilzingen-Weiterdingen 1. Sanierungsabschnitt 3.800 € Sanierung Brunnen Storzler Straße (Riedheim) 5.000 € Adlerbrunnen Binninger Straße abdichten und streichen 20.000 € Spritzdecke Weg zum Hof Sonnenhalde 10.000 € Gehwegabsenkungen 1.000 € Straßenmarkierungen erneuern 384.800 € 2023: 55.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Weg Staufenhof/Krützbühlerhof 10.000 € Gehwegabsenkungen 150.000 € 2024: 55.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof 10.000 € Gehwegabsenkungen 150.000 € 2025 und 2026 jeweils: 55.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen 10.000 € Gehwegabsenkungen 150.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 500 € Bürostuhl Bauamtsleiter 1.000 € Robidog-Behälter (jetzt auf 54.50.0000) 2022: 2.000 € Büromöbel unter 800 € Zi. 32 + 35

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	Beutel für Hundetoiletten jetzt auf 54.50.0000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage

54100100 Straßen, Wege, Plätze 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 3.000 € Konzeption "Sichere Schulwege" 2022: 7.500 € Überarbeitung Brückenbuch

54100100 Straßen, Wege, Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	2022: 95.765 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 255.280 € Straßenentwässerungsanteil 351.045 € 2023: 95.877 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 249.905 € Straßenentwässerungsanteil 345.782 € 2024: 97.558 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 249.905 € Straßenentwässerungsanteil 347.463 € 2025: 98.932 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 249.905 € Straßenentwässerungsanteil 348.837 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.391,52	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.698,02	604.700	329.800	333.200	336.700	340.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 268.306,50**	**- 475.200**	**-200.300**	**-203.700**	**-207.200**	**-210.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.517,00	537.400	774.900	151.000	112.000	106.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.049,81	180.000	454.700	46.100	438.900	438.900
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**383.566,81**	**717.400**	**1.229.600**	**197.100**	**550.900**	**544.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.318,04	680.500	1.870.300	806.000	1.197.000	350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084,02	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.253.402,06**	**682.500**	**1.870.300**	**806.000**	**1.197.000**	**350.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 869.835,25**	**34.900**	**-640.700**	**-608.900**	**-646.100**	**194.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.138.141,75**	**- 440.300**	**-841.000**	**-812.600**	**-853.300**	**-15.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.268	45.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.268	45.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**45.268**	**45.268**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.649	200.649	0	57.724,06	180.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.649	200.649	0	57.724,06	180.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.649**	**200.649**	**0**	**57.724,06**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-155.381**	**-155.381**	**0**	**- 57.724,06**	**- 180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	512,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.649**	**200.649**	**0**	**58.236,56**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 121 Beim Steppbachwiesle I. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 45.000 € Gehweg Riedheimer Str. Bereich Freibad 2022: 180.000 € Endausbau Steppbachwiesle I. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.132	127.132	0	18.050,65	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	127.132	127.132	0	18.050,65	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**127.132**	**127.132**	**0**	**18.050,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**127.132**	**127.132**	**0**	**18.050,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.325.355	1.292.055	0	37.366,66	0	33.300	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.325.355	1.292.055	0	37.366,66	0	33.300	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.325.355**	**1.292.055**	**0**	**37.366,66**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.663	747.663	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	907.663	747.663	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**907.663**	**747.663**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**417.691**	**544.391**	**0**	**37.366,66**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**907.663**	**747.663**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 160.000 € Endausbau "Beim Steppbachwiesle"

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.739	15.239	0	15.239,00	0	118.500	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	133.739	15.239	0	15.239,00	0	118.500	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**133.739**	**15.239**	**0**	**15.239,00**	**0**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.175	153.175	0	1.768,23	0	540.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	693.175	153.175	0	1.768,23	0	540.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**693.175**	**153.175**	**0**	**1.768,23**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-559.436**	**-137.936**	**0**	**13.470,77**	**0**	**-421.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	284,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**693.175**	**153.175**	**0**	**2.052,23**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: 118.500 € Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 540.000 € Dorfplatz Nord (mit reduziertem Umfang Brunnen)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.160	520.160	0	9.346,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.160	520.160	0	9.346,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**520.160**	**520.160**	**0**	**9.346,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-520.160**	**-520.160**	**0**	**- 9.346,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**520.160**	**520.160**	**0**	**9.346,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.678	257.278	0	257.278,00	446.400	446.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	703.678	257.278	0	257.278,00	446.400	446.400	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**703.678**	**257.278**	**0**	**257.278,00**	**446.400**	**446.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.596	1.785.596	55.232	925.261,32	150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785.596	1.785.596	55.232	925.261,32	150.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084	3.084	0	3.084,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.084	3.084	0	3.084,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.788.680**	**1.788.680**	**55.232**	**928.345,34**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.085.002**	**-1.531.402**	**-55.232**	**- 671.067,34**	**296.400**	**446.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.972,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.788.680**	**1.788.680**	**55.232**	**932.317,84**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 126 Hauptstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022: 185.700 € Restzahlung Hauptstraße I. BA 260.700 € Restzahlung Hauptstraße II. BA 446.400 € Zuschussabruf hat sich nochmals verzögert. Daher erneut in 2023 veranschlagt!

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 660.000 € Ausbau Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA 62.500 € Anteil Neugestaltung Vorplatz Kirche 722.500 € 2022: 150.000 € Entsorgung teerhaltiges Material

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**127-Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.446	8.446	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.446	8.446	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**208.446**	**8.446**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-88.446**	**-8.446**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**208.446**	**8.446**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**128-Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	63.000	63.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	63.000	63.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-63.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: 35.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria) 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 63.000 € Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.124	54.124	0	0,00	0	583.000	292.000	292.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	929.124	54.124	0	0,00	0	583.000	292.000	292.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**929.124**	**54.124**	**0**	**0,00**	**0**	**583.000**	**292.000**	**292.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-929.124**	**-54.124**	**0**	**0,00**	**0**	**-583.000**	**-292.000**	**-292.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**929.124**	**54.124**	**0**	**0,00**	**0**	**583.000**	**292.000**	**292.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**134-Endausbau Brühlstraße - Killwies (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**42.312**	**42.312**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-42.312**	**-42.312**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.312**	**42.312**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme:** 135-GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.961**	**5.961**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.961**	**-5.961**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.961**	**5.961**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 135 GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Planungskosten und vorbereitende Untersuchungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**150-Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.000	0	0	0,00	91.000	90.000	0	116.000	112.000	106.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	424.000	0	0	0,00	91.000	90.000	0	116.000	112.000	106.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**424.000**	**0**	**0**	**0,00**	**91.000**	**90.000**	**0**	**116.000**	**112.000**	**106.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.709	48.709	0	0,00	280.000	290.000	280.000	280.000	265.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	883.709	48.709	0	0,00	280.000	290.000	280.000	280.000	265.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**883.709**	**48.709**	**0**	**0,00**	**280.000**	**290.000**	**280.000**	**280.000**	**265.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-459.709**	**-48.709**	**0**	**0,00**	**- 189.000**	**-200.000**	**-280.000**	**-164.000**	**-153.000**	**106.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**883.709**	**48.709**	**0**	**0,00**	**280.000**	**290.000**	**280.000**	**280.000**	**265.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 150 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	mit 40 % Zuschuss gerechnet; Zufluss um jewils ein Jahr zeitversetzt veranschlagt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**73.835**	**73.835**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**73.835**	**73.835**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	115,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**201-Im Zehntgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.711**	**34.711**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-34.711**	**-34.711**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.711**	**34.711**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 201 Im Zehntgarten 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Endausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	375.350	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.350
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	375.350	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	375.350
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**375.350**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.350**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**15.350**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.350**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**301-Endausbau Vor der Hohleich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.194	77.194	48.861	66.138,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.194	77.194	48.861	66.138,84	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**77.194**	**77.194**	**48.861**	**66.138,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-77.194**	**-77.194**	**-48.861**	**- 66.138,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.844,25	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**77.194**	**77.194**	**48.861**	**73.983,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.633	54.133	0	0,00	180.000	49.500	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.633	54.133	0	0,00	180.000	49.500	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**103.633**	**54.133**	**0**	**0,00**	**180.000**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.215	63.215	73.150	51.850,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.215	63.215	73.150	51.850,04	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**63.215**	**63.215**	**73.150**	**51.850,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**40.418**	**-9.082**	**-73.150**	**- 51.850,04**	**180.000**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**63.215**	**63.215**	**73.150**	**51.850,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**304-Unterbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.300	50.000	0	0,00	50.000	32.300	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.300	50.000	0	0,00	50.000	32.300	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**82.300**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-82.300**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**82.300**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	418.000	0	0	0,00	0	371.900	0	46.100	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	418.000	0	0	0,00	0	371.900	0	46.100	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**418.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**371.900**	**0**	**46.100**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	261.771	138.228,72	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	261.771	138.228,72	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**400.000**	**261.771**	**138.228,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**18.000**	**-400.000**	**-261.771**	**- 138.228,72**	**0**	**371.900**	**0**	**46.100**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.144,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**400.000**	**261.771**	**139.373,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.655	139.655	0	55.632,50	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	139.655	139.655	0	55.632,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**139.655**	**139.655**	**0**	**55.632,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.000	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**67.655**	**139.655**	**0**	**55.632,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 500 Engelweg II 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 72.000 € Endausbau Engelweg II

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.775	26.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.775	26.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.775**	**26.775**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500	20.500	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.500	20.500	0	0,00	20.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0,00**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**6.275**	**6.275**	**0**	**0,00**	**- 20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0,00**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 599 Ortsetter Binningen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 20.500 € Brunnen Staigstraße

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-"Lange Breite - Zelg - Westenberg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	877.800	0	0	0,00	0	0	0	0	438.900	438.900	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	877.800	0	0	0,00	0	0	0	0	438.900	438.900	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**877.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438.900**	**438.900**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000	350.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.075.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	700.000	350.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.075.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**350.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-197.200**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.100**	**88.900**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.075.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**350.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 607 "Lange Breite - Zelg - Westenberg" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Beginn Erschließungsarbeiten "Lange Breite - Zelg Westenberg" in Riedheim - I. BA Erschließung II. BA "Lange Breite - Zelg Westenberg" voraussichtlich nicht vor 2032

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**608-Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**609-Neubau Brücke über Klavbach zwischen Riedheim und Barzheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**998-PauschalerAnsatz - Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000	0	0	0,00	0	0	0	171.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.000	0	0	0,00	0	0	0	171.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**171.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-171.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**171.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 998 PauschalerAnsatz - Straßenbau 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 171.000 € Pauschaler Ansatz - Straßenbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	-2.000	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0200	Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.247,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.247,72**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.518,71	121.600	128.050	111.550	111.550	111.550
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.624,70	77.000	48.500	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.076,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.132,13	500	500	500	500	500
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	1.389,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.810,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	41,77	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	44,34	100	50	50	50	50
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	32.399,01	36.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,60	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	108,60	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**86.627,31**	**168.500**	**174.950**	**158.450**	**158.450**	**158.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.379,59**	**- 151.000**	**-157.450**	**-140.950**	**-140.950**	**-140.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.616	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.616	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.361,25	42.170	34.580	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.170	4.580	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	21.361,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.361,25**	**- 42.170**	**-29.964**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 105.740,84**	**- 193.170**	**-187.414**	**-170.950**	**-170.950**	**-170.950**

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 7.000 € Austausch Sicherungskästen in Straßenlampen 5.000 € Erneuerung Beleuchtung Schloßpark gegen Vandalismus (heller) 44.000 € 2022: 15.000 € Allgem. Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 20.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 10.000 € unvorhergesehenes 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 6.000 € Erneuerung Beleuchtung Schlosspark Teil 2 20.000 € Beleuchtung Weg Netto - Vitaminmarkt 77.000 € 2023: 15.000 € Allgem. Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 5.000 € Einbau Überspannungsschutz in ca. 10 Kabelverteilern 3.500 € Austausch LED Leuchten im Gewerbegebiet Hilzingen 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 48.500 € 2024 - 2026: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 32.000 €

54100200 Verkehrsausstattung 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	
Notiz	2022: 4.000 € Bewegliche Verkehrszeichen, Absperrgitter u. a.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.076,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.710,34	121.700	128.150	111.650	111.650	111.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.633,67**	**- 104.200**	**-110.650**	**-94.150**	**-94.150**	**-94.150**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.160,90	23.000	103.000	45.000	56.700	28.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**63.160,90**	**23.000**	**103.000**	**55.000**	**56.700**	**28.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 63.160,90**	**- 23.000**	**-103.000**	**-55.000**	**-56.700**	**-28.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 147.794,57**	**- 127.200**	**-213.650**	**-149.150**	**-150.850**	**-122.450**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	632,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**632,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.694	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	36.694
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.694	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	36.694
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.694**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.694**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.694**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.694**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.694**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.694**

54100200 Verkehrsausstattung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 46.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 33.000 € + Rest aus 2018: 33.670 € 46.670 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.231	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	49.231
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.231	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	49.231
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**49.231**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.231**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.231**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.231**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**49.231**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.231**

54100200 Verkehrsausstattung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Ursprünglicher Ansatz Mifrifi: 42.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 32.000 € + Rest aus 2018: 39.000 € 49.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	23.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	23.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.687	0	26.023	49.977,24	0	0	0	0	0	0	109.687
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.687	0	26.023	49.977,24	0	0	0	0	0	0	109.687
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**109.687**	**0**	**26.023**	**49.977,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.687**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-86.387**	**0**	**-26.023**	**- 49.977,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.387**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.618,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.687**	**0**	**26.023**	**54.595,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.687**

54100200 Verkehrsausstattung 126 Hauptstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2021: Straßenbleuchtung Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	0	0	0,00	0	63.000	31.000	31.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.000	0	0	0,00	0	63.000	31.000	31.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**94.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-94.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-63.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**94.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.562	0	0	3.222,80	0	0	0	0	0	0	32.562
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.562	0	0	3.222,80	0	0	0	0	0	0	32.562
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**32.562**	**0**	**0**	**3.222,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.562**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.562**	**0**	**0**	**- 3.222,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.562**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.562**	**0**	**0**	**3.222,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.562**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**301-Vor der Hohleich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.746,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.746,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	9.042	957,55	0	0	0	0	0	0	10.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	9.042	957,55	0	0	0	0	0	0	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**9.042**	**957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**-9.042**	**- 957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**9.042**	**957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**305-Oberbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**399-Ortsetter Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 399 Ortsetter Schlatt a.R. 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 8.000 € 2 x festinstallierte Geschwindikgeitsmesstafel Ortseingang (Bundesstraße Thayngen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	23.497	9.003,31	0	0	0	0	0	0	65.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	23.497	9.003,31	0	0	0	0	0	0	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**0**	**23.497**	**9.003,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**-23.497**	**- 9.003,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**23.497**	**9.003,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-"Lange Breite - Zelg - Westenberg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	56.700	28.300	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	56.700	28.300	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.700**	**28.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.700**	**-28.300**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.700**	**28.300**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**998-Pauschaler Ansatz - Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.000	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**

54100200 Verkehrsausstattung 998 Pauschaler Ansatz - Straßenbeleuchtung 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024: 14.000 € Pauschaler Ansatz - Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.557	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	3.557
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	589	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	589
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.969	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	2.969
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.557**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.557**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-13.557**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-3.557**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.557**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.557**

54100200 Verkehrsausstattung 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 10.000 € Ortungsgerät für Kabelschäden Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,10	1.800	4.100	1.900	1.900	1.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.350,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800	3.000	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	75,95	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.426,10**	**1.900**	**4.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.426,10**	**- 1.300**	**-3.600**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	117	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.320,50	11.147	11.106	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147	106	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.320,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.320,50**	**- 11.147**	**-10.989**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.746,60**	**- 12.447**	**-14.589**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Bushaltestellen, Buswartehäuschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,61	1.900	4.200	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.720,61**	**- 1.900**	**-4.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.720,61**	**- 1.900**	**-4.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfes-ten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, -Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**395,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	4.196,89	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.268,94	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	927,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.618,00	56.400	60.500	56.500	56.500	56.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.674,08	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.417,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.728,41	2.700	6.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.604,20	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42410055 Streugut	20.174,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	32.017,08	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.002,69	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,10	4.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,51	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.773,59	3.600	4.650	4.650	4.650	4.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.741,99**	**72.650**	**77.900**	**74.000**	**74.100**	**74.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.346,99**	**- 72.050**	**-77.300**	**-73.400**	**-73.500**	**-73.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.730	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.730	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.697,12	70.133	56.810	51.000	51.000	51.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.133	5.810	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	158.697,12	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 158.697,12**	**- 70.133**	**-51.080**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 262.044,11**	**- 142.183**	**-128.380**	**-124.400**	**-124.500**	**-124.600**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 3.800 € Schutzanstrich Salzsilo 5.000 € Blechverkleidung Salz-Silo

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 700 € Schneeketten für Fendt Vario 208 2.700 € 2023: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.000 € Austausch größere Abfallbehälter entlang Hauptstraße Hilzingen ca. 8 St. 6.000 € 2024 - 2026: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Straßenreinigung Hilzingen und Ortsteile

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	2022: 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.800 € Beutel für Hundetoiletten 9.800 € 2023: 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.600 € Beutel für Hundetoiletten 10.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	
Notiz	2021: 28.500 € Straßenreinigung/Winterdienst (Stadt Singen bzw. Unternehmerleistungen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.678,35	66.250	71.500	67.600	67.700	67.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 106.378,35**	**- 65.650**	**-70.900**	**-67.000**	**-67.100**	**-67.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.564,08	2.600	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**30.564,08**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 30.564,08**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 136.942,43**	**- 68.250**	**-70.900**	**-67.000**	**-67.100**	**-67.200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.564	0	0	30.564,08	2.600	0	0	0	0	0	30.564
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.564	0	0	30.564,08	2.600	0	0	0	0	0	30.564
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.564**	**0**	**0**	**30.564,08**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.564**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.564**	**0**	**0**	**- 30.564,08**	**- 2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.564**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.270,30	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.564**	**0**	**0**	**31.834,38**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.564**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 13.000 € Streuer für Kleinkommunalfahrzeug 2022: 2.600 € Schneeketten für Valtra-Schlepper

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.70.0000	ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	10.694,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.694,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.694,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.694,90**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	9	9	9	9
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	9	9	9	9
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10**	**-1**	**-9**	**-9**	**-9**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.694,90**	**- 12.010**	**-12.001**	**-12.009**	**-12.009**	**-12.009**

54700000 ÖPNV 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kosten Gemeinde 1 €-Tickets

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.095,30**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.095,30**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,99	700	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	940,25	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	178,74	200	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.118,99**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.118,99**	**- 1.250**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	38	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.292	535	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.792	35	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.292**	**-497**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.118,99**	**- 3.542**	**-1.847**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 940,25**	**- 1.250**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 940,25**	**- 1.250**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisan-gebote und evtl. Möblierung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.125,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	295,46	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	128,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.548,46**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	50.811,00	68.400	70.500	72.600	74.700	76.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.987,30	54.500	56.200	57.900	59.600	61.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.823,31	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.000,39	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909,87	48.100	37.550	37.450	37.450	37.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.865,98	30.600	26.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	958,75	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.224,59	7.500	1.500	2.400	2.400	2.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	309,48	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	96,48	200	200	200	200	200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.188,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	14,32	0	50	50	50	50
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	992,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	259,14	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	315,32	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.436,19**	**141.300**	**132.850**	**134.850**	**136.950**	**139.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.887,73**	**- 138.800**	**-130.350**	**-132.350**	**-134.450**	**-136.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.460,72	0	9.021	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.460,72	0	9.021	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.957,50	126.014	104.125	95.000	95.000	95.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.014	9.125	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	73.957,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.496,78**	**- 126.014**	**-95.104**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 129.384,51**	**- 264.814**	**-225.454**	**-227.350**	**-229.450**	**-231.650**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Hilzingen 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Schlatt a. R. 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Weiterdingen 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.900 € 2022: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.600 € Masten für Schilder 8.000 € Neuantrich Hütte Grillplatz Schlatt a. R. 30.600 € 2023: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Umgestaltung Beete auf Blumenwiese 26.000 € 2024 - 2026: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 7.500 € Schilder öffentl. Spielplätze 2023: 1.500 € Tisch und 2 Bänke (Binningen)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.548,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.414,38	120.300	111.850	113.850	115.950	118.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 95.865,92**	**- 117.800**	**-109.350**	**-111.350**	**-113.450**	**-115.650**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	21.600	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**21.600**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.944,98	24.000	0	36.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.958,11	15.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**53.903,09**	**39.500**	**0**	**36.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 53.903,09**	**- 15.500**	**0**	**-14.400**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 149.769,01**	**- 133.300**	**-109.350**	**-125.750**	**-113.450**	**-115.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**100-Multisport-Spielarena (Soccer-Court) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000	9.777	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	69.223
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.000	9.777	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	69.223
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**79.000**	**9.777**	**0**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.223**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-79.000**	**-9.777**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.223**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	186,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**79.000**	**9.777**	**0**	**186,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.223**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 100 Multisport-Spielarena (Soccer-Court) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2022. 24.000 € Beantragte Fördermittel Sportstättenbauförderung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 100 Multisport-Spielarena (Soccer-Court) 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 35.000 € Minispielfeld mit Bandensystem 20.000 € Erdabeiten/Herrichten Untergrund Änderung Zaunanlage Freibad 55.000 € 2022: 24.000 € Zusätzlicher Mittelbedarf entsprechend Angebot und Kostenschätzung für Erdarbeiten Diese Anschaffung und Errichtung erfolgt über das Ortschaftsbudget Hilzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-Sanierung Schlossparkmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.600	0	0	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**21.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0,00	0	0	36.000	36.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.000	0	0	0,00	0	0	36.000	36.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-14.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-36.000**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Kinderspielplätze Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.947	0	0	34.944,98	0	0	0	0	0	0	170.947
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.947	0	0	34.944,98	0	0	0	0	0	0	170.947
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.019	14.019	0	182,07	13.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.019	14.019	0	182,07	13.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**184.966**	**14.019**	**0**	**35.127,05**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.947**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-184.966**	**-14.019**	**0**	**- 35.127,05**	**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.947**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.767,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**184.966**	**14.019**	**0**	**38.894,55**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.947**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 2.500 € Neuer Sandkasten Spielplatz Twielfeld 2.000 € Neue Kleinkindschaukel Spielplatz Gartenstraße 8.500 € 6-Eck Gerüst Spielplatz Steppbachwiesle alt 13.000 €

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 11.000 € Neuer Zaun-/Toranlage Spielplatz Am Steppbachwiesle

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**299-Kinderspielplätze Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.776	0	0	18.776,04	0	0	0	0	0	0	18.776
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.776	0	0	18.776,04	0	0	0	0	0	0	18.776
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.776**	**0**	**0**	**18.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.776**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.776**	**0**	**0**	**- 18.776,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.776**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.685,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.776**	**0**	**0**	**20.461,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.776**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 299 Kinderspielplätze Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 20.000 € Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**499-Kinderspielplätze Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 499 Kinderspielplätze Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 2.500 € Neuer Sandkasten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**699-Kinderspielplätze Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.634
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.634
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.634**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.634**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.634**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.634**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.634**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.634**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 699 Kinderspielplätze Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Doppelschaukel Turm Riedheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.128
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.128	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.128
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.128**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.128**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.128**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.128	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.128

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 999 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	4.000,00 € Wasserentnahmestelle für Bauhofgärtnerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	0	35.000	35.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	35.000	35.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**75.000**	**5.000**	**40.000**	**40.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.535,29	61.000	54.300	51.300	51.300	51.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.866,44	60.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	127,57	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	- 1,06	500	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	542,34	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
17	- Transferaufwendungen	1.811,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.811,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.800	5.100	54.100	54.100	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100.700	1.000	50.000	50.000	1.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.346,35**	**198.450**	**92.050**	**138.050**	**138.050**	**89.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.346,35**	**- 123.450**	**-87.050**	**-98.050**	**-98.050**	**-84.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.406	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.406	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.127,16	54.257	42.370	40.000	40.000	40.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.257	2.370	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	61.127,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 61.127,16**	**- 54.257**	**-39.964**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 129.473,51**	**- 177.707**	**-127.014**	**-138.050**	**-138.050**	**-124.050**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz

2022:
70.000 € Zuschuss Studie "Starkregenrisikomanagement"
(konnte mangels Kapazitäten bei Fachfirmen nicht beauftragt werden)

2024+2025 jeweils:
35.000 € Zuschuss Studie "Starkregenrisikomanagement"

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

2021:
14.000 € Fräsen Fremdwasserkanaläe
20.000 € Allgemeine Unterhaltung
95.000 € Rekultivierung Klavbach
129.000 €

2022:
35.000 € Allgemeine Unterhaltung
25.000 € Fräsen Fremdwasserkanäle
60.000 €

2023:
50.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle)
3.000 € Externe Baumpflege
53.000 €

2024 - 2026:
50.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle)

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz

2022:
100.000 € Studie "Starkregenrisikomanagement" (nicht beauftragt)
700 € pauschal

2023:
1.000 € pauschal

2024-2025 jeweils:
50.000 € Studie "Starkregenrisikomanagement"

2026:
1.000 € pauschal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	70.000	0	35.000	35.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.446,62	167.700	61.300	107.300	107.300	58.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.446,62**	**- 97.700**	**-61.300**	**-72.300**	**-72.300**	**-58.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.563,04	25.000	0	25.000	58.300	41.700
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**142.563,04**	**25.000**	**0**	**25.000**	**58.300**	**41.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 142.563,04**	**- 25.000**	**0**	**-25.000**	**-58.300**	**-41.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 213.009,66**	**- 122.700**	**-61.300**	**-97.300**	**-130.600**	**-100.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**100-Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.515	0	67.708	118.979,19	0	0	0	0	0	0	222.515
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.515	0	67.708	118.979,19	0	0	0	0	0	0	222.515
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**222.515**	**0**	**67.708**	**118.979,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.515**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-222.515**	**0**	**-67.708**	**- 118.979,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.515**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	798,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**222.515**	**0**	**67.708**	**119.777,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.515**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	285.000 €

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	70.000 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Rathaus 15.600 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Feuerwehrhaus 85.600 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Ortsetter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**146.010**	**46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-146.010**	**-46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**146.010**	**46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 199 Ortsetter 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2027 ff: 100.000 € Hochwasserschutzmaßnahme oberhalb "Steppbachwiesle"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-Hochwasserschutz Baugebiet "Lange Breite - Zelg - Westenberg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	33.300	16.700	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	33.300	16.700	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**16.700**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.300**	**-16.700**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.300**	**16.700**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.584	23.584	0	23.583,85	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.584	23.584	0	23.583,85	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**98.584**	**23.584**	**0**	**23.583,85**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-98.584**	**-23.584**	**0**	**- 23.583,85**	**- 25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**98.584**	**23.584**	**0**	**23.583,85**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.393,42	97.800	136.200	136.200	136.200	136.200
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	40.540,42	46.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	12.650,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	29.203,00	35.800	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	4.648,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.067,12**	**103.800**	**142.200**	**142.200**	**142.200**	**142.200**
12	- Personalaufwendungen	41.593,38	42.000	43.200	44.500	45.800	47.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.146,75	32.600	33.600	34.600	35.600	36.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.066,32	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.380,31	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.241,99	109.350	105.100	101.600	101.600	101.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.449,42	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.371,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114,89	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.266,09	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.471,46	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.617,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	160,86	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	831,32	850	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	229,62	600	600	600	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.347,63	700	700	700	700	700
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	29.382,29	30.850	32.700	32.700	32.700	32.700
15	- Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	119,01	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	440,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.395,36**	**168.150**	**165.100**	**162.900**	**164.200**	**165.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.328,24**	**- 64.350**	**-22.900**	**-20.700**	**-22.000**	**-23.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.141	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.141	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.707,44	95.070	67.097	56.000	56.000	56.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.070	11.097	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	45.707,44	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.707,44**	**- 97.220**	**-59.106**	**-58.150**	**-58.150**	**-58.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.035,68**	**- 161.570**	**-82.006**	**-78.850**	**-80.150**	**-81.550**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000040 Friedhof Weiterdingen	
Notiz	2022: 2.000 € Innenanstrich Kapelle 1.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2022: 30.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.000 € Malerarbeiten Aussegnungshalle 3.000 € Wartungsarbeiten Kühlzelle 1 - 3 40.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2022: 1.000 € Ausstattung Aussegnungshalle

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000050 Friedhof Binningen	
Notiz	2023: 2.500 € 20 Stapelstühle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2023: 2.000 € Bewässerungen (neue Thujahecken)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Kalkulation Friedhofsgebühren

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.978,73	103.200	141.600	141.600	141.600	141.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.709,13	155.050	152.000	149.800	151.100	152.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 53.730,40**	**- 51.850**	**-10.400**	**-8.200**	**-9.500**	**-10.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623,95	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,26	3.800	3.050	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.064,21**	**13.800**	**3.050**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.064,21**	**- 13.800**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.794,61**	**- 65.650**	**-13.450**	**-8.200**	**-9.500**	**-10.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 199 Friedhof Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung des bestehenden gärtnergepflegten Grabfeldes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**299-Friedhof Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.078
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.078	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.078
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.078**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.078**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.078**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.078**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.078**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.078**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 299 Friedhof Duchtlingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**399-Friedhof Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124	0	0	2.623,95	2.500	0	0	0	0	0	5.124
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.124	0	0	2.623,95	2.500	0	0	0	0	0	5.124
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.124**	**0**	**0**	**2.623,95**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.124**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.124**	**0**	**0**	**- 2.623,95**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.124**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.045,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.124**	**0**	**0**	**6.669,45**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.124**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 399 Friedhof Schlatt a.R. 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2021: 5.000 € neuer Brunnentrog mit Ablauf 2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**499-Friedhof Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.264	0	0	2.440,26	3.800	3.050	0	0	0	0	5.214
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.264	0	0	2.440,26	3.800	3.050	0	0	0	0	5.214
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.264**	**0**	**0**	**2.440,26**	**3.800**	**3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.214**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.264**	**0**	**0**	**- 2.440,26**	**- 3.800**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.264**	**0**	**0**	**2.475,26**	**3.800**	**3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.214**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 499 Friedhof Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 3.000 € Sitzbänke 2 St. 2022: 2.800 € Sitzbänke 2 St. 1.000 € Sargwagen 2023: 850 € Rückenlaubgebläse 2.200 € neuer Handrasenmäher

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**599-Friedhof Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 599 Friedhof Binningen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**699-Friedhof Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 699 Friedhof Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto) - Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaf-fung von zusammenhängenden Freiraumsystemen - Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Biotoperfassung und -verbundplanung Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.576,43	31.210	36.300	57.900	13.700	13.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.576,43	11.610	6.700	9.500	6.700	6.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.600	29.600	48.400	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.576,43**	**31.210**	**36.300**	**57.900**	**13.700**	**13.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.169,71	54.300	70.300	90.300	40.300	40.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.773,18	40.300	45.300	44.300	40.300	40.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,07	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	308,46	0	0	0	0	0
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	0,00	14.000	25.000	46.000	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	4.890,00	11.850	7.900	11.850	11.850	11.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.890,00	11.850	7.900	11.850	11.850	11.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.209,71**	**66.900**	**78.950**	**102.900**	**52.900**	**52.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.633,28**	**- 35.690**	**-42.650**	**-45.000**	**-39.200**	**-39.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.898	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.898	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,50	8.892	4.866	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.892	1.866	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.100,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.100,50**	**- 8.892**	**-2.968**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.733,78**	**- 44.582**	**-45.618**	**-48.000**	**-42.200**	**-42.200**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2023: 6.700 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde 2024: 6.700 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde24: 2.800 € Förderung Naturdenkmale 9.500 € 2025-2026: 6.700 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2022 12.600 € Fördermittel Biotopverbundplanung 7.000 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung 19.600 € 2023: 22.500 € Fördermittel Biotopverbundplanung 7.000 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung 29.600 € 2024: 41.400 € Fördermittel Biotopverbundplanung 7.000 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung 48.400 € 2025: 7.000 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 25.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 35.300 € 2022: 5.000 € Pflegemaßnahmen 15.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 40.300 € 2023: 25.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Polulation des Rotmilans 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 45.300 € 2024: 5.000 € Pflegemaßnahmen 4.000 € Pflege Naturdenkmale (2. Abschnitt) 15.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 44.300 € 2025 - 2026: 5.000 € Pflegemaßnahmen 15.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 40.300 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2022-2025: 8.850 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 3.000 € Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 11.850 € 2023: 4.900 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 3.000 € Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 7.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.576,43	31.210	36.300	57.900	13.700	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.121,64	66.300	78.350	102.300	52.300	52.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.545,21**	**- 35.090**	**-42.050**	**-44.400**	**-38.600**	**-38.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.545,21**	**- 35.090**	**-42.050**	**-44.400**	**-38.600**	**-38.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.547,84	6.700	8.450	8.450	8.450	8.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.547,84	6.700	8.450	8.450	8.450	8.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.812,94	42.350	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	822,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	88.990,94	42.350	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.360,78**	**49.050**	**68.450**	**68.450**	**68.450**	**68.450**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.511,91	59.300	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.252,50	1.200	700	700	700	700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	4.984,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.285,90	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	10,34	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	75,00	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	252,21	0	0	0	0	0
	- • 42910010 Holzernte	16.421,87	15.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42910020 Kulturen	30.878,34	22.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42910030 Waldschutz	8.350,77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910040 Bestandspflege	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.216,06	24.250	22.950	22.950	22.950	22.950
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,30	1.700	900	900	900	900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.488,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	19.354,80	17.150	16.650	16.650	16.650	16.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.727,97**	**83.550**	**85.450**	**85.450**	**85.450**	**85.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.632,81**	**- 34.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.290	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.290	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27,00	6.058	2.250	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.058	2.250	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27,00	- 6.058	40	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.605,81	- 40.558	-16.960	-17.000	-17.000	-17.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.090,10	49.050	68.450	68.450	68.450	68.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.088,99	83.550	85.450	85.450	85.450	85.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**18.001,11**	**- 34.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**18.001,11**	**- 34.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	130	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	130	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.995**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Pauschale Summe für noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und regenerative Energien

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,60	3.000	500	500	500	500
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.119,60	3.000	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.119,60**	**8.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.119,60**	**- 8.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	160	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.122	1.655	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	622	155	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.122**	**-1.495**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.119,60**	**- 10.722**	**-7.595**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.757,20**	**- 5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.977,20**	**- 5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049	0	0	220,00	0	0	0	0	0	0	1.049
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.049	0	0	220,00	0	0	0	0	0	0	1.049
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.049**	**0**	**0**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.049**	**0**	**0**	**- 220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.049**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.049**	**0**	**0**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,38	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88,38	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88,38**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,09	400	400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59,09**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29,29**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.200	14	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	14	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	348,50	25	534	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	534	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	348,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 348,50**	**6.175**	**-520**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 319,21**	**5.875**	**-820**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,33	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,09	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18,76**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18,76**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0300	Schlachteinrichtung
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen; Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen; Getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93	65	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93	65	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 193**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**600,00**	**- 193**	**-151**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.200,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.200,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0600	Wochenmärkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,17	21.450	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	500	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.059,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	14.000	2.700	2.700	2.700
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	11.300	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.147,17**	**23.750**	**38.300**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.147,17**	**- 10.700**	**-25.250**	**-13.950**	**-13.950**	**-13.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.028	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.028	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.741	23.010	22.000	22.000	22.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.741	1.010	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 23.741**	**-21.982**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.147,17**	**- 34.441**	**-47.232**	**-35.950**	**-35.950**	**-35.950**

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	
Notiz	2021: 13.000 € Sachaufwand (Inserate, Plakate usw.)

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	Verkehrskadetten Kirchweih

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 11.300 € Sicherheitskonzept Kirchweih

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,10	23.350	37.900	26.600	26.600	26.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.059,10**	**- 10.300**	**-24.850**	**-13.550**	**-13.550**	**-13.550**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.968,41	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.968,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.968,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.027,51**	**- 10.300**	**-24.850**	**-13.550**	**-13.550**	**-13.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0700-Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.584	0	0	2.968,41	0	0	0	0	0	0	10.584
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.584	0	0	2.968,41	0	0	0	0	0	0	10.584
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.584**	**0**	**0**	**2.968,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.584**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.584**	**0**	**0**	**- 2.968,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.584**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	46,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.584**	**0**	**0**	**3.014,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.584**

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 15.000 € Erweiterung Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733,71	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733,71	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495,00	8.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.495,00	8.750	3.750	3.750	3.750	3.750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.228,71**	**15.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	1.555,09	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.211,22	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	343,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,01	14.800	23.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,93	2.150	5.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	226,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,95	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	711,38	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	185,05	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.733,97	5.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.052,95	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	557,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	237,95	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.998,81	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.199,58	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	164,30	350	350	350	350	350
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,85	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.892,10**	**27.400**	**35.900**	**31.100**	**31.300**	**31.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.663,39**	**- 11.800**	**-25.300**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	945	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	945	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.841,25	7.987	6.920	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.987	920	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.841,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.841,25**	**- 8.287**	**-6.275**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.504,64**	**- 20.087**	**-31.575**	**-26.800**	**-27.000**	**-27.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008010 Festplatz Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,00	8.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.935,00	8.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.935,00**	**9.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,62	2.400	7.450	2.450	2.450	2.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,03	0	5.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	226,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.429,38	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	58,25	900	900	900	900	900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8,95	0	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.755,62**	**2.400**	**7.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.179,38**	**7.300**	**-2.750**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	294	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	294	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.716,00	4.658	4.287	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	658	287	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.716,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.716,00**	**- 4.658**	**-3.993**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.463,38**	**2.642**	**-6.743**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008010 Festplatz Hilzingen	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008011 August-Dietrich-Saal Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	1.555,09	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.211,22	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	343,87	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,69	6.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,09	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,90	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	481,61	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.073,23	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	568,04	500	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27,21	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.998,81	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	473,67	500	600	600	600	600
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,13	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.265,78**	**8.700**	**12.300**	**12.400**	**12.500**	**12.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.265,78**	**- 4.100**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	304	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	304	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138,50	536	297	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	536	297	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	138,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 138,50**	**- 536**	**7**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.404,28**	**- 4.636**	**-7.693**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008012 Dorfplatz Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	272,50	1.040	1.017	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	17	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 272,50**	**- 1.040**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 272,50**	**- 1.040**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008019 Sonstige Plätze u. Räumlichkeiten Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,12	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	105,12	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 105,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	518	508	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18	8	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 518**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 105,12**	**- 518**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,71	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,71	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**138,71**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,32	2.600	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,58	250	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,05	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,77	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.660,74	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	590,27	400	600	600	600	600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	201,21	100	100	100	100	100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,27	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	330,41	300	500	500	500	500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,17	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7,85	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.259,32**	**12.100**	**13.450**	**13.550**	**13.650**	**13.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.120,61**	**- 11.700**	**-13.050**	**-13.150**	**-13.250**	**-13.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	247	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	247	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7,00	515	240	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515	240	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7,00**	**- 515**	**7**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.127,61**	**- 12.215**	**-13.043**	**-13.150**	**-13.250**	**-13.350**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 250 € Reparatur Blitzschutz

57300800 Festhallen und Festplätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 50 € Runde Geburtstage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008050 Festplatz Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,68	150	150	150	150	150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,68	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157,68**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 157,68**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,50	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 169,18**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008060 Turm Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.065,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,53	3.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,23	1.900	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	360,14	600	900	900	900	900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	270,61	450	450	450	450	450
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	386,55	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.163,53**	**4.050**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98,53**	**- 3.150**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.695,75	720	571	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220	71	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.695,75	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.695,75**	**- 720**	**-496**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.794,28**	**- 3.870**	**-2.146**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008060 Turm Riedheim	
Notiz	2021: 1.800 € Reparatur Blitzschutz 100 € Allgemeine Unterhaltung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.158,66	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.759,73	22.600	31.100	26.300	26.500	26.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.601,07**	**- 12.300**	**-25.800**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.100	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**38.100**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	62.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**62.300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.601,07**	**- 12.300**	**-50.000**	**-21.000**	**-21.200**	**-21.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**399-Bürgerhaus Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.100	0	0	0,00	0	38.100	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.400	0	0	0,00	0	22.400	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**38.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.300	0	0	0,00	0	62.300	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.300	0	0	0,00	0	62.300	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**62.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-24.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300800 Festhallen und Festplätze 399 Bürgerhaus Schlatt a.R. 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	2023: 1.000 € Fördergelder 9.200 € Ortschaftsbudget Schlatt a.R. 10.200 €

57300800 Festhallen und Festplätze 399 Bürgerhaus Schlatt a.R. 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	2023: 5.500 € Unternehmerspenden

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300800 Festhallen und Festplätze 399 Bürgerhaus Schlatt a.R. 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2023: 2.800 € Jugendstiftung Baden-Württemberg 3.200 € Eigenleistungen aus Schlatt a.R. 16.400 € Förderverein 22.400 €

57300800 Festhallen und Festplätze 399 Bürgerhaus Schlatt a.R. 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 62.300 € Bürgerhaus Schlatt a.R. - Ausbau Jugendraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,26	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.185,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.185,50	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.281,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10.281,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.652,26**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.652,26**	**- 20.750**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	617	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	617	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.855,50	1.996	1.170	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.496	670	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.855,50	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.855,50**	**- 1.996**	**-553**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.507,76**	**- 22.746**	**-21.303**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**

57500000 Tourismus 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021-2024: 1.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung

57500000 Tourismus 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	
Notiz	Mietgliedbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.

57500000 Tourismus 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Tourismuskonzept

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.692,26	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.692,26**	**- 15.850**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	3.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.975,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.975,00**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.667,26**	**- 19.350**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.993
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.993	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.993
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.475	0	0	2.975,00	3.500	0	0	0	0	0	6.475
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.475	0	0	2.975,00	3.500	0	0	0	0	0	6.475
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.468**	**0**	**0**	**2.975,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.468**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.468**	**0**	**0**	**- 2.975,00**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.468**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.468**	**0**	**0**	**2.975,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.468**

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021+2022: 3.500 € Erstellung virtueller Panoramatour - Hilzingen360°

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: Ortsleitsystem

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.913,25	12.458.350	12.133.350	12.666.450	13.692.600	14.112.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	72.994,15	73.150	72.750	72.750	72.750	72.750
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.049.968,95	1.049.250	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.075.211,51	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.127.617,77	6.356.900	6.955.800	7.432.800	7.923.250	8.318.650
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.513,58	375.650	394.050	413.850	427.100	435.750
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.468,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	67.167,00	67.600	67.950	67.950	67.950	67.950
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.284,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	464.688,00	504.800	537.500	573.800	596.250	612.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.246.760,35	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.913,20	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.847,15	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	564,39	0	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,14	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	540,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.570.237,99**	**17.134.350**	**16.690.900**	**18.520.600**	**19.051.550**	**19.186.400**
15	- Abschreibungen	14.891,66	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	14.891,66	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.364,69	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.833,35	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	531,34	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.243.814,72	7.341.065	8.164.124	8.281.324	8.634.394	9.639.894
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	307.309,16	411.765	308.824	308.824	360.294	360.294
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.869.664,60	2.879.700	3.134.900	3.032.700	3.168.550	3.565.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.066.840,96	4.049.600	4.720.400	4.939.800	5.105.550	5.714.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.850	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	75.850	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.273.071,07**	**7.428.015**	**8.181.424**	**8.369.574**	**8.740.644**	**9.784.844**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.297.166,92**	**9.706.335**	**8.509.476**	**10.151.026**	**10.310.906**	**9.401.556**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.297.166,92**	**9.706.335**	**8.509.476**	**10.151.026**	**10.310.906**	**9.401.556**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.517.419,94	17.134.350	16.690.900	18.520.600	19.051.550	19.186.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.175,69	7.352.165	8.181.424	8.369.574	8.740.644	9.784.844
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.259.244,25**	**9.782.185**	**8.509.476**	**10.151.026**	**10.310.906**	**9.401.556**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	499.400,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.758.644,25**	**9.782.185**	**8.509.476**	**10.151.026**	**10.310.906**	**9.401.556**

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.913,25	12.458.350	12.133.350	12.666.450	13.692.600	14.112.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	72.994,15	73.150	72.750	72.750	72.750	72.750
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.049.968,95	1.049.250	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.075.211,51	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.127.617,77	6.356.900	6.955.800	7.432.800	7.923.250	8.318.650
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.513,58	375.650	394.050	413.850	427.100	435.750
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	1.468,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	67.167,00	67.600	67.950	67.950	67.950	67.950
	+ • 30490000 Jagd- und Fischereipacht	25.284,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	464.688,00	504.800	537.500	573.800	596.250	612.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.246.760,35	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.913,20	4.676.000	4.557.550	5.854.150	5.358.950	5.073.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.847,15	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.569.673,60**	**17.134.350**	**16.690.900**	**18.520.600**	**19.051.550**	**19.186.400**
17	- Transferaufwendungen	7.243.814,72	7.341.065	8.164.124	8.281.324	8.634.394	9.639.894
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	307.309,16	411.765	308.824	308.824	360.294	360.294
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.869.664,60	2.879.700	3.134.900	3.032.700	3.168.550	3.565.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.066.840,96	4.049.600	4.720.400	4.939.800	5.105.550	5.714.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.243.814,72**	**7.341.065**	**8.164.124**	**8.281.324**	**8.634.394**	**9.639.894**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.325.858,88**	**9.793.285**	**8.526.776**	**10.239.276**	**10.417.156**	**9.546.506**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.325.858,88**	**9.793.285**	**8.526.776**	**10.239.276**	**10.417.156**	**9.546.506**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2023: 7.758.000.000 € x 0,0008966

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2023: 1.134.000.000 € x 0,0003475

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Aktuelle Anmeldungen (Sept. 2022): 495 Ersthunde 54 Zweithunde u. weitere Hunde 6 Kampfhunde 1 Zwingersteuer 49 befreite Hude (inkl. Jagdhunde)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2023: 599.500.000 € x 0,0008966

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2023 + 2024: 3.000.000 € / 340 v.H. x 35 % = 308.824 € 2025 + 2026: 3.500.000 € / 340 v.H. x 35 % = 360.294 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	2023: 13.883.530 € x 22,58 v.H.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2023: Steuerkraftsumme: 13.883.530 € x 34,00 % = 4.720.400 € 2024: Steuerkraftsumme: 13.759.900 € x 35,90 % = 4.939.800 € 2025: Steuerkraftsumme: 14.221.579 € x 35,90 % = 5.105.550 € 2026: Steuerkraftsumme: 15.916.975 € x 35,90 % = 5.714.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.516.857,05	17.134.350	16.690.900	18.520.600	19.051.550	19.186.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.814,72	7.341.065	8.164.124	8.281.324	8.634.394	9.639.894
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.273.042,33**	**9.793.285**	**8.526.776**	**10.239.276**	**10.417.156**	**9.546.506**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.273.042,33**	**9.793.285**	**8.526.776**	**10.239.276**	**10.417.156**	**9.546.506**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	564,39	0	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,14	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	540,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**564,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	14.891,66	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	14.891,66	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.364,69	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.833,35	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	531,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.850	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	75.850	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.256,35**	**86.950**	**17.300**	**88.250**	**106.250**	**144.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.691,96**	**- 86.950**	**-17.300**	**-88.250**	**-106.250**	**-144.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.691,96**	**- 86.950**	**-17.300**	**-88.250**	**-106.250**	**-144.950**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	562,89	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360,97	11.100	17.300	88.250	106.250	144.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.798,08**	**- 11.100**	**-17.300**	**-88.250**	**-106.250**	**-144.950**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	499.400,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**485.601,92**	**- 11.100**	**-17.300**	**-88.250**	**-106.250**	**-144.950**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2023
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	0	0	499.400,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	0	0	499.400,00	0	0	0	0	0	0	25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.000**	**0**	**0**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**25.000**	**0**	**0**	**499.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Rückzahlung des von der Gemeinde Hilzingen per Darlehensvertrag vom 19.12.2019 dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährten Darlehens (Urspunglicher Darlehensbetrag = 250.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2022		
I. Gemeindeverwaltung mit Sonderrechnungen								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	1				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
Einfacher Dienst								
Insgesamt		6,00	0	0	0	5,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
Insgesamt (B)		87,88				84,78	81,18	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		93,88				89,78	86,18	
mit A II								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

		höh. D.			gehob. Dienst			mittl. Dienst			
Produkt	**Gliederungsplan**	**B 2**	**A 16**	**A 15**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 8**	**A 7**
THH 1											
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister	1									
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat				0,10						
11120100	Steuerung				0,60						
11200000	EDV u. Telekomm.				0,10						
11210000	Personalwesen				0,10						
11220000	Finanzverwaltung Kasse				1			0,70			
11240000	Gebäudemanagement							0,10			
11250000	Bauhof										
11260000	Zentrale Dienstleistungen										
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben							0,20			
11330000	Grundstücksmanagment										
THH 2											
12100000	Statistik und Wahlen				0,10						
12200000	Ordnungswesen						0,80				
12210000	Verkehrswesen						0,10				
12220000	Einwohnerwesen						0,10				
12230000	Personenstandswesen										
12240000	Grundbucheinsichtsstelle										
12600000	Feuerwehr										
THH 3											
21101000	Peter-Thumb-Schule										
21101000	Grundschule Duchtlingen										
21101000	Betreuungsangebote PTS										
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule										
21100100	Eduard Presser Grundschule R.										
36200000	Förderung junger Menschen										
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder										
THH 4											
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.										
26200000	Musikpflege										
26300000	Musikschule										
31400700	Anschlussunterbringung										
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen										
42400100	Freibad										
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen										
42410100	Sportstätten										
THH 5											
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung					0,50					
51110000	Gutachterausschuss										
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.										
52100000	Bauordnung					0,50					
52200000	Wohnungsbauförderung										
53800000	Abwasserbeseitigung										
54100100	Gemeindestraßen										
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst										
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten										
55100000	Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielpl.										
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen										
57300800	August-Dietrich-Saal										
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.										
	Summe	1			2	1	1	1			

II. Beschäftigte nach TVöD

Produkt	Gliederungsplan	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Sondert.
THH 1															
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister									1,00					
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,80								
11120100	Steuerung						0,20			0,20					
11140300	Personalrat							0,20							
11200000	EDV u. Telekomm.					0,10									
11210000	Personalwesen					0,90	0,20								
11220000	Finanzverwaltung Kasse						0,70		0,20	3,20					
11240000	Gebäudemanagement		0,50			0,30		0,30							0,28
11250000	Bauhof					0,60		2		7	1	1		0,40	
11260000	Zentrale Dienstleistungen										0,15			1,05	0,80
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben									1,00					
11330000	Grundstücksmanagment							0,15		0,30					
THH 2															
12100000	Statistik und Wahlen						0,10								
12200000	Ordnungswesen									1,10					
12210000	Verkehrswesen									0,10					
12220000	Einwohnerwesen									2,25					
12230000	Personenstandswesen						0,50	0,40							
12240000	Grundbucheinsichtsstelle							0,15		0,10					
12600000	Feuerwehr								1,50						0,10
THH 3															
21101000	Peter-Thumb-Schule									0,88	0,85			1,66	
21101000	Grundschule Duchtlingen													0,20	
21101000	Betreuungsangebote PTS													1,82	
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule													0,48	
21100100	Eduard Presser Grundschule R.									0,21				0,45	
36200000	Förderung junger Menschen														
36500101	Kindergarten Hilz. "Zum Staufen"													0,30	
36500101	Kindergarten Duchtlingen														0,21
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.														0,21
36500101	Kindergarten Binningen													0,23	
36500101	Kindergarten Riedheim													0,59	
THH 4															
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.														0,02
26200000	Musikpflege													0,05	0,15
26300000	Musikschule													0,05	
31400700	Anschlussunterbringung					0,40			0,50						
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen					0,10									
42400100	Freibad							1		1	1		0,72	0,45	
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen										0,25			0,84	
42410100	Mehrzweckhalle Duchtlingen													0,25	
42410100	Alpenblickhalle Schlatt a. R.													0,34	
42410100	Wiesental-Halle Weiterdingen													0,47	
42410100	Hohenstoffeln-Halle Binningen													0,30	
42410100	Burghalle Riedheim													0,30	0,15
THH 5															
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung	0,20	0,50			0,40				1,10					
51110000	Gutachterausschuss														
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.									0,20					
52100000	Bauordnung	0,10								0,20					
52200000	Wohnungsbauförderung									0,30					
53800000	Abwasserbeseitigung									1					
54100100	Gemeindestraßen	0,70								0,70					0,06
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst														0,10
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten														0,05
55100000	Grün- u. Parkanlagen,												0,99		0,20
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen						0,60								0,12
57300800	August-Dietrich-Saal														
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.													0,10	
	Summe	1	1			2,80	3,10	4,20	2,20	21,84	3,25	1	1,71	10,33	2,45

Beschäftigte nach TVöD
im Sozial- und Erziehunsgdienst

(gültig ab 01. Nov. 2009 bzw. 01. Juli 2015)

Kostenstelle	Gliederungsplan				S15	S 13	S11b	S 9	S 8a	S 4					Sondert.
THH 3															
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen						1,30								
36500101	Kindergärten allgemein				0,50										
36500101	Kindergarten "Zum Staufen" Hilz					1			5,20	0,90					
36500101	Kindergarten Duchtlingen							1,00	0,60	1,00					
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.							0,90	1,65						
36500101	Kindergarten Binningen							1,00	3,60	1,00					
36500101	Kindergarten Riedheim				1				10,75	1,60					
	Summe				1,5	1	1,30	2,90	21,80	4,50					

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	ja	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z. A	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	3	2	1	
Insgesamt		7	6	2	

Anhang

1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
2. Zuordnung der Produktbereiche
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Schlüsselzuweisungen
9. Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte
10. Nachweisung Bürgschaften
11. Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026
						+1	+2	+3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	851.221,45				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	3.610.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditäts-beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	359.185,08				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**4.820.406,53**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertrag-enen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächt-igungen für Inv.-Zuwend-ungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	(veranschlagte) Änderung des Finanz-ierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-2.967.322,97	3.189.646	566.068	547.273	774.611
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.853.083,56**	**867.730**	**1.433.798**	**1.981.071**	**2.755.682**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		4.175.000,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**-2.321.916,44**	**867.730**	**1.433.798**	**1.981.071**	**2.755.682**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		371.842,33	384.771	405.183	420.144	435.163

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) **Gesamtfinanzrechnung 2022 vom 03.01.2023**

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Hier: **voraussichtliche Übertragungen nach 2023**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten

(Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11100000	Gemeinderat/ Bürgermeister	THH 1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsstelle des Gemeinderates		
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)		
		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)		
11.14	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat		
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r		
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement		
		11141100	Behindertenbeauftragter		
11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV		
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen		
11.22	Finanzverwaltung Kasse	11220000	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	11250000	Bauhof		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.32	Abgabewesen	11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	THH 2	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle		
12.60	Brandschutz	12600000	Feuerwehr		
12.80	Katastrophenabwehr/ Bevölkerungsschutz	12800000	Katastrophenabwehr/ Bevölkerungsschutz		

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100100	Eduard-Presser Grundschule	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		21101000	Peter-Thumb-Schule		
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogene Leistungen		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		

Produktbereich 25 - Museen Archiv

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25200000	Bürger- und Bauernmuseum	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 26 - Theater Konzerte Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
26.30	Musikschulen	26300000	Jugendmusikschule Westlicher Hegau		

Produktbereich 27 - Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.20	Bibliotheken	27200000	Büchereien	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	sonstige Kulturpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen	31400700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800200	Sozialpass		
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen		
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilf
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen		
		36200400	Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
		36500201	Kindertagespflege (Tagesmütter)		

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
42.40	Bäder	42400100	Freibad		
42.41	Sportstätten	42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m		
		42410200	Freisportanlagen		
		42410300	Sondersportanlagen		

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)		
51.12	Flurneuordnung	51120000	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum		

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52100000	Bauordnung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	Konzessionsabgabe Strom	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		53100100	Photovoltaik (BgA)		
53.20	Gasversorgung	53200000	Konzessionsabgabe Gas		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600100	Breitbandversorgung (BgA)		
		53600200	WLAN-Hotspot		
53.70	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung		

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		54100200	Verkehrsausstattung		
		54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.70	ÖPNV	54700000	ÖPNV		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	THH 5	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5	
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	THH 5	

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57300300	Schlachteinrichtung		
		57300600	Wochenmärkte		
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57300800	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57500000	Tourismus		

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	6.197.000	2.797.000	2.100.000	900.000	400.000	0
2022	1.240.000	1.240.000	0	0	0	0
Summe:		**4.037.000**	**2.100.000**	**900.000**	**400.000**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**700.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Gem HVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.270.783	2.601.364
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.157.783	2.488.364
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.000	113.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**3.270.783**	**2.601.364**

Anlage 14
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Hinweis: Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. 106.924,42 € sowie Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten i.H.v. 150.000 € gebildet. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist allerdings noch nicht erfolgt. Daher liegen auch noch keine Jahresabschlüsse vor. Infolgedessen ist die Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nicht möglich.

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**952**	**3.080**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	952	3.080
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**952**	**3.080**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.762	5.060
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**2.762**	**5.060**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.714	8.140
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.714	8.140
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.714**	**8.140**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.211.046,38	640.034	-669.419	980.668	544.761	-432.989
Betrag je Einwohner	€/EW	137,01	72	-75	110	61	-49
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,78	103	97	104	102	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.325.858,88	9.793.285	8.526.776	10.239.276	10.417.156	9.546.506
Betrag je Einwohner	€/EW	1.055,08	1.100	952	1.150	1.170	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,48	44	36	43	43	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.114.812,50	9.153.251	9.196.195	9.258.608	9.872.395	9.979.495
Betrag je Einwohner	€/EW	918,07	1.028	1.027	1.039	1.108	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,70	41	39	39	41	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	113.000,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.324.046,38	640.034	-669.419	980.668	544.761	-432.989
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.498.085,46	2.284.134	896.381	2.546.618	2.110.711	1.132.961
Betrag je Einwohner	€/EW	282,62	256	100	286	237	127
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	158.451,36	158.500	172.150	228.350	231.250	276.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.339.634,10	2.125.634	724.231	2.318.268	1.879.461	856.711
Betrag je Einwohner	€/EW	264,69	239	81	260	211	96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	395.516,00	371.842	384.771	405.183	420.144	435.163
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.820.406,53	-2.321.916	867.730	1.433.798	1.981.071	2.755.682
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	836.702,18					
Betrag je Einwohner	€/EW	94,66					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-158.451,36	-158.500	2.127.850	471.650	1.118.750	-276.250

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023

Grundlage Orientierungsdaten Haushaltserlass 06.10.2022
und Testbescheid Stala 06.10.2022

Stand: 09.01.2023

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022 — Stand 30.06.2022 Berechnung Stala — 8.958

II. Steuerkraftmeßzahl

2.1		**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital**
	Ist-Aufkommen im HJ 2021	75.546 €	1.050.948 €	4.017.561 €
	.11 Hebesätze v. H. [2])	320	340	340
	.12 Grundbeträge [3])	23.608 €	309.102 €	1.181.636 €
	.13 Anrechnungssätze v. H.	195	185	290
	.14 Anrechnungsbeträge 4)	46.035 €	571.839 €	3.426.743 €

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 4.044.617 €

2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 2021 - 413.572 €

2.4 Schüsselzahl 2021 0,0008966 mal

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2021 = 6.989.467.931 € 6.266.756 €

2.5 Familienleistungsausgleich 0,0008966 mal 524.712.614 € 470.457 €

2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 80 % aus 440.708 € 352.566 €

2.7 Steuerkraftmeßzahl 6) (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6 **10.720.825 €**
Steuerkraftmeßzahl je Einwohner = **1.196,79 €**

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (nach Einwohnerzahl)

3.000 Einwohner 1.547,00 €
10.000 Einwohner 1.701,70 € 154,70 €

$\frac{154{,}70 \text{ €} \times 5.958}{7.000} + 1.547{,}00 \text{ €} = 1.678{,}67 \text{ €}$

3.1 Kopfbetrag x Einwohnerzahl 1.678,70 € x 8.958 = 15.037.795 €

Bedarfsmesszahl A **15.037.795 €**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte)

Bodenfläche insgesamt in m² 53.031.962
Einwohner 8.958
Fläche je Einwohner in m² 5.920,07
Grundkopfbetrag B 2022 = 5% aus Grundkopfbetrag A 77,35 €

4.000 m²/ Einwohner 77,40 € normal D54
10.000 m²/ Einwohner 84,90 € 7,50 €

$\frac{7{,}50 \text{ €} \times 1.920}{6.000} + 77{,}40 \text{ €} = 79{,}80 \text{ €}$

Kopfbetrag x Einwohnerzahl 79,90 € x 8.958 = 715.744 €

Bedarfsmesszahl B **715.744 €**

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B) **15.753.539 €**

3.2 Summe der **Bedarfsmeßzahl** **15.753.539 €**
3.31 Sockel: 60 v. H. von 3.2 = 9.452.123 €
.32 Steuerkraftmeßzahl (2.7) = 10.720.825 €
.33 Unterschiedsbetrag (.31 - .32) - **1.268.701 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	5.032.714 €	3.522.900 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v. H. (7) des Unterschiedsbetrages (3.33) =		- €
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**		**3.522.900 €**

V. Investitionspauschale

Berechnung der Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Landesdurchschnitt = 1.814,00 €

Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner $\frac{13.883.530\ €}{8.958}$ = **1.549,85 €** **Anteil = 85,44%**

5. Einwohnerzahl (1.1)

8.958

unter 75	125 v. H. =	
75 bis 85	x 115 v. H. =	
85 bis 95	x 105 v. H. =	9.406
95 bis 105	x 100 v. H. =	
105 bis 115	x 95 v. H. =	
115 bis 125	x 85 v. H. =	
125 und mehr	x 75 v. H. =	

9.406 x 110,00 € **1.034.649 €**

Summe: Schlüsselzuweisungen =	3.522.900 €
Summe: Investitionspauschale =	1.034.649 €
Insgesamt	**4.557.549 €**

Familienleistungsausgleich

599.500.000 € x 0,0008966 = **537.512 €**

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrdl. für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage
7.	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	10.720.825 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2021	3.162.705 €
7.3	**Steuerkraftsumme 6)**	**13.883.530 €**
7.4	Je Einwohner in €	1.549,85 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1 ***Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer***

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.758.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0008966
ergibt Gemeindeanteil **6.955.823 €**

8.2 ***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***

1.134.000.000 € x 0,0003475 = **394.065 €**
(neue Schlüsselzahl 2021 - 2023)

8.3 ***Gewerbesteuerumlage***

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 3.000.000 €
: 340 (Hebesatz) 882.353 €
Gewerbesteuerumlagesatz: 35,0% **308.824 €**

8.4 ***Kreisumlage***

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 13.883.530 €
Hebesatz Kreisumlage: 34,00% **4.720.400 €**

8.5 ***Finanzausgleichsumlage***

Bemessungsgrundlage (7.3) 13.883.530 €
Hebesatz Finanzausgleichsumlage = 22,10 + 0,48 = 22,58 **3.134.901 €**

Berechnung der Steuerkraftquote:

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 =	68,05				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	68	-	60	=	8
Erhöhungsbetrag	8	x	0,06	=	0,48

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte

Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben,		
			€	€	€
Verwaltungsgebührensatzung	**GR-Beschluss vom 20.11.2007**	**01.01.2008**	**lt. Satzung**		
Kindergartengebühren **Hilzingen, Duchtlingen, Binningen, Riedheim**	**GR-Beschluss vom 25.10.2022**	**01.01.2023**			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Regel-kindergarten	Gruppe 2 - 3 jährige	Gruppe 1 - 2 jährige
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			147,00	294,00	414,00
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			114,00	228,00	315,00
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			77,00	154,00	208,00
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			26,00	52,00	71,00
Ganztagesbetreuung **im Kindergarten Riedheim**	**GR-Beschluss vom 25.10.2022**	**01.01.2023**			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Betreuung Ü 3	Betreuung U 3	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			224,00	481,00	
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			174,00	369,00	
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			117,00	246,00	
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			39,00	84,00	
Für die Ganztagesbetreuung muss verpflichtend Essen hinzugebucht werden (50,00 €/mtl.)					
Freibadgebührensatzung	**vom 17.05.2022**	**Saison 2022**			
			Tageskarten	Saisonkarten	Punktekarten
	Kinder unter 15 Jahren		1,50	28,50	
	15 - 18 Jahre		3,00	57,00	
	über 18 Jahre		4,50	85,50	
	Feierabendtarif		3,00		
	Familienkarten		9,00	162,00	
	Alleinerziehende			81,00	
	10-Punkte-Karte				12,00
	20-Punkte-Karte				22,50
	50-Punkte-Karte				52,50
	100-Punkte-Karte				97,50
Erschließungsbeitragssatzung	**vom 19.12.1990**	**01.01.1991**			
(findet Anwendung wenn für Grundstücke vor dem 01.10.2005 ein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch entstanden ist und der Erschließungsbeitrag noch erhoben werden kann)			90 . H. des Erschließungsaufwandes		
Erschließungsbeitragssatzung	**vom 08.12.2009**	**01.01.2010**			
			95 . H. des Erschließungsaufwandes		
Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung	**vom 13.12.2011**	**01.01.2022**			
Abwasserbeitrag					
für den öffentlichen Abwasserkanal		je m² Nutzfl.	3,10		
für den mechanischen + biologischen Teil des Klärwerks		je m² Nutzfl.	1,75		
			4,85		
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser		ab 01.01.2022	1,55		
Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		ab 01.01.2022	0,46		
Abfallwirtschaftssatzung	**ab 01.01.1998 wird die Gebührenerhebung durch den Müllabfuhr-Zweckverband durchgeführt**				
Kirchweihmarkt-Gebührensatz.	**vom 15.07.2003**	**16.07.2003**			
Platzgeld (für beide Markttage)	Krämer pro lfm.		6,00		
	Mindestgebühr		18,00		
Wochenmarktsatzung	**vom 11.09.2001**	**01.01.2002**			
je Markttag pro Frontm. Standfläche	bis 1 kW Anschlusswert		1,00		
	über 1 kW Anschlusswert		1,50		
	Mindestgebühr		5,00		

Benutzungsentgelte für die gemeindeeigenen Einrichtungen der Gemeinde Hilzingen gültig ab 01.06.2019

Bezeichnung der Einrichtung	Größe in qm	Anzahl der zulässigen Sitzplätze gem. Bestuhlung	Sport-, Brauchtums-, Kulturelle-, Informations- und interne Veranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Private Feiern Einheimischer	Gewerbliche Veranstaltungen z. B. Märkte, Auktionen, Verkaufsveranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Gewerbliche Veranstaltung auswärtiger Veranstalter (Spalte 5 + 50 % Zuschlag)	zusätzlich bei Hallenmiete ohne Umsatzanteil Benutzung für die Küche	Jede weitere Stunde nach 01.00 Uhr zu Spalte 3, 4, 5, 6
			Entgelt je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung		
			€	€	€	€	€	€
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
Hilzingen								
Hegau-Hallen			`+35,00 € Nassreinigung bei Nutzung der Festhalle					
Festhalle incl. Foyer	540	504	220,00	275,00	350,00	525,00	55,00	30,00
Sporthalle	1010		75,00				55,00	
Foyer	147	60	75,00	95,00	120,00	180,00	55,00	
Mensa / Aula GWRS nur Vereine	231		125,00					
August-Dietrich-Saal (mit Einschränkung)	240		125,00		205,00		30,00	
Freiwillige Feuerwehr								
Narrenverein Pfiffikus	64		45,00					
Musikverein Hilzingen	100		45,00					
Gesangverein Proberaum			25,00					
Klassenzimmer GMS			25,00					
Duchtlingen								
Turnhalle	190	224	110,00	140,00	175,00	262,50	45,00	15,00
Foyer Halle/ Schule			45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	38		45,00					
Fahrzeughalle	69		45,00					
Vereins-, Gemeinschaftsraum	104		45,00					
Schlatt am Randen								
Alpenblickhalle	744	568	152,00	190,00	230,00	345,00	45,00	20,00
Bürgerhaus (1 Raum)	63		45,00	45,00			30,00	
Bürgerhaus (beide Räume)	126		65,00	65,00			30,00	
Weiterdingen								
Wiesentalhalle	386	320	165,00	205,00	255,00	382,50	45,00	20,00
Wiesentalhalle-Bühne	98		45,00					
Vereinsräume, Kirchstr. 31	87		45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	46		45,00					
Fahrzeughalle	64		45,00					
Binningen								
Hohenstoffelhalle	359	256	150,00	190,00	230,00	345,00	45,00	20,00
Hohenstoffelstube (in Halle)	70		45,00				30,00	
Gymnastikhalle ehem. Schule	126		45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	27		45,00					
Fahrzeughalle mit Werkstatt	64		45,00					
Dachgeschoss			65,00					
Riedheim								
Burghalle	362	296	165,00	205,00	255,00	382,50	55,00	20,00
Burghalle - Empore	221	136	110,00	140,00			55,00	
Bürgersaal	100		45,00					
Turm (Burgstallgebäude)			165,00					
Turmbar			45,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Fahrzeughalle	52		45,00					
Das Benutzungsentgelt für die Überlassung der Sanitären Einrichtungen beträgt je Halle und Tag			45,00	50,00				

Wirtschaftsumsatz

Wirtschaftsumsatz bei öffentlichen Veranstaltungen mit Bewirtung **8,5%** aus den Brutto-Einnahmen

Zuschläge

Für Tanzveranstaltungen 33 % auf die Grundmiete (Spalte3)
Auswärtigenzuschlag 100 % auf die Grundmiete der Spalten 3,7,8 bzw. 50% auf die Spalte 5
Für Auf- und Abbautage 50 % auf die Grundmiete der Spalten 4, 5 und 6
Bei Nutzung der Hegau-Halle alt (Festhalle) 35,00 € Zuschlag für Nassreinigung
Stundensatz Reinigung: 20,00 €

Die Benutzungsentgelte wurden vom Gemeinderat am 07.05.2019 beschlossen und treten zum 01.06.2019 in Kraft.

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte

Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben, Entgelte
			€

Grabplatzgebühren	**lt. Satzung***	**05.04.2022**	
Reihengrab für Erdbestattung			
Personen im Alter von 10 Jahren und mehr Jahren			3.325,00
Personen unter 10 Jahren			1.593,00
Rasengrab für Erdbestattungen			3.962,00
Reihengrab für Urnenbestattung			1.593,00
Namenloses Urnengrabfeld			1.781,00
Rasenreihengrab für Urnenbestattungen			1.879,00
Baumreihengrab für Urnenbestattungen			2.158,00
Wahlgrab 1-stellig für Erd- und Urnenbestattung			3.616,00
Wahlgrab 2-stellig			5.000,00
jede weitere Stelle			1.748,00
Wahlgrab für Urnenbestattung			2.528,00
Rasenwahlgrab für Urnenbestattungen			2.181,00
Baumwahlgrab für Urnenbestattungen			2.464,00
Zuschlag für Bestattung anderer Verstorbener i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 3, gem. § 14 der Friedhofsatzung			50 v. H.

Kosteners. f. Einfassungsplatten	**lt. Satzung***	**05.04.2022**	
Reihengräber			448,00
einstelligen Wahlgräbern			469,00
zweistelligen Wahlgräbern			633,00
Urnengräbern			324,00
Urnengräbern von 4 Seiten eingefasst			482,00
Gräbern für Personen unter 10 Jahren			324,00

Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen/Friedhofskapelle	**lt. Satzung***	**05.04.2022**	
Friedhofshalle Hilzingen	• Leichenzelle		160,00
	• Leichenhalle		380,00
Friedhofshalle Binningen bzw. Riedheim	• Leichenzelle		80,00
	• Leichenhalle		130,00
Friedhofskapelle Weiterdingen			0,00
*vom 05.12.1995 und Änderungssatzung vom 04.12.2007, 08.06.2010, 24.01.2012, 03.12.2013, 23.09.2014, 18.09.2018, 05.04.2022			

Bestattungsgebühren	**lt. Satzung***	**05.04.2022**	
Herstellen eines Grabes (öffnen und schließen) für Erdbestattungen			
• von Personen ab 10 Jahren			683,00
• von Personen unter 10 Jahren			413,00
Zuschlag für Mehrfachbelegung			118,00
Zuschlag für Tieferlegung			133,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne und schließen des Grabes ohne die Anwesenheit der Hinterbliebenen			193,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne in Anwesenheit der Hinterbliebenen und schließen des Grabes einschl. einer kleinen Aufbahrungsdekoration am Grab			329,00
Vorbereitung, Leitung und Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung im Friedhof des OT. Hilzingen			174,00
Vorbereitung, Leitung, Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung in den Friehöfen der Ortsteile Duchtlingen, Schlatt a. R., Weiterdingen, Binningen und Riedheim einschl. Stellung oder Ergänzung der Aufbahrungsdekoration, (Böcke, Kerzenleuchter, Weihwasserschale, Kranzständer und Korb für Trauerkarten etc.)			229,00
Außergewöhnliche Arbeiten, bedingt durch Frost (mindestens 20 cm tief gefrorener Boden) oder Wassereinbruch gegen Stunden à			52,00
Annahme von Leichen und Verbringen in die Leichenhalle ohne Stellung eines Bestattungsfahrzeuges			32,00
Ausgraben, umbetten oder nachträgliche Tieferlegung von:			
•Leichen oder Gebeinen vor Ablauf von 15 Jahen Ruhezeit			2.183,00
•Leichen oder Gebeinen nach Ablauf von 15 Jahren Ruhezeit			824,00
•Urnen			193,00

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte

Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben,		
			€	€	€
Vergnügungssteuersatzung	**vom 02.07.2013**	**01.10.2013**			
Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes			aufgest. i. e. Spielhalle od. ähnl. Untern.		aufgestellt an einem sonst. Aufst.ort
• mit Gewinnmöglichkeit			20 v. H. vom Bruttoumsatz		
• ohne Gewinnmöglichkeit			62,00		31,00
• mit dem Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben (Killerautomaten)					250,00
Hundesteuersatzung	**vom 22.11.2016**	**01.01.2017**			
	für den ersten Hund		108,00		
	für jeden weiteren Hund		216,00		
	für einen Kampfhund		432,00		
	Zwingersteuer		216,00		
Nachrichtlich Wasserversorgung	**WV-Beitrag lt. Satzung vom 08.12.2009**	**01.01.2010**			
je m² Nutzungsfläche			3,30		
Wassergebühr		01.01.2022	1,77	pro m³	

Nachweisung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

OZ.	Bürgschaft übernommen für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**
1	Wohnungs- und Siedlungswesen	**1.064.532,96 €**	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank **(Stand 31.12.2021)**
2	Wohnungs- und Siedlungswesen	**9.971,82 €**	Ausfallbürgschaft für Musikverein Hilzingen e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Wirtschaftsanbau Festplatz **(Stand 31.12.2021)**
3	Wohnungs- und Siedlungswesen	**15.000,00 €**	Ausfallbürgschaft für Musikverein Hilzingen e. V. gegenüber Volksbank eG Konstanz für Wirtschaftsanbau Festplatz **(Stand 31.12.2021)**
4	Wohnungs- und Siedlungswesen	**9.416,55 €**	Ausfallbürgschaft für Fußballclub Hilzingen 07 e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Teildachsanierung vom FC Clubheim **(Stand 31.12.2021)**
5	Wohnungs- und Siedlungswesen	**9.606,78 €**	Ausfallbürgschaft für Sportverein Riedheim e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Umbau und Anbau Sportlerheim Riedheim **(Stand 30.03.2022)**

KW 31 Forstw. Unternehmen-Verw.haushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	2023
		25	Gemeinde Hilzingen	
335	Kreisforstamt Konstanz Untere Forstbehörde	Revier (Nr.)	Revier (Name)	
		73	Hegau	

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
243	1.627,6		1.200

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	60.000		29.501		30.499
B	Kulturen	1.100		18.200		-17.100
C	Waldschutz	1.200		3.001		-1.801
D	Bestandespflege			6.000		-6.000
E	Erschließung			3.001		-3.001
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			500		-500
J	Schutzfunktionen			1.900		-1.900
K	Erholungsvorsorge			700		-700
L1	Betriebssteuern und Beiträge			4.900		-4.900
L2	Liegenschaften	4.370		500		3.870
M	Querschnitt (M)			200		-200
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			16.656		-16.656
T	Technische Dienstleistungen	6.160				6.160
U40	Öffentlichkeitsarbeit			200		-200
Z62	Forstaufsicht, Forstschutz			200		-200
	Kassenwirksame Beträge	**72.830**		**85.459**		**-12.629**
	Ergebnis	**72.830**		**85.459**		**-12.629**

Aufgestellt: 08/2022 W. Hornstein

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Kreisforstamt

Gemeinde Hilzingen

Ort, Datum	Ort, Datum
Radolfzell 11.10.22	78247 Hilzingen 05. Dez. 2022
Unterschrift	Unterschrift
	Mayer, Bürgermeister